



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 04. Juni 2015

Nr. 107

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	3	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	578	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
HV-Kalender	2	20
Festverzinsliche Wertpapiere	1	21
Endfälligkeiten		22

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	932	23
Bekanntmachungen		41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	192	42
HV-Kalender	53	46
Ausländische Aktien	230	47
Zertifikate	7	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.414	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 03.06.2015	Fortlaufende Notierung 04.06.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
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	142,7 G 0,04	143,25G 0,041G	170,2 0,04	132,5 0,02
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,7 2,1	2,8 2,25	04.05.15 28.05.15			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	84,66 128,84 G	84C-3,9-3,09 129,1G	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	12,17 G 209,47 G	12,29G 209,9G	13,35 231,02	10,46 167,15
Euro 3.530,939 Euro 1.184,697 Euro 1.211,18 Euro 547 Euro 11.611,063 Euro 18,176	1 1 1 1 1 1	0,75 0,45 0,8 1,66 * 0,7 0,83	0,75 0 0,85 1,66 0,7 1,39	22.05.15 28.05.15 25.05.12 04.05.15		09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	28,09 12,63 G 27,15 36,7 G 15,54 97,14 G	27,89G 12,595G 26,88G-6,76 36,55G 15,795G-5,755-5,75-6,065-5,725 100,85G	33,27 15,38 31,15 36,77 17,61 121,94	23,9 12,11 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	13,37 G	13,455G-3,325-3,34	14,74	12,51
Euro 84	1	1,6 *	2,9	09.07.15*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	62,5 G	61,67G	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 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	87,29 G 106,99 G	87,37G-6,86-7,15-7,19-7,58 108,25G	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	29,16 278,86 G	28,975G 280,14G	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	94,3 91,67 G	93,52G 91,81G	98,52 97,1	91,31 90,71
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,17 G	0,162G	0,56	0,15
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,21 G	18,15G	19,4	17
Euro 1,65	1	0 *	0	14.07.15*		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	29.05.15 10.04.15 10.04.15 28.01.15	018	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	32,91 G 165,25 G 166,02 G 98	34,41G-3,79 169,98G 166,14G 96,9G	35,65 169,98 166,14 106,1	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	27,36 G 16,07	27,695G 16,17G	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 G	3,001G	3,1	2,68
Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,44	1 1 1	1,7 4 4,06	1 4,8 4,86	04.06.15 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	15,85 G 217,6 220	(exD)-14,52G-4,455 216,04G 217G-6,7	17,23 250,5 261,5	11,2 172,75 176,2

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
09.07.15 14.07.15 16.07.15	MWB MWB MWB	577220 822250 825000	DE0005772206 DE0008222506 DE0008250002	Fielmann AG Primea Invest AG üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1,6 0 0,05		10.07.15 04.05.15								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 03.06.2015	Fortlaufende Notierung 04.06.2015	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			114,44 G	113,41G-3,72G-2,48G- 2,36G-3,13G-4,27G-3,48G- 3,7G	123,75	94,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2015	Einheitskurs 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,006G- /100,003G/	100,00300	0,00	0,27
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		100,251G- /100,253G/	100,278	G	
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,131G- /100,125G/	100,128	G	
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	--, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	100,673G- /100,673G/	100,683	G	
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,127G- /100,123G/	100,00000	0,00	0,24
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		102,182G- /102,175G/	102,21	G	
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	101,615G- /101,61G/	101,63	G	
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,374G- /100,37G/	100,38	G	
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	--, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	102,493G- /102,493G/	102,518	G	
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,486G- /100,48G/	100,49	G	
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	106,42G- /106,435G/	106,495	G	
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		104,528G- /104,528G/	104,458	G	
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,277G- /100,27G/	100,00000	0,00	0,21
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		107,27G- /107,515G/	107,573	G	
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	--, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	101,973G- /101,97G/	102,005	G	
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,313G- /100,308G/	100,00000	0,00	0,2
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		106,248G- /106,245G/	106,303	G	
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,636G- /101,628G/	101,663	G	
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,339G- /100,333G/	100,00000	0,00	0,19
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,27G- /101,265G/	101,305	G	
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,38G- /100,375G/	100,00000	0,00	0,18
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	109,196G- /109,19G/	109,28	G	
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,567G- /101,565G/	101,645	G	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		110,69G- /110,675G/	110,815	G	
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,716G- /101,715G/	101,83	G	
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,041G- /101,025G/	101,165	G	
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		113,335G- /113,305G/	113,53	G	
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,499G- /103,475G/	103,695	G	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		113,477G- /113,445G/	113,745	G	
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,678G- /103,64G/	103,935	G	0,02
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	101,82G- /101,8G/	102,1	G	0,03
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,003G- /113,97G/	114,36	G	0,06
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,641G- /100,585G/	101,015	G	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2015	Einheitskurs 03.06.2015	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	114,193G- /114,12G/	114,65 G	0,15	0,15
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		99,092G- /99,005G/	99,525 G	0,21	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,046G- /113,945G/	114,6 G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,498G- /110,385G/	111,09 G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,277G- /112,17G/	112,95 G	0,29	0,29
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,422G- /117,295G/	118,235 G	0,36	0,36
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,545G- /111,425G/	112,38 G	0,39	0,39
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,23G- /110,105G/	111,135 G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,7G- /108,56G/	109,74 G	0,51	0,51
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,89G- /106,74G/	107,99 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,784G- /106,61G/	107,98 G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,667G- /106,48G/	107,94 G	0,66	0,66
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,536G- /110,36G/	111,9 G	0,69	0,69
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		146G- /145,84G/	147,87 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,286G- /107,91/	110	0,8	0,8
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,896G- /105,74G/	107,49 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,28G- /101,11G/	102,87 G	0,87	0,87
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,253G- /96,09G/ -6,685G	97,9 G	0,86	0,86
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	161,68G- /161,4G/	164,6 G	1,06	1,06
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,19G- /152,81G/	156,06 G	1,1	1,1
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		144,02G- /143,65G/	146,85 G	1,14	1,14
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,74G- /167,2G/	171,17 G	1,2	1,2
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,66G- /159,09G/	163,26 G	1,29	1,29
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		156,25G- /155,43G/	160,52 G	1,41	1,41
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		147,37G- /146,46G/	151,92 G	1,47	1,47
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		156,09G- /154,95G/	161,31 G	1,51	1,51
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		167,88G- /166,79G/	173,72 G	1,52	1,52
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		138,55G- /137,46G/	143,89 G	1,55	1,55
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		122,92G- /121,84G/	128,1 G	1,56	1,56
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		123,41G- /122,25G/	128,87 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2015	Einheitskurs 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
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	113,175G- /112,79G/	113,95 G	0,66	0,66
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	107,91G- /107,83G/	108,11 G	0,16	0,16
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	102,52G- /102,52G/	102,55 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	107,29G- /107,28G/	107,35 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	111,39G- /111,35G/	111,52 G	0,07	0,07
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	114,01G- /113,81G/	114,37 G	0,31	0,31
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	--/100,141G/	100,141 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,087%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/100,567G/	100,567 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	0,18	0,18
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	--/104,29G/	104,29 G	0,51	0,51
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	--/100,522G/	100,522 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	--/102,32G/	102,32 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,051%, zinsv. v. 21.04.15-20.07.15, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	--/99,6G/	99,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	100,02G- /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	96,24G- /95,71G/	97,58 G	1,1	1,1
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	99,88G- /99,88G/	99,91 G	0,07	
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848	100G	100 G		
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	--/102,923G/	102,923 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	--/101,18G/	101,18 G	0,01	0,01
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	--/100,067G/	100,067 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	--/101,25G/	101,25 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	--/103,43G/	103,47 G	0,14	0,14
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	--/102,37G/	102,37 G	0,16	0,16
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	0,14	0,14
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,119%, zinsv. v. 02.06.15-01.12.15, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,18G/	100,18 G	0,08	0,08
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	0,49	0,49
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	--/117,29G/	117,29 G	0,49	0,49
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	1,67	1,67
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	--/100,31G/	100,31 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	0,02	0,02
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	--/100,11G/	100,11 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,151%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--/100,15G/	100,15 G		
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	--/100,285G/	100,285 G	0,01	0,01
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	--/100,42G/	100,42 G	0,01	0,01
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	--/100,249G/	100,249 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	--/104,585G/	104,585 G	0,24	0,24
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	--/100,2G/	100,2 G	0,05	0,05
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	--/101,91G/	101,91 G	0,35	0,35
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 04.06.2015	Einheitskurs 03.06.2015	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	0,13	0,13
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	--/104,98G/	104,98	G	0,21	0,21
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		
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	zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T		
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	--/107,07G/	107,07	G	0,45	0,45
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	--/104,42G/	104,42	G	0,28	0,28
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	--/105,55G/	105,55	G	0,41	0,41
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	--/107,28G/	107,28	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/109,49G/	109,49	G	0,79	0,79
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	--/110,52G/	110,52	G	0,82	0,81
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	--/111,6G/	111,6	G	0,83	0,83
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	--/111,24G/	111,24	G	0,77	0,77
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	--/100,21G/	100,21	G	0,07	0,07
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	107,24G-/106,7G/	108,36	G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,018%, zinsv. v. 26.05.15-24.08.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15	G		
						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	--/100,321G/	100,321	G	0,07	0,07
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.07.15	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76	3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15)	A 58	--/100,55G/	100,55	G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/114,2G/	114,2	G	0,5	0,5
						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	3,56	3,56
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	3,53	3,52
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	3,59	3,59
						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	--/104,01G/	104,01	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	--/104,79G/	104,79	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	100,05G	100,05	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	--/110,69G/	110,69	G	0,15	0,15
						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	--/114,78G/	114,78	G	0,21	0,21
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	--/100,88G/	100,88	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.05.15-18.08.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/100G/	100	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	--/100,05G/	100,05	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	--/101,72G/	101,72	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	--/102,79G/	102,79	G	0,01	0,01
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,387%, zinsv. v. 01.06.15-31.08.15, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/100,11G/	100,11	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	0,71	0,71
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	--/108,1G/	108,1	G	0,2	0,2
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	--/100,1G/	100,1	G	0,17	0,17
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	--/102,84G/	102,84	G	0,09	0,09
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	--/102,34G/	102,34	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	--/102,5G/	102,5	G	0,1	0,1
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	--/100,23G/	100,23	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 04.06.2015	Einheitskurs 03.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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	--/100,64G/	100,64	G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,174%, zinsv. v. 17.04.15-16.07.15, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,02G/	100,02	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	--/100,27G/	100,27	G	0,01	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	--/101,96G/	101,96	G	0,11	0,11
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	--/104,12G/	104,12	G	0,29	0,29
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		
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	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	--/100,83G/	100,83	G	0,08	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	--/104,23G/	104,23	G	0,31	0,31
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	--/101,96G/	101,96	G	0,11	0,11
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	--/101,93G/	101,93	G	0,14	0,14
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	0,03	0,03
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0,025%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89	G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/105,01G/	105,01	G	0,36	0,36
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	--/100,1G/	100,1	G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/110,16G/	110,16	G	0,7	0,7
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	0,17	0,17
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY403	DE000DHY4036	0,014%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	100G	100	G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/103,4G/	103,4	G	0,18	0,18
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	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	--/104,27G/	104,27	G	0,18	0,18
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	--/102,3G/	102,3	G	0,11	0,11
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	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	--/100,18G/	100,18	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/103,5G/	103,5	G	0,19	0,19
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	--/105,79G/	105,79	G	0,28	0,28
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	--/101,81G/	101,81	G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/106,13G/	106,13	G	0,42	0,42
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	--/99,9G/	99,9	G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,031%, zinsv. v. 22.04.15-21.07.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/100,02G/	100,02	G		
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,028%, zinsv. v. 29.04.15-28.07.15, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/100,02G/	100,02	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,141%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/101,02G/	101,02	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	--/105,64G/	105,64	G	0,45	0,45
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	--/100,21G/	100,21	G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/103,32G/	103,32	G	0,32	0,32
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	--/100,34G/	100,34	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,078%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/100,25G/	100,25	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	--/101,46G/	101,46	G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	0,045%, zinsv. v. 19.03.15-18.06.15, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/100,05G/	100,05	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/100,01G/	100,01	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	--/96,98G/	96,98	G	0,26	0,26
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/101,8G/	101,8	G	0,07	0,07
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	--/108,83G/	108,83	G	0,35	0,35
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,604%, zinsv. v. 18.05.15-16.11.15, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/100,89G/	100,89	G	0,24	0,24
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	--/100,53G/	100,53	G	0,31	0,31
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.15-14.02.16, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100	G	2,99	2,97
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	--/100,63G/	100,63	G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 31.03.15-29.09.15, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/100,94G/	100,95	G	1,64	1,64
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	--/101,64G/	101,66	G	1,15	1,15
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	--/100,67G/	100,67	G	0,36	0,36
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	--/100,03G/	100,03	G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.06.15	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	0,851%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/100,04G/	100,04	G		
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	--/102,39G/	102,39	G	0,22	0,22
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/101,21G/	101,21	G	0,18	0,18

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 04.06.2015	Einheitskurs 03.06.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	--/101,7G/	101,7	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	--/103,93G/	103,93	G	0,27	0,27
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/101,47G/	101,47	G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,627%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/100,26G/	100,26	G	0,37	0,37
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	--/100,05G/	100,05	G	0,06	0,06
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	--/101,19G/	101,19	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)		--/102,94G/	102,94	G	0,36	0,36
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	--/100,93G/	100,93	G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,536%, zinsv. v. 20.05.15-19.11.15, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/100,73G/	100,73	G	0,24	0,24
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	--/100,48G/	100,48	G	0,23	0,23
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,37G/	100,37	G	0,24	0,24
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	--/100,36G/	100,36	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	--/105,27G/	105,27	G	0,65	0,65
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	--/100,63G/	100,63	G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,164%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/100G/	100	G	0,16	0,16
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	--/108,55G/	108,55	G	0,79	0,79
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	--/99,9G/	99,9	G	0,31	0,31
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	--/101,32G/	101,32	G	0,25	0,25
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	--/100,65G/	100,65	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	--/100,69G/	100,69	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	--/102,99G/	102,99	G	0,51	0,51
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	--/100,85G/	100,91	G	1,01	1,01
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	--/101,62G/	101,62	G	0,81	0,81
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	--/102,88G/	102,88	G	0,66	0,66
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	--/99,724G/	99,724	G	0,79	0,79
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	--/102,7G/	102,7	G	0,67	0,67
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	--/101,75G/	101,75	G	0,56	0,56
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	--/107,36G/	107,36	G	1,1	1,1
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	--/99,99G/	99,99	G	0,27	0,27
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	--/100,33G/	100,33	G	0,47	0,47
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	--/99,73G/	99,73	G	0,68	0,68
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	--/99,73G/	99,73	G	0,64	0,64
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/101,19G/	101,19	G	0,88	0,88
						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	5,12	5,12
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/112,5G/-2,5G	112,5	G	3,56	3,56
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	9,905%, zinsv. v. 16.05.15-15.11.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/106,9-T/	106,9	-T		
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	--/112G/	112	G		
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/100,86G/	100,86	G	0,15	0,15
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	--/104,08G/	104,08	G	0,04	0,04
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/107,75G/	107,75	G	0,11	0,11
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/101,2G/	101,2	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	--/107,86G/	107,86	G	0,11	0,11
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.05.15-18.08.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/100G/	100	G		
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	--/101,8G/	101,8	G	0,03	0,03
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	--/113,52G/	113,52	G	0,28	0,28
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	--/107,44G/	107,44	G	0,12	0,12
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	--/101,07G/	101,07	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	--/105,29G/	105,29	G	0,07	0,07
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/118,18G/	118,18	G	0,49	0,49
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,318%, zinsv. v. 27.02.15-27.08.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,38G/	100,38	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2015	Einheitskurs 03.06.2015	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro Euro	50.000 50.000	01.03.17 21.09.22	01.03. 21.MS	DHY351 DHY352	DE000DHY3517 DE000DHY3525	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 351 S 352	--/103,03G/ --/101,96G/	103,03 101,96	G G	0,08 0,08	0,08 0,08			
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000	28.10.15 21.04.16 22.09.16 06.12.16	28.10. 21.04. 22.09. 06.12.	DHY2AB DHY2AH DHY2AJ DHY2AK	DE000DHY2AB2 DE000DHY2AH9 DE000DHY2AJ5 DE000DHY2AK3	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 S 897 S 898 S 899	--/101,75-T/ --/103,59G/ --/105,05G/ --/105,72G/	101,75 103,59 105,05 105,72	-T G G G					0,03 0,03 0,05 0,05
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.v.2009 (2019)		--/113,99G/	113,99	G	0,48	0,48			
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)		--/99,8G/	99,8	G					
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/105,4-T/	106,9	G					
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500	08.06.22 31.05.19 10.06.20 15.04.16 11.01.16 07.02.22	08.06. 30.FMAN 10.MJSD 15.AO 11.01. 07.02.	NLB1G0 NLB2GA NLB2GJ NLB5P6 NLB5PX NLB67C	DE000NLB1G05 DE000NLB2GA0 DE000NLB2GJ1 DE000NLB5P67 DE000NLB5PX6 DE000NLB67C8	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,137%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, 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 S 317 S 316 S 303 S 302 S 313	--/107,5G/ --/100,585G/ --/100,766G/ --/100,496G/ --/102,333G/ --/111,65G/	107,5 100,585 100,766 100,496 102,333 111,65	G G G G G G	0,76 0,07	0,76 0,07			
Euro Euro															

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 04.06.2015	Einheitskurs 03.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/103,9G/	103,9	G	0,56	0,56
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	--/105,35G/	105,35	G	0,7	0,7
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	--/103,816G/	103,816	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	--/105,4G/	105,4	G	0,83	0,83
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	--/104,62G/	105,09	G	0,86	0,86
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	--/101,381G/	101,381	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	--/110,1G/	110,1	G	1,27	1,27
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	--/107,6G/	107,6	G	0,99	0,99
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	--/102,75G/	102,75	G	0,51	0,51
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,39G/	100,39	G	0,18	0,18
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	--/101,35G/	101,35	G	0,33	0,33
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	--/106,45G/	106,45	G	1,03	1,03
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	--/108,45G/	108,45	G	1,31	1,31
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	--/108,2G/	108,2	G	1,14	1,14
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	--/103,834G/	103,834	G	0,53	0,53
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	--/100,951G/	100,951	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	--/108,15G/	108,15	G	1,14	1,14
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	--/105,7G/	105,7	G	0,84	0,84
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/104,95G/	104,95	G	0,88	0,88
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	--/101,95G/	101,95	G	0,54	0,54
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	--/103,15G/	103,15	G	0,67	0,67
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	--/107,45G/	107,45	G	1,15	1,15
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	--/100,67G/	100,76	G	2,12	2,12
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,738%, zinsv. v. 26.05.15-25.08.15, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/101,42G/	101,42	G	0,52	0,52
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	--/105,9G/	105,9	G	1,21	1,21
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	--/101,8G/	101,8	G	0,6	0,6
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	--/106,6G/	106,6	G	1,35	1,35
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	--/107,35G/	107,35	G	1,33	1,33
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	--/101,143G/	101,143	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	--/99,95G/	99,98	G	0,91	0,91
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	--/101,45G/	101,45	G	0,59	0,59
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	--/102,35G/	102,35	G	0,74	0,74
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	--/100,944G/	100,944	G	0,17	0,17
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	--/101,396G/	101,396	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	--/104,83G/	104,9	G	0,18	0,18
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/101,885G/	101,885	G	0,19	0,19
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	--/107,65G/	107,65	G	0,56	0,56
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	--/112,9G/	112,9	G	0,89	0,88
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	--/116,7G/	116,7	G	1,05	1,05
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	--/113,5G/	113,5	G	1,07	1,07
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	--/107,905G/	107,905	G	0,44	0,44
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	--/102,674G/	102,674	G	0,25	0,25
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0,769%, zinsv. v. 02.06.15-01.12.15, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,778G/	100,778	G	0,24	0,24
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	--/105,4G/	105,4	G	0,4	0,4
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	--/119,45G/	119,45	G	1,06	1,06
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	--/119,35G/	119,35	G	1,05	1,05
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	--/119,55G/	119,55	G	1,06	1,06
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	--/115,3G/	115,3	G	0,91	0,91
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	--/100,148G/	100,148	G	0,12	0,12
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/107,6G/	107,6	G	1,59	1,59
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,437%, zinsv. v. 28.05.15-27.08.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/100,245G/	100,245	G	0,35	0,35
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	--/102,57G/	102,57	G	0,9	0,9
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	--/103,677G/	103,677	G	0,5	0,5
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/107,95G/	107,95	G	0,52	0,52
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	--/102,21G/	101,82	G	0,19	0,19
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	--/103,64G/	104,95	G	1,28	1,28

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2015	Einheitskurs 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/100,906G/	100,906 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	--/100,01G/	99,95 G	1,59	1,59
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	--/101,5G/	101,5 G	0,62	0,62
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	--/101,85G/	101,85 G	0,78	0,78
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	--/103,25G/	103,25 G	0,95	0,95
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	--/103,75G/	103,75 G	1,1	1,1
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/105,05G/	105,05 G	1,24	1,24
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	--/106,6G/	106,6 G	1,37	1,37
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	--/107,55G/	107,55 G	1,5	1,5
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	--/104,1G/	104,1 G	0,96	0,96
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/105,15G/	105,15 G	1,11	1,11
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	--/103,443G/	103,443 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	--/108,45G/	108,45 G	1,38	1,38
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	--/112,55G/	112,55 G	1,69	1,69
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2HO	DE000NLB2HO3	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--/99,75G/	99,75 G	0,04	0,04
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--/106,095G/	106,095 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	--/96,8G/	96,8 G	1,31	1,31
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	--/98,4G/	98,4 G	0,89	0,89
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/94,9G/	94,9 G	1,56	1,56
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	--/96,9G/	96,9 G	0,52	0,52
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	--/96,55G/	96,55 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	--/96,05G/	96,05 G	1,2	1,2
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	--/94,85G/	94,85 G	1,34	1,34
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	--/94,1G/	94,1 G	1,46	1,46
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	--/92,5G/	92,5 G	1,66	1,66
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/92,05G/	92,05 G	1,75	1,75
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/90,7G/	90,7 G	1,82	1,82
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	--/90,9G/	90,9 G	1,88	1,88
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	--/101,204G/	101,204 G	0,53	0,53
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	--/95,85G/	95,85 G	1,95	1,95
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	--/110,95G/	110,95 G	0,57	0,57
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	--/100,366G/	100,366 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	--/103,425G/	103,425 G	0,26	0,26
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	--/115,25G/	115,25 G	0,63	0,63
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	--/122,6G/	122,6 G	0,98	0,98
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	--/125,85G/	125,85 G	1,13	1,13
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/104,85G/	104,85 G	0,29	0,29
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	--/113,9G/	113,9 G	0,7	0,7
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	--/108,75G/	108,75 G	0,5	0,5
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	--/108,85G/	108,85 G	0,49	0,49
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/115,2G/	115,2 G	0,71	0,71
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	--/101,925G/	101,925 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	--/107,3G/	107,3 G	0,43	0,43
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	--/100,961G/	100,961 G	0,22	0,22
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/107,3G/	107,3 G	0,45	0,45
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	--/115,3G/	115,3 G	0,77	0,77
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/116,3G/	116,3 G	0,77	0,77
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,391%, zinsv. v. 20.05.15-19.11.15, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/104,011G/	104,011 G	0,37	0,37
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	--/103,692G/	103,692 G	0,26	0,26
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,314%, zinsv. v. 26.05.15-22.11.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/101,07G/	101,07 G	0,2	0,2
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	--/102,11G/	102,15 G	0,74	0,74
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	--/100,977G/	100,977 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	0,49	0,49
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	--/108,1G/	108,1 G	0,52	0,52
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	--/103,214G/	103,214 G	0,26	0,26
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	--/100,643G/	100,643 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2015	Einheitskurs 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/100,092G/	100,092 G	0,05	0,05
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/106,15G/	106,15 G	0,51	0,51
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	--/100,759G/	100,759 G	0,24	0,24
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	--/102,92G/	102,56 G	1,89	1,89
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	--/109,75G/	109,75 G	0,63	0,63
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	--/100G/	100 G	3,14	3,09
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)		--/103,217G/	103,217 G	0,16	0,16
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/114,9G/	114,9 G	0,97	0,97
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	--/100,49G/	100,49 G	0,57	0,57
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	--/101,025G/	101,025 G	0,1	0,1
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	--/113,45G/	113,45 G	1,14	1,14
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 15.05.15-16.08.15, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/102,89G/	102,91 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	--/100,27G/	100,28 G	0,53	0,53
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	--/100,874G/	100,874 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	--/106,23G/	106,66 G	0,98	0,98
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	--/101,564G/	101,564 G	0,35	0,35
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,197%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/101,999G/	101,999 G	0,39	0,39
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	--/103,4G/	103,4 G	0,5	0,5
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	--/108,65G/	108,65 G	0,68	0,68
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	--/100,873G/	100,873 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	--/107,3G/	107,3 G	0,64	0,64
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	--/101,33G/	101,33 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	--/102,21G/	102,23 G	0,71	0,71
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	--/103,14G/	103,16 G	0,68	0,68
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	--/100,347G/	100,347 G	0,31	0,31
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	--/101,505G/	101,505 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	--/105,7G/	105,7 G	0,59	0,59
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	--/101,062G/	101,062 G	0,22	0,22
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/103,15G/	103,15 G	0,45	0,45
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/109,65G/	109,65 G	0,92	0,92
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	--/111,4G/	111,4 G	1,07	1,07
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	--/101,343G/	101,343 G	0,19	0,19
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/100,955G/	100,955 G	0,19	0,19
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,172%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,1G/	102,1 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	--/101,341G/	101,341 G	0,19	0,19
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/101,85G/	101,85 G	0,25	0,25
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.05.15-27.08.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/103,25G/	103,3 G	0,39	0,39
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	--/102,889G/	102,889 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	--/103,341G/	103,341 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	--/113,15G/	113,15 G	1,21	1,21
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	--/103,076G/	103,076 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	--/99,357G/	99,357 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	--/100,63G/	101,12 G	0,87	0,87
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	--/99,63G/	99,63 G	0,51	0,51
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/101,15G/	101,15 G	0,52	0,52
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/113,25G/	113,25 G	1,81	1,81
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	--/100,18G/	100,18 G	0,17	0,17
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	--/105,75G/	105,75 G	0,33	0,33
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/106,55G/	106,55 G	0,38	0,38
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/112,6G/	112,6 G	0,6	0,6
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/113,25G/	113,25 G	0,62	0,62
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/113,85G/	113,85 G	0,66	0,66
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	--/100,194G/	100,194 G	0,18	0,18
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	--/100,084G/	100,084 G	0,08	0,08
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	--/117,1G/	117,1 G	0,8	0,8
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	--/104,25G/	104,25 G	0,29	0,29

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 04.06.2015	Einheitskurs 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/104,188G/	104,188 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.Ser1117 v.09(15)	S 1117	--/100,49G/	100,51 G	0,53	0,53
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	--/102,634G/	102,634 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	--/106,2G/	106,2 G	0,4	0,4
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	--/102,158G/	102,158 G	0,18	0,18
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	--/100,422G/	100,422 G	0,18	0,18
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	--/108,35G/	108,35 G	0,51	0,51
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	--/101,456G/	101,456 G	0,18	0,18
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	--/100,636G/	100,636 G	0,16	0,16
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	--/103,85G/	103,85 G	0,29	0,29
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	--/107,2G/	107,2 G	0,51	0,51
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/110,45G/	110,45 G	0,65	0,65
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	--/113,5G/	113,5 G	0,81	0,81
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	--/100,623G/	100,623 G	0,14	0,14
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	--/115,1G/	115,1 G	0,81	0,81
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,798%, zinsv. v. 16.03.15-15.09.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/101,558G/	101,558 G	0,43	0,43
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 26.05.15-22.11.15, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/104,02G/	104,06 G	0,39	0,39
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,811%, zinsv. v. 21.04.15-20.07.15, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/101,648G/	101,648 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	--/101,035G/	101,035 G	0,17	0,17
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	--/104,1G/	104,1 G	0,36	0,36
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	--/101,353G/	101,353 G	0,16	0,16
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	--/111,35G/	111,35 G	0,8	0,8
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/103G/	103 G	0,27	0,27
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/105,75G/	105,75 G	0,5	0,5
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	--/108,45G/	108,45 G	0,64	0,64
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,508%, zinsv. v. 26.05.15-25.08.15, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,214G/	100,214 G	0,21	0,21
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/103,86G/	103,9 G	0,35	0,35
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	--/100,897G/	100,897 G	0,5	0,5
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,544%, zinsv. v. 23.03.15-22.06.15, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,238G/	100,238 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	--/111,15G/	111,15 G	0,75	0,75
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	--/106,03G/	106,03 G	0,16	0,16
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	--/98,5G/	99,5 G	2,41	2,41
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	--/105,5G/	105,5 G	1,43	1,43
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	--/106,4G/	106,4 G	1,46	1,46
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/104,8G/	104,8 G	1,34	1,34
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	--/105,5G/	105,5 G	1,42	1,42
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	--/110,6G/	110,6 G	1,89	1,89
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	--/103,1G/	103,1 G	1,51	1,51
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,2G/	101,2 G	0,58	0,58
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	--/101,4G/	101,4 G	0,76	0,76
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	--/101,45G/	101,45 G	0,95	0,95
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	--/102,3G/	102,3 G	1,1	1,1
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	--/103,4G/	103,4 G	1,23	1,23
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/104,75G/	104,75 G	1,36	1,36
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	--/106,35G/	106,35 G	1,48	1,48
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	--/107,55G/	107,55 G	1,84	1,84
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	--/98,8G/	98,8 G	1,4	1,4
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	--/98,7G/	98,7 G	1,53	1,53
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	--/98,85G/	98,85 G	1,62	1,62
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	--/99,6G/	99,6 G	1,71	1,71
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	--/99,55G/	99,55 G	1,79	1,79
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	--/100,2G/	100,2 G	1,86	1,86
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/101,05G/	101,05 G	1,91	1,91
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	--/99,706G/	99,706 G	0,47	0,47
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,25G/	100,25 G	0,62	0,62
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,5G/	100,5 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2015	Einheitskurs 03.06.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,796%, zinsv. v. 20.05.15-19.08.15, 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 1789	--/98,304G/	98,304	G	1,14	1,14
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2		S 1791	--/102,83G/	104,46	G	1,43	1,43
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6		S 1794	--/100,9G/	100,9	G	1,52	1,52
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8		S 1798	--/99,8G/	99,8	G	0,8	0,8
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6		S 1799	--/99,55G/	99,55	G	0,96	0,96
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4		S 1800	--/99,35G/	99,35	G	1,11	1,11
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1		S 1801	--/98,95G/	98,95	G	1,28	1,28
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42		S 1833	--/98,65G/	98,65	G	1	1
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2		S 1812	--/100,7G/	100,7	G	0,83	0,83
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0		S 1813	--/100,65G/	100,65	G	1,14	1,14
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4		S 1815	--/100,1G/	100,1	G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7		S 1818	--/99,45G/	100,87	G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8		S 1827	--/100G/	100	G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4		S 1846	--/96,53G/	96,45	G	0,99	0,99
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5		S 1849	--/97,25G/	97,25	G	1,43	1,43
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3		S 1850	--/90,78G/	92,98	G	4,3	4,3
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	E v. E v.	--/96,87G/	97,69	G	1,02	1,02	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		--/97,19G/	97,94	G	1,01	1,01	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	S 12	115,75G-/115,425G/	116,39	G	0,46	0,46	
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652		99,55G-/99,44G/	99,75	G	0,05	0,05	
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 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) 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) zinsv. v. 15.05.15-16.08.15, 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) 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17) 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17) 4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1243 07(16) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1145	--/104,6G/	104,6	G	0,12	0,12
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6		S 1148	--/104,8G/	104,8	G	0,12	0,12
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4		S 1149	--/100,777G/	100,777	G	0,07	0,07
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6		S 1153	--/104,75G/	104,75	G	0,08	0,08
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312		S 1164	--/105,6G/	105,6	G	0,1	0,1
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6		S 1129	--/103,172G/	103,172	G	0,1	0,1
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9		S 1139	--/104,15G/	104,15	G	0,1	0,1
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4		S 1370	--/99,85G/	99,85	G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15		S 1385	--/99,45G/	99,45	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23		S 1386	--/99,9G/	99,9	G		
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4		S 1380	--/100,306G/	100,306	G	0,09	0,09
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	--/100,724G/	100,724	G	0,06	0,06
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	--/108,2G/	108,2	G	0,23	0,23
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	--/104,25G/	104,25	G	0,22	0,22
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	--/100,79G/	100,79	G	0,01	0,01
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	--/100,769G/	100,769	G	0,04	0,04
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	--/109,1G/	109,1	G	1,36	1,35
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	--/99,47G/	99,47	G	0,07	
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9		S 1002	--/100,02G/	100,02	G	0,01	0,01
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/118,2G/	119,28	G	0,68	0,68
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/120,34G/	121,77	G	0,84	0,84
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/122,22G/	123,99	G	0,99	0,99
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8		S 1112	--/104,1G/	104,1	G	0,11	0,11
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088		S 1210	--/99,99G/	99,99	G	0,03	0,03
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112		S 1216	--/100,296G/	100,296	G	0,11	0,11
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1		S 1213	--/104,7G/	104,7	G	0,11	0,11
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2		S 1215	--/109,9G/	109,9	G	0,12	0,12
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9		S 1231	--/109,75G/	109,75	G	0,13	0,13
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7		S 1243	--/106,15G/	106,15	G	0,09	0,09
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	--/114,6G/	114,6	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2015	Einheitskurs 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/101,182G/	101,182 G	0,07	0,07
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/107,9G/	107,9 G	0,15	0,15
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/116,1G/	116,1 G	0,54	0,54
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/115,9G/	115,9 G	0,55	0,55
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/105,2G/	105,2 G	0,61	0,61
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,195%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,82G/	100,82 G	0,03	0,03
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,152%, zinsv. v. 30.04.15-29.10.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,745G/	100,745 G	0,03	0,03
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/105,75G/	105,75 G	0,45	0,45
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,525%, zinsv. v. 19.03.15-18.06.15, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,92G/	100,92 G	0,01	0,01
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/100,3G/	100,3 G	1,09	1,09
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	--/101,077G/	101,077 G	0,04	0,04
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/102,702G/	102,702 G	0,07	0,07
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	zinsv. v. 01.06.15-31.08.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,98G/	99,98 G	0,03	
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/108,2G/	108,2 G	0,1	0,1
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/107,55G/	107,55 G	0,1	0,1
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,033%, zinsv. v. 05.03.15-04.06.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,04G/	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.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,97G/	99,97 G	0,05	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/110,9G/	110,9 G	0,16	0,16
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/102,035G/	102,035 G	0,06	0,06
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/112,4G/	112,4 G	0,17	0,17
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/113,35G/	113,35 G	0,19	0,19
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/112,75G/	112,75 G	0,18	0,18
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/114,95G/	114,95 G	0,2	0,2
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,18%, zinsv. v. 04.03.15-03.09.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/100,682G/	100,682 G	0,12	0,12
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/101,235G/	101,235 G	0,05	0,05
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/114,95G/	114,95 G	0,22	0,22
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/113,65G/	113,65 G	0,24	0,24
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/106,9G/	106,9 G	0,12	0,12
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/113,55G/	113,55 G	0,25	0,25
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,545%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,786G/	101,786 G	0,05	0,05
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/102,839G/	102,839 G	0,11	0,11
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/107,25G/	107,25 G	0,11	0,11
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/103,212G/	103,212 G	0,11	0,11
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.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/103,8G/	103,8 G	0,09	0,09
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/111,1G/	111,1 G	0,24	0,24
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/101,073G/	101,073 G	0,07	0,07
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,15G/	100,15 G	0,06	0,06
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,8G/	100,8 G	0,17	0,17
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/110,85G/	110,85 G	1,4	1,4
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,15G/	102,15 G	0,44	0,44
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,148%, zinsv. v. 29.04.15-28.07.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,571G/	100,571 G	0,07	0,07
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/99,35G/	99,35 G	0,84	0,84
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,2G/	100,2 G	0,06	0,06
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.Pfdrbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,138G/	100,138 G	0,01	0,01
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	0,059%, zinsv. v. 18.05.15-17.11.15, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/99,967G/	99,967 G	0,06	0,06
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/99,85G/	99,85 G	0,34	0,34
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/99,75G/	99,75 G	0,16	0,16
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/102,15G/	102,15 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,458%, zinsv. v. 27.03.15-27.09.15, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,764G/	100,764 G	0,23	0,23

Bekanntmachungen		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -		
Mit Wirkung vom 03. Juni 2015 werden voraussichtlich weitere 3 Mrd. Euro 17.04. gzej. Serie 171 Bundesobl. von 2015/2020 DE0001141711 / 114 171 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 27. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom 03. Juni 2015 werden weitere 3 Mrd. Euro 17.04. gzej. Serie 171 Bundesobl. von 2015/2020 DE0001141711 / 114 171 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 03. Juni 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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	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	16,58 -T	16,755-T	17,3	14,5
Euro 8,58	1	0 *	0	15.07.15*			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,2 G	0,2G	0,5	0,2
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	12,55 G	(exD)-12,55-T-3,3	13,6	10,21

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
10.07.15 15.07.15	MWB MWB	503420 500910	DE0005034201 DE0005009104	Allerthal-Werke AG cash.life AG	0,5 0		13.07.15

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1010G	1.010	bG	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
05.06.2015	10.06.2015	NLB1DR DE000NLB1DR3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,25% Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)
08.06.2015	11.06.2015	NLB208 DE000NLB2088	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,015% FLR- Öff.Pfdbr.Ser.1210v.07(15)
		DHY262 DE000DHY2626	Deutsche Hypothekenbank 2,125% MTN-HPF S.262 v.10(15)
09.06.2015	12.06.2015	113742 DE0001137420	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.13(15)
12.06.2015	17.06.2015	NLB63K DE000NLB63K0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,19% Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)

Hannover, den 04. Juni 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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.11.14		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	35,9 G		38,03	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,19			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,17 G		6,2	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	24,02 G		26,17	21,62
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	66,88 G		72,5	58,33
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	16,44 G		17,42	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	52,15 G		54,3	43,12
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	116,58 G		134,37	105,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	10,12 G		10,76	9,03
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	23,64 G		24,6	19,34
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,93 G		24,93	20,01
10		Th.	30.09.14		A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	57,63 G		59,77	55,28
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	Alceda Fund Management S.A.	1	48,53 G	48,59G	51,1	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ansa-global Q opportunities	1	246,26 G	246,87G	256,19	198,71
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	1	124,95 G	123,73G	143,05	112,45
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	53,84 G	54,13G	56,3	44,5
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Intl Health Care	1	15,17 G	15,14G	15,59	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	14,21 G	14,12G	14,77	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	15,21 G	15,28G	15,81	12,46
9	US\$ 0,27	US\$ 0,18			986419	LU0069950391	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	7,67 G	7,66G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	56,47 G	56,76G	58,97	47,67
9	US\$ 0,26	US\$ 0,22	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	4,03 G	3,99G	4,28	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	14,94 G	15,02G	15,58	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,48 G	11,48G	11,83	9,35
7	Th.	Th.			976955	DE0009769554	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	90,5 G		92,26	90,4
7	Euro 0,32	Euro 0,52			976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH	1	51,19 G		53,35	43,86
1	Euro 0,36	Euro 0,95			976967	DE0009769679	Adireth	1	29,41 G		30,48	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42			978983	DE0009789834	CONVEST 21 VL	1	70,58 G		73,73	61,66
12	Th.	Euro 0,08			978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	105,29 G		107,56	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67			978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	70,14 G		73,29	64,37
1	Euro 0,55	Euro 1,83			847954	DE0008479544	Allianz Wachstum Euroland	1	58,39 G		60,41	49,73
1	Euro 0,02	Th.	02.03.15	029	847511	DE0008475112	Allianz Flexi Euro Balance	1	53,53 G		56,02	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Deep Value Europe	1	187,45 G		191,94	158,45
1	Euro 0,66	Euro 0,93			847518	DE0008475187	Allianz Fonds Japan	1	43,32 G		44,34	43,31
1	Euro 1,03	Euro 4,62			847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	404,4 G		413,44	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09			847603	DE0008476037	Allianz Euro Rentenfonds K	1	55,87 G		58,94	55,58
1	Euro 1,06	Euro 1,09			847625	DE0008476250	Allianz Fonds Schweiz	1	63,29 G		66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41			847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	48,83 G		49,27	48,82
1	Euro 0,05	Euro 0,25			848176	DE0008481763	Kapital Plus	1	259,78 G		278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11			848178	DE0008481789	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	59,93 G		61,34	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98			848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	48,36 G		50,31	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15	027	848182	DE0008481821	Allianz Telemedia	1	115,75 G		118,97	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76			848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Europa	1	58,86 G		65,4	50,29
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	182,01 G		189,13	149,26
1	Euro 0,74	Euro 0,99			848190	DE0008481904	Allianz Energy	1	57,45 G		59,71	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73			847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	112,8 G		118,33	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9			847101	DE0008471012	Fondra	1	159,83 G		172	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78			847102	DE0008471020	Fondak	1	72,19 G		75,22	61,84
7	Euro 1,01	Th.			847103	DE0008471038	Fondis	1	114,73 G		121,33	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74			847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	136,75 G		143,03	121,1
7	Euro 0,57	Euro 0,37			847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	133,06 G		141,52	116,13
7	Euro 0,65	Euro 0,63	02.02.15	029	847111	DE0008471111	Plusfonds	1	47,42 G		51	45,26
12	Euro 1,1	Euro 0,93			847191	DE0008471913	Allianz Fondirent	1	52,08 G		53,12	52,08
12	Euro 1,73	Euro 2,18			847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	91,64 G		95,73	88,98
1	Euro 0,04	Euro 0,16			847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	111,21 G		117,53	90,66
							Concentra	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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	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	873,62 G		923,83	714,68
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1	111,97 G		115,33	94,15
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	63,6 G		66,41	54,32
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,2 G		49,54	44,09
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	171,27 G		185,88	145,38
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	250,94 G		262,84	221,18
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rohstofffonds	1	62,21 G		66,99	57,89
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	87,16 G		91,45	87,16
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	113,72 G		118,24	102,79
							Allianz Aktien Europa	1	99,19 G		100,75	80,41
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,7 G		23,6	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,37 G		23,15	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	66,19 G		69,77	66,19
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	65,99 G		69,61	65,99
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	115,98 G		122,25	115,98
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,7 G		11,25	9,27
10	Euro 0,42	Th.		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	178,49 G			183,53	154,48
10	Th.	Th.		A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	71,81 G			76,48	58,67
10	Euro 0,28	Th.		A0QOU0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	260,35 G			272,85	228,7
10	Th.	Th.		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	59,24 G			64,47	49,09
10	Euro 0,13	Th.		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	307,75 G			334,83	264,68
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	286,37 G		312,03	254,19
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,87 G		40,37	38,87
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	185,44 G		191,43	151,67
11	Th.	Th.		A0J2AE	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	110,03 G			115,22	91,46
10	Th.	Th.		A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	112,75 G			117,24	95,13
1	Th.	Th.		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	151,09 G			167,88	123,85
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,6 G		28,35	21,97
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	29,13 G		30,72	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,95 G		13,03	10,16
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	79,21 G		83,09	69,37
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	56,76 G		59,88	55,54
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	41,56 G		45,35	35,71
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	29,29 G		30,69	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,05 G		13,05	10,08
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	82,95 G		90,93	71,65
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	117,76 G		128,46	100,97
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	47,32 G		49,1	41,11
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	47,73 G		50,86	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz intellectu.Cap.	1	82,82 G		86,45	69,76
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	116,16 G	116,26G	126,2	96,7
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,35 G	46,35G	46,36	46,34
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfnds	1	49,78 G		52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	60,96 G		63,97	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	38,09 G		39,38	36,51
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,12 G		22,02	21,12
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,39 G		19,24	17,86
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,35 G		52,64	51,26
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,98 G		36,37	34,87
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	94,19 G		97,94	93,91
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,48 G		25,48	22,59
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	111,18 G		113,99	109,76
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	100,14 G		106,35	89,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	Ampega Investment GmbH inprimo RentenGlobal AMI	1	43,17 G		45,03	43,17
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	382,05 G	383,77G	418,38	361,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,68 G	17,59G	18,12	17,59
1	Th.	Euro 0,3	08.06.15		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,21 G	12,15G	12,51	12,15
1	Th.	Euro 0,82	08.06.15		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,27 G	33,05G	34,68	33,05
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	72,36 G		75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	63,64 G		66,42	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	71,98 G		75,34	63,32
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,29 G		31,36	29,29
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	146,72 G		155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	105,67 G		110,97	93,17
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,87 G	14,87G	15,56	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,42 G	32,42G	35,22	29,24
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,23 G		54,46	48,55
1	Th.	Th.		A0MSV5	LU0326962445	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.585,78 G		1.595,19	1.455,87
8	Th.	Th.		988008	LU0086124129	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	88,17 G		95,4	79,29
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15	A1WY59	LU0934080986	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.		A1WY6A	LU0934081281	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.007,31 G		1.090,91	781,58
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.015,82 G		1.086,46	776,05
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	77,91 G		84,98	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,12 G		29,94	23,37
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39 G		40,1	39
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	21,44 G		22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	61,8 G		64,79	52,42
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	7,43 G	7,51G	7,67	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,6 G	18,71G	20,57	16,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,37 G	38,26G	39,22	30,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	20,46 G	20,61G	21,2	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	120,11 G	120,06G	123,93	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	118,39 G	118,76G	122,39	98,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	17,07 G	17,17G	17,63	14,18
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	89,99 G	89,51G	96,72	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,4 G	27,26G	28,36	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,32 G	26,31G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,22 G	23,24G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	84,5 G	85,04G	87,78	72,36
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,33 G	70,9G	74,11	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,69 G	54,03G	58,97	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	32,53 G	32,51G	34,99	26,6
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	30,95 G	31,14G	32,86	27,18
9	Th.	Th.		A0BMA0	LU0171285314	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	40,47 G	40,36G	42,25	34,38
9	Th.	Th.		A0BMA5	LU0171301533	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,41 G	18,39G	20,44	16,38
9	Th.	Th.		A0BMAL	LU0171305526	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	22,99 G	22,83G	25,44	20,54
9	Th.	Th.		A0BMAR	LU0172157280	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,64 G	30,59G	32,77	27,14
9	Th.	Th.		A0BL2H	LU0171276677	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	38,75 G	38,95G	39,31	30,27
9	Th.	Th.		A0BL36	LU0171307068	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,27 G	33,14G	35,01	27,83
9	Th.	Th.		A0BL87	LU0171289902	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,36 G	7,37G	7,63	6,32
9	Th.	Th.		A0H1ET	LU0238689110	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,13 G	16,19G	16,79	13,56

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	15,97 G	15,91G	16,66	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	7,19 G	7,23G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Equity Fund	1	26,26 G	26,01G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	16,6 G	16,55G	17,86	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,88 G	16,83G	17,46	13,49
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	442,07 G		463,44	435,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	214,05 G		220,99	188,66
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	417,01 G		430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	202,02 G		207,96	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	351,84 G		369,13	291,06
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNPP L1-Equity Euro	1				
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	9,05 G	9,08G	9,55	8,9
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1				
							MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							nordIX Renten plus	1	111,46 G	111,1G	119,8	111,1
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	1.287,71 G		1.360,68	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	333,97 G		340,68	304,64
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	1.717,1 G		1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.768,08 G		3.768,08	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Court Terme FCP	1	678,54 G		719,26	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	866,94 G		934,82	744,51
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Emergents FCP	1				
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Advisory	1	199,06 G		205,31	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.307,2 G		1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.367,68 G		1.443,65	1.209,14
							Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	302,27 G		323,36	275,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	17,02 G		18,03	14,46
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1				
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd.	1	35,4 G		39,94	31,8
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,57 G		35,43	28,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	58,83 G		60,46	44,13
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	11,17 G		12,02	10,39
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,88 G		8,46	7,28
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	21,27 G		21,87	17,65
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Europe	1	6,8 G		7,25	5,26
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Growth PLC-Japan	1	59,26 G		61,62	45,07
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1				
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Comgest S.A.	1	22,8 G	4078,86G	24,13	19,34
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Magellan SICAV	1	1.511,61 G		1.594,28	1.270,54
							Comgest Monde SICAV	1	4.078,86 G		4.255,31	3.253,96
							Comgest Asia	1				
							Credit Suisse Funds AG					
							Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	347,3 G		362,73	286,46
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1	73,84 G		75,76	61,5
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	120,48 G	118,91G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	146,79 G	146,88G	150,15	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	155,04 G	152,1G	164,53	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	38,95 G	38,84G	39,58	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	91,5 G	91,1G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	206,35 G	205,25G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	243,04 G	239,28G	249,65	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	338,24 G	340,77G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	113,67 G	113,24G	117,7	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	69,4 G	69,02G	70,92	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	239,25 G	233,82G	251,02	183,76
							DWS Biotech	1				

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015		
10	Th.	Th.	01.10.14	062	976999	DE0009769992	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH LEA-Fonds DWS	1	49,41 G	49,39G	50,47	40,44	
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	58,24 G		59,5	57,62	
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	104,58 G	103G	111,27	87,86	
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	249,15 G	247,68G	257,51	208,84	
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	83,32 G		86,48	68,76	
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,17 G	65,55G	68,43	59,73	
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	37,78 G	37,6G	38,67	32,98	
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	119,52 G	118,33G	124,51	104,5	
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	42,06 G	41,77G	43,27	36,11	
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	119,26 G	118,52G	121,28	110,25	
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	167,15 G	168,51G	183,67	137,51	
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	939,18 G	928,94G	968,59	798,65	
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,93 G	35G	35,45	34,85	
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,19 G	15,1G	15,42	14,47	
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	67,5 G	67,91G	72,18	56	
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,31 G	25,24G	26,58	25,24	
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,99 G	267,24G	272,37	262,85	
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	64 G	63,72G	67,24	55,77	
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	123,85 G	121,98G	124,78	107,55	
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	287,8 G	288,58G	292,57	231,27	
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,63 G	106,11G	109,94	99	
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	149,49 G	148,09G	152,5	127,62	
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,58 G	68,58G	68,66	68,56	
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	130,49 G	130,53G	133	124,75	
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	378,56 G	381,62G	410,51	311,05	
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	110,82 G	109,97G	114,37	103,02	
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	79,77 G	80,07G	81,67	63,82	
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	123,27 G	123,97G	127,99	98,47	
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	99,71 G	99,17G	105,1	86,46	
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	71,83 G	71,05G	72,91	58,45	
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	97,09 G	96,43G	100,69	80,75	
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	288,37 G		302,23	251,11	
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	363,36 G	357,41G	375,76	318,88	
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	257,41 G	257,26G	264,3	217,67	
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	129,23 G	129,34G	132,24	105,44	
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	158,7 G	157,17G	163,73	135,41	
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,14 G	26,1G	26,89	26,06	
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	56,68 G	56,5G	56,77	46,91	
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	198,74 G	200,33G	216,04	164,43	
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,93 G	40,81G	41,44	39,98	
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,38 G	60,54G	63,89	50,53	
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	263,72 G	263,45G	267,36	210,54	
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	161,67 G		169,69	141,71	
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	61,59 G	60,87G	63,32	51,47	
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,2 G	19,15G	20,04	19,15	
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	138,19 G	136,74G	142,77	117,98	
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,15 G	55G	56,27	54,72	
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,18 G	65,18G	66,04	64,91	
								Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	237,04 G	234,32G	248,44	209,67	
1	Th.	Th.		541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,68 G	93,64G	95,2	91,09		
1	Th.	Th.		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	147,24 G	146,65G	149,62	137,72		
1	Th.	Th.		551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	178,61 G	178,47G	184,3	147,51		
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15	551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	177,72 G	177,58G	183,38	147,31		
1	Th.	Th.		551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	162,44 G	162,32G	167,64	134,54		
1	Th.	Th.		551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	178,8 G	177,21G	187,55	177,21		
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15	551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,89 G	116,85G	125,33	116,85		

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	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	146,34 G	146,3G	146,59	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,34 G	100,31G	102,94	100,31
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,59 G	137,54G	137,94	137,29
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	177,25 G	178,13G	183,64	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	175,57 G	176,44G	182,08	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	251,44 G	248G	267,2	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	238,45 G	235,18G	253,39	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	229,52 G	226,38G	244,1	190,15
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.308,75 G	13171,89G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	173,88 G	173,76G	176,13	163,48
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.648,34 G	1623,51G	1.762,02	1.491,76
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	167,22 G	167,22G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.685,92 G	1679,31G	1.762,7	1.679,31
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,85 G	83,85G	83,86	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.830,29 G	1828,89G	1.858,76	1.810,5
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	532,38 G	526,58G	581,23	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.946,31 G	1896,97G	2.217,93	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	85,99 G	85,38G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,48 G	56,14G	58,43	55,87
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	120,6 G	120,32G	124,28	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	845,83 G	845,76G	849,83	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	175,77 G	173,07G	196,16	130,44
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,06 G	74,06G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,14 G	77,14G	77,15	77,09
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	139,69 G	138,52G	149,65	131,94
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	109,76 G	108,11G	118,11	100,72
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	182,03 G	179,16G	189,01	162,55
1	Th.	Th.			DWSOSH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	109,76 G	108,12G	118,12	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	143,53 G	143,03G	150,44	128,98
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	91,92 G	92,06G	102,15	87,23
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	126,72 G	126,58G	127,86	120
1	Th.	Th.			DWSOZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	180,73 G	179,89G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWSOZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	160 G	159,25G	168,94	146,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	132,18 G	132,02G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	130,93 G	130,77G	132,87	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,38 G	128,22G	130,42	122,88
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,55 G	106,44G	109,64	102,51
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,63 G	114,51G	119,54	113,03
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	71,64 G	71,83G	82,34	68,47
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	94,31 G	93,98G	101,77	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	243,21 G	239,81G	259,52	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	153,5 G	152,96G	160,84	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,87 G	122,4G	127,04	107,78
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	115,22 G	113,21G	122,53	113,21
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	139,3 G	138,82G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	216,39 G	216,89G	218,7	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	225,05 G	223,17G	236,32	195,25
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	207,94 G	207,14G	253,31	200,74
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,71 G	102,71G	102,98	102,71
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	160,97 G	160,71G	169,74	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	123,74 G	123,55G	130,48	105,95
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	213,18 G	210,79G	230,61	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	205,8 G	203,49G	222,63	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	197,99 G	195,77G	214,39	168
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	173,51 G	171,7G	179,71	148,55

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE Investment S.A.	1	180,77 G	180,77G	189,3	151,63
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	161,46 G		169,91	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	25,65 G	25,61G	25,69	20,62
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Pacific	1	23,05 G	23,05G	24,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	18,39 G		18,99	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	305,5 G		314,81	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	214,42 G		222,56	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	154,85 G		158,09	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	125,6 G		133,97	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	363,19 G		381,25	310,33
							DJE - Dividende & Substanz	1				
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.	1	4,07 G	4,08G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Scandinavia	1	3,71 G		3,88	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	5,13 G	5,06G	5,48	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1	6,86 G		7,45	5,84
							DNB Fund-Asian Small Cap	1				
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	170,58 G		175,83	145,79
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	167,24 G		172,63	167,24
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	158,75 G		163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	255,05 G		266,07	221,75
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	197 G		205,52	173,72
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Global	1	8,47 G		8,88	8,47
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	67,47 G		71,07	67,47
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	125,92 G		128,32	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	89,5 G		97,16	77,82
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	107,12 G		107,83	107,12
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	82,14 G		86,65	69,5
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	63,7 G		64,83	63,7
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,55 G		72,02	71,55
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,3 G		76,31	61,12
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	90,13 G		91,85	75,84
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ESPA STOCK VIENNA	1	132,5 G		139,79	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	132,5 G		139,79	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	64 G		66,66	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	513,85 G		545,43	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	300,29 G		376,05	294,14
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.268,75 G		1.269,36	1.268,11
							ESPA RESERVE EURO	1				
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	137,19 G	136,57G	139,09	132,2
							Ethna-AKTIV	1				
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	47,83 G	47,74G	49,73	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,98 G	46,78G	48,14	37,18
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	18,42 G	18,41G	19,16	16,11
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	36,88 G	36,8G	39,09	30,43
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,51 G	23,07G	26,37	22,6
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	27,79 G	27,79G	30,2	26,37
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,5 G	28,55G	31,49	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	40,15 G	40,22G	40,63	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	184,6 G	185,15G	193	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	40,43 G	40,68G	45,32	37,58
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	22,11 G	21,97G	23,92	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	43,83 G	44,01G	49,64	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,89 G	45,16G	46,71	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,22 G	15,19G	15,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,78 G	6,77G	7,3	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	109,58 G	109,69G	113,52	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,44 G	8,45G	8,66	7,25
							Fidelity Fds-America Fund	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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	6,38 G	6,35G	6,8	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	47,43 G	47,57G	49,59	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	29,3 G	29,26G	30,43	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,8 G	12,73G	13,31	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	22,52 G	22,41G	23,49	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	43,49 G	43,44G	44,02	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,49 G	17,64G	19,03	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	57,56 G	57,27G	60,06	48,27
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	45,23 G	44,89G	47,82	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	31,07 G	30,88G	32,06	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	40,49 G	40,15G	42,61	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	45,46 G	45,01G	48,1	39,68
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	10,32 G	10,32G	10,34	9,89
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	36,91 G	37,03G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	13,69 G	13,58G	14,04	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	11,45 G	11,39G	12,04	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Gl 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	10,62 G	10,62G	11,1	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	19,58 G	19,44G	20	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,07 G	11,14G	11,71	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	44,5 G	44,15G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,72 G	6,62G	7,29	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	19,34 G	19,26G	19,83	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	23,18 G	23,32G	24,1	19,51
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	23,6 G	23,68G	24,59	19,12
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	60,06 G	60,12G	61,88	42,85
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	34,44 G	34,1G	39,3	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,51 G	40,54G	47,74	37,36
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	15,99 G	15,99G	16,41	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,63 G	14,36G	15,72	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,57 G	12,5G	13,36	11,15
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	86,91 G		91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	83,56 G		86,93	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1	92,45 G		96,27	78,98
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	First Private Aktien Global	1			227,57	204,52
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	Flossbach von Storch Invest S.A.	1				
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	71,23 G	71,23G	71,24	71,23
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	38,87 G	38,33G	40,49	33,1
1	Th.	Th.	02.01.15	040	847811	DE0008478116	FT AccuGeld	1	218,55 G	219,24G	235,23	186,91
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT InterSpezial	1	488,09 G	487,36G	513,92	422,85
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	50,98 G	50,91G	51,32	46,49
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FMM-Fonds	1	292,63 G	292,15G	301,09	241,36
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT FlexInvest Pro	1	81,64 G	80,69G	85,31	71,34
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	FT EuropaDynamik	1	68,9 G	69,19G	72,77	57,18
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	FT Global HighDividend	1				
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.A.	1	15,18 G	15,13G	16,04	13,22
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	29,49 G	29,76G	31,73	22,94
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	18,59 G	18,35G	19,12	15,83
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,71 G	16,69G	17	13,65
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	18,7 G	18,81G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	49,04 G	48,58G	53,75	45,82
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,58 G	34,8G	36,05	29,1
7	Th.	Th.			785337	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	22,52 G	22,42G	23,78	18,75
7	Th.	Th.			785338	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	36,88 G	37,15G	38,73	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	5,58 G	5,58G	5,59	5,58

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,69 G	30,56G	34,34	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,45 G	31,3G	36,01	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,99 G	22,3G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,32 G	10,32G	10,38	10,32
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,44 G	12,5G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,98 G	42,78G	49,23	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,23 G	25,87G	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	18,72 G	18,46G	19,95	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	23,79 G	23,94G	24,81	20,14
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,69 G	17,67G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,27 G	6,18G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,6 G	14,54G	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	10,34 G	10,34G	10,47	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,69 G	37,5G	38,18	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,12 G	23G	23,91	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,84 G	22,91G	23,63	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,77 G	20,84G	21,51	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,05 G	16,99G	18	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,16 G	19,1G	20,21	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,26 G	33,5G	34,93	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,59 G	20,5G	21,74	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,64 G	32,85G	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	29,3 G	29,17G	32,78	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,45 G	19,73G	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	44,59 G	44,17G	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	29,01 G	28,87G	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	18,9 G	18,85G	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	8,57 G	8,54G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,85	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	15,21 G	15,21G	15,85	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,38 G	26,77G	27,01	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,75 G	6,74G	6,77	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	33,29 G	33,6G	35,78	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,37 G	10,43G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,47 G	11,51G	12,01	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,87 G	24,05G	25,1	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,38 G	23,51G	24,04	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,35	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,46 G	11,42G	12,07	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,94 G	23,95G	25,17	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0,03	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,42 G	21,51G	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	5,26 G	5,21G	5,48	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,65 G	3,6G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,8 G	4,69G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,55 G	6,57G	6,65	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,44 G	6,38G	6,65	5,29
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,88 G	22,57G	23,96	20,46
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,16 G	19,89G	20,73	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,7 G	17,78G	21,01	16,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,11 G	26,19G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,85 G	21,91G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	66,46 G	65,84G	70,07	58,1
7	US\$ 0,39	US\$ 0,3	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	6,21 G	6,19G	6,47	5,56
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	67,1 G	67,2G	70,48	57,96
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,18 G	43,29G	48,72	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,53 G	41,86G	49,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,4 G	26,05G	28	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,2 G	28,72G	33,06	26,09

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,94 G	33,99G	39,82	31,6
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,14 G	7,1G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	FTIF-F.Japan Fund	1	7,04 G	6,93G	7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0DQXN	LU0211332837	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,88 G	21,77G	22,81	18,63
7	US\$ 0,32	US\$ 0,33	08.10.14		A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,57 G	9,66G	9,97	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,8 G	16,9G	17,46	14,18
7	Th.	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,1 G	20G	20,98	17,18
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,71 G	28,26G	33,21	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,06 G	30,57G	35,93	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,35 G	18,44G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,06 G	15,76G	17,33	13,66
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,42 G	13,31G	14,42	11,23
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,29 G	35,1G	35,75	27,79
7	Th.	Th.			A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,53 G	23,53G	24,75	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		989668	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,54 G	17,48G	18,52	15,23
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,02 G	21,12G	21,85	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,24 G	11,17G	11,9	11,17
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	22,06 G		23,06	18,19
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	256,55 G		264,66	219,06
							JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water					
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	23,59 G	23,5G	25,44	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	25,23 G	25,32G	26,97	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,14 G	12,2G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,88 G	12,87G	13,24	10,3
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,34 G	13,37G	13,85	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,66 G	20,75G	22,08	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	31,08 G	31,27G	32,17	26,41
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	13,93 G	13,91G	15,3	11,28
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	16,68 G	16,76G	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	7,13 G	7,12G	7,15	6,8
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	28,83 G	28,81G	30,81	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	163,83 G	163,69G	168,45	130,78
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	146,69 G	146,69G	152,37	142,99
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	48,36 G		49,41	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	62,2 G		62,81	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,29 G		50,36	50,29
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	30,35 G		31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	73,59 G		75,52	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	68,61 G		70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	57,17 G		59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	66,86 G		69,41	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	59,8 G		62,59	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	HI Topselect D	1	58,67 G		60,3	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	60,1 G		61,58	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	84,04 G	83,31G	85,88	68,49
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-GROWTH FONDS	1	167,21 G		171,04	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	55,38 G		58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	184,89 G		187,44	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Rendite Plus	1	73,53 G		76,33	62,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	34,39 G		37,17	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	112,77 G		115,89	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	56,28 G		56,28	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-SMART POWER	1	97,73 G		98,99	76,07
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	Apus Capital Revalue Fonds	1	24,77 G		25,65	24,77
							HANSArenta	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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15	034 029	847902	DE0008479023	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1				
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAs Secur	1	41,98 G		45,31	35,34
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15		847909	DE0008479098	HANSAs International	1	19,98 G		20,95	19,7
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAs Azins	1	24,7 G		25,08	24,68
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	HANSAs Europa	1	51,5 G		53,62	43,41
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	133,49 G		141,74	119,62
							ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	56,49 G		58,55	49,23
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,51 G		11,08	9,36
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	66,85 G		67,78	56,89
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,36 G		15,44	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,2 G		10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,42 G		6,62	5,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,95 G		15,96	13,32
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,46 G		13,2	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,27 G		9,6	7,54
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,62 G	68,84G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,35 G	40,57G	41,81	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,43 G	36,63G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	39,66 G	39,84G	43,39	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,28 G	15,27G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,09 G	38,01G	38,42	37,54
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	44,08 G	43,94G	45,23	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	61,89 G	61,77G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	34,04 G	34,3G	35,8	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32 G	32,15G	35,02	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,64 G	9,5G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,01 G	50,37G	56,27	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	13,98 G	13,83G	15,36	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	142,81 G	143,31G	148,84	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	146,61 G	143,9G	169,89	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,41 G	30,65G	31,99	27,1
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,1 G	9,08G	9,38	7,13
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	43,9 G	44,08G	45,55	36,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	94,1 G	92,72G	102,05	69,69
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	43,63 G	43,5G	44,77	35,33
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	144,58 G	141,92G	167,55	136,28
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	126,09 G	126,53G	131,32	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	29,52 G	29,71G	31	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,17 G	12,02G	12,92	11,41
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	17,71 G	17,69G	18,68	15,73
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	52,74 G	53,06G	54,2	40,02
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,07 G	14,17G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,3 G	18,3G	19,29	16,76
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,49 G	12,56G	14,18	11,44
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,31 G	11,33G	12,58	10,72
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,91 G	11,93G	13,24	11,3
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,01 G	11,93G	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	15,66 G	15,69G	16,84	13,56
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,08 G	16,14G	18,16	14,97
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,92 G	18,77G	20,91	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,96 G	17,82G	19,85	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,27 G	16,49G	19,08	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,91 G	14,04G	16,24	13,4
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,79 G	16,86G	18,97	15,64
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,38 G	18,68G	22,86	18,11

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 34
--------------	--	----------

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	37,33 G		37,39	36,08
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	43,73 G		44,64	43,7
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	103,54 G		108,61	85,04
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	96,49 G		102,65	82,35
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	138,42 G		145,27	122,33
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	173,34 G		188,84	146,88
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	68,63 G		70,04	68,63
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,68 G		49,97	49,67
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	100,13 G		103,66	97,65
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,55 G		35,2	33,55
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	37,27 G		38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	46,09 G		48,07	39,08
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	38,55 G		40,16	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	47,57 G		48,61	41,34
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	88,82 G		93,41	73,45
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	147,16 G		152,13	123,73
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	114,1 G		118,43	90,88
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	75,84 G		83,09	63,93
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	29,29 G		30,41	25,2
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	161,22 G		172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	82,84 G		85,24	67,89
							Metzler Investment GmbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,09 G		68,12	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	125,61 G		129,81	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	153,5 G		159,95	129,9
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	47,02 G		48,21	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	258,15 G		260,56	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	163,73 G		167,85	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	91,72 G		97,99	79,09
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	72,21 G	71,62G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,39 G	47,16G	48,29	47,16
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,51 G	12,57G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,23 G	43,08G	46,66	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	34,36 G	34G	37,26	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	48,55 G	48,49G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	60,4 G	60,43G	64,33	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,68 G	15,54G	16,21	15,54
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,49 G	43,23G	45,01	43,23
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,82 G	42,82G	48	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,47 G	20,48G	20,49	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	22,13 G	22,1G	22,24	21,18
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	105,68 G		106,49	100,7
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	184,9 G		199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	177,31 G		182,76	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	120,17 G		126,71	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	177,98 G		181,78	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	89,03 G		100,71	76,99
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	94,28 G		100,46	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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1	134,69 G		141,94	132,23
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	42,12 G		44,59	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,4 G		21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,05 G	21,15G	22,12	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,6 G		15,06	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	78,4 G		80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	59,36 G		60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	42,52 G		44,51	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	19,69 G		21,37	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,74 G		15,04	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,3 G		16,49	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	20,59 G		22,1	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	13,56 G		13,99	11,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,94 G		12,21	11,85
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	161,5 G	160,6G	165,21	147,33
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	150,08 G		155,1	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	57,74 G		59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima ÖkoWorld Water for Life	1	157,15 G		164,26	139,68
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.är.L. Multi Invest OP	1	45,16 G		46,27	42,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	459,51 G		474,41	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	268,81 G		273,81	262,4
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Health	1	258,62 G	251,59G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	600,21 G		607,42	499,71
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	739,52 G		765,66	565,77
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,59 G	143,85G	153,89	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	83,89 G		85,46	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	83,22 G	82,33G	85,08	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	83,89 G	82,28G	85,46	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	214,41 G	210,08G	219,81	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	258,88 G	254,32G	265,94	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	389,23 G	379,34G	437,28	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	453,86 G	450,26G	472,54	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	480,06 G	475,02G	520,49	415,57
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,23 G	119,23G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	547,15 G	542,26G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	300,56 G		318,7	269,43
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	633,97 G	628,06G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.141,68 G	1141,68G	1.157,66	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.047,96 G	1047,96G	1.062,9	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	519,3 G	513,84G	562,42	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	306,26 G		335,59	252,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	339,49 G	330,84G	359,39	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	231,25 G		231,96	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	95,23 G		95,64	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,56 G		88,67	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,02 G		134,18	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	214,59 G	211,39G	231,17	180,79
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1	8,11 G	8,12G	8,25	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,84 G	15,55G	17,17	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,48 G	14,22G	15,72	12,43

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,22 G	7,26G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	8,4 G	8,3G	8,75	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,47 G	6,47G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,78 G	8,77G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,87 G	8,79G	9,26	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,09 G	8,01G	8,45	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,85 G	5,78G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,08 G	5,02G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,9 G		50,96	48,62
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,85 G	7,78G	8,18	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,79 G	10,68G	11,36	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	15,38 G	15,13G	16,42	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,23 G	9,2G	9,4	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	258,45 G	256,81G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,25 G	57,04G	58,87	57,04
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	93,67 G	92,63G	96,44	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	172,28 G	171,85G	175,11	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,35 G		70,98	67,81
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	124,72 G	123,55G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	199,12 G	199,28G	215	169,12
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,47 G		73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	60,09 G		62,25	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	59,35 G		64,52	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	125,88 G		129,68	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	95,34 G		101,04	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	63,04 G		65,59	51,77
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,51 G		53	52,51
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,09 G		49,15	49,09
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	168,05 G	168,33G	183,27	141,68
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.				124,84	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,97 G		188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	180,66 G		123,91	118,44
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,06 G		123,91	118,44
							Quint:Essence Strategy SELECT	1	110,22 G	109,47G	113,61	101,95
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	121,9 G		133,61	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	135,4 G		148,38	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	115,19 G		118,78	112,94
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	120 G		125,81	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	260,89 G		269,91	218,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	799,27 G		830,65	742,09
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,51 G		12,78	12,45
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	249,87 G		273,49	217,44
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,89 G		94,78	88,89
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	177,29 G		180,45	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,45 G		88,93	84,13
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	197,52 G		201	194,17
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,58 G		60,93	55,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14	027	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,59 G	7,59G	7,75	7,55
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	217,15 G		237,66	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	157 G		162,5	157
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	265,76 G		275,21	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	292,9 G		303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	233,75 G		261,19	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	186,82 G		190,16	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	262,23 G		287,01	228,2
Offene Fonds												Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 37

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	65,68 G		66,87	65,68
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	111,77 G		117,57	97,54
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	111,23 G		120,2	111,23
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	188,98 G		217,85	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	230,74 G		239,76	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	142,72 G		148,94	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	144,24 G		152	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	156,81 G		165,25	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	122,01 G		128,33	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	243,69 G		265,83	212,88
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	136,64 G		142,45	136,64
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	228,53 G		234,64	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	251,78 G		258,51	206,34
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	158,32 G	155,48G	165,32	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	188,61 G	188,61G	190,85	173,78
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	97,08 G		104,65	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	59,03 G	57,99G	61,05	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	149,35 G	149,35G	161,41	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	161,41 G	158,72G	165,87	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	51,09 G	51,09G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	169,58 G	169,58G	183,04	144,21
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	153,84 G	150,81G	158,71	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,36 G	88,67G	92,36	88,67
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	128,14 G	128,14G	128,43	122,36
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	46,07 G		48,84	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	126,57 G		136,62	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,61 G		38,27	36,36
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,7 G		17,3	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,11 G		12,65	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,79 G		18,07	16,79
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,93 G		14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,22 G		12,36	12,22
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,59 G		6,9	5,65
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,04 G		13,71	13,04
							Société Générale Securities Services GmbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	47,39 G		47,58	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,42 G		8,66	8,42
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	49,78 G		50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	51 G		52,86	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	52,96 G		53,36	51,15
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	137,64 G		145,47	121,33
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,68 G		7,71	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1	10,72 G		10,72	10,57
							Trium Blackwall Europe L./Sh.					
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	73,42 G	71,96G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,41 G	127,26G	130,72	127,26
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	205,44 G	206,52G	210,35	176,44
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	160,89 G		166,91	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	184,9 G	184,66G	185,92	178,9
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,52 G	309,52G	310,12	309,5

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	737,16 G	741,01G	755,57	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	426,76 G		438,29	380,66
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	282,15 G		294,38	199,14
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	184,43 G	181,53G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	586,59 G	586,81G	641,14	459,57
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	910,35 G		941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.047,32 G		1.108,8	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	705,81 G		765,12	582,26
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	128,3 G	128,81G	133,16	108,03
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	48,4 G	48,24G	54,16	44,85
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	67,38 G		70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	111,9 G	111,81G	115,15	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	166,11 G	166,03G	169,07	151,23
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	108,66 G		111,04	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.570,23 G	1570,22G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	837,2 G	837,2G	837,34	837,15
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	1.546,19 G	1546,24G	1.609,77	1.477,59
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	218,97 G	218,97G	222,79	218,97
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	664,34 G		735,43	607,7
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	134,56 G	133,59G	143,02	133,59
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) BF - EUR	1	442,09 G	442,08G	442,16	442,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	801,98 G	798,58G	830,32	666,29
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	914,25 G	911,6G	932,34	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	156,21 G		161,18	131,15
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	673,11 G	675,66G	720,63	597,98
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.629,8 G		1.665,46	1.556,11
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,52 G	205,28G	207,01	205,28
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	14,64 G	14,56G	14,96	14,56
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	19,43 G		20,05	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	77,26 G	76,75G	79,33	62,46
							UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	105,08 G		107,73	100,53
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	373,06 G	370,26G	383,26	293,59
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	180,21 G	176,33G	182,98	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Sm.Caps Germ.	1	453,69 G	452,72G	470,08	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	345,1 G	342,77G	359,95	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,69 G	55,61G	55,98	55,61
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.479,66 G	1466,68G	1.607,34	1.253,77
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	346,22 G	343,76G	358,15	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	24,96 G	24,49G	25,3	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	270,67 G	267,72G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	921,6 G	913,84G	984,17	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	450,24 G	445,7G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,16 G	10,99G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.628,53 G	1614,29G	1.766,54	1.374,4
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,19 G		60,76	60,04
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,47 G		30,35	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,53 G		49,59	43,85
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,65 G		46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	151,78 G		154,88	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	53,87 G		58,16	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	95,72 G		100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	85,34 G		88,59	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,32 G	56,14G	58,45	52,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	38,53 G	38,38G	40,55	32,85
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	122,13 G		124,59	114,22
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	67,84 G		69,93	55,55
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	46,53 G		48,57	39,51
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	41,69 G		43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	115,17 G		116,16	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	92,71 G		95,89	81,3
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	285,17 G		304,18	242,78
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1	72,06 G		72,78	70,68
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	137,57 G		149,42	121,44
1	Th.	Th.	15.05.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,84 G		42,1	36,87
1	Th.	Th.	18.05.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	62,57 G		65,59	55,73
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	64,42 G		66,02	60,25
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1	146,71 G		155,04	127,76
11					A12BS9	DE000A12BS94	Earth Gold Fund UI	1				
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	100,04 G		101,56	98,24
7					A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	99,85 G		104,35	99,85
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	111,87 G		114,66	99,99
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	117,67 G		120,94	102,05
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1	106,5 G		107,4	102,92
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,31 G		103,07	101,06
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	113,14 G		115,61	106,45
							Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	110,48 G		114,82	106,53
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	279,16 G	278,84G	284,39	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	199,91 G	199,32G	204,29	163,72
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	FPM FDS-Ladon European Value	1	76,67 G		78,67	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	345,29 G	345,51G	364,8	294,57
							FPM Funds-Stock.Germany All C.	1				
1		Th.			A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A.	1			99,98	99,97
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	132,69 G		133,87	127,69
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	VPB Finance S.A.	1	108,39 G		111,14	101,08
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I					
							MET Fonds - VermögensMandat					
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,55 G		25,7	24,51
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	71,06 G		73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19,14 G		19,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	27,44 G		27,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	50,73 G		54,74	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	135,38 G		138,65	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	120,3 G		126,21	110,06
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	97,41 G		100,2	96,3
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	Dirk Müller Premium Aktien	1	25,69 G		27,72	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	167,41 G		186,82	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	144,43 G		155,32	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	51,43 G		52,25	49,94
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS					

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
- Aussetzung - nordIX Renten plus WKN A0Y AEJ / ISIN DE000A0YAEJ1 Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für den Fonds nordIX Renten plus WKN A0Y AEJ ISIN DE000A0YAEJ1 am Freitag, den 16.01.2015, von 09:35 Uhr ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgt am Dienstag, den 26.05.2015 um 10:00 Uhr. Hannover, den 26. Mai 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		- Einstellung - MIC Anleihen Plus WKN A0NAAB/ISIN DE000A0NAABQ WKN A0NAAC/ISIN DE000A0NAAC7 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der MIC Anleihen Plus WKN A0NAAB ISIN DE000A0NAABQ WKN A0NAAC ISIN DE000A0NAAC7 mit Ablauf des 04.06.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879) Hannover, den 04. Juni 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	
Diverse Emittenten - Einstellung - Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der Allianz Internat. Rentenfonds WKN 847519 ISIN DE0008475195 Adirenta WKN 847107 ISIN DE0008471079 mit Ablauf des 29.05.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879) Hannover, den 29. Mai 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover			

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	36,15 G	36,08G-6,07	41,06	31,2
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	71,16	71,71G	77,01	54,8
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,12 G	11,11G	13,81	10,4
Euro 31,877	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	15,55 G	16,19G	16,19	12,57
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	6,31 G	6,677G	6,68	2,78
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,02
Euro 112,695	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	6,71 G	6,99	9,37	5,84
Euro 15,328	1	0	0	26.06.15*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,48 G	1,48G	2,51	0,82
Euro 86,92	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,77 G	11,58G	13,87	10,41
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	77,27 G	77,61G	84,1	61,35
Euro 115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	56,45 G	56,38G	60,11	41,97
Euro 47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	49,87 G	49,76G-50,14	58,95	48,63
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,63 G	2,62G	3,25	2,62
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,45 G	7,5G	8,45	7,03
Euro 73,001	1	0,15	0	25.06.15*			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,1 G	16,135G	17,89	13,37
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	100,3 G	100,65G	122,85	85,22
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	,-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,16 G	76,25G	91,7	75,2
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	32,62 G	33,06G	38,6	30,01
Euro 78,075	1	0	0	29.06.15*			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,47 G	0,48G	0,73	0,47
Euro 21	1	1,2	1,1	16.06.15*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	67,43 G	69,04G	75,45	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	80,83 G	81,35G	84,01	65,82
Euro 12,48	1	0,13	0,19	14.05.15	017	06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	6,07 G	6,294G	6,29	3,95
Euro 10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	119,34 G	118,5G	137,44	111,75
Euro 8,1	1	3	3,5	02.07.15*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,02 G	55,69G-6,12C-6,12	62,34	50,51
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	38,55 G	37,89G	60,04	37,89
Euro 16,884	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	78 G	78,3G	105	69,8
Euro 16,884	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	,-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,71 G	78,4G	112,81	72,28
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14	004	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,48 G	3,552G	4,26	3,4
Euro 154,5	1	0,9	2,6	09.06.15*			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	54,78 G	53,44G	58,73	44,44
Euro 14,88	1	0,5	0,4	18.06.15*			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	32,95 G	32,89G	41,93	32,89
Euro 73,834	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,78 G	6,716G	6,85	4,67
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,31 G	22,36G	25,45	21,1
Euro 260,123	4	0,83	0,3	11.08.15*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,4 G	26,38G	27,9	26,05
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,65 -T	14,525-T	14,97	12,85
Euro 4,232	1	0	0	23.06.15*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,06 G	5,063G	5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	55,79 G	(exD)-53,86G	61,63	48,81
Euro 44,379	1	0	0	18.06.15*		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,98 G	5,976G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,38 G	9,43G	9,7	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	29,77 G	30,195G	30,43	19,91
Euro 93,6	1	0	0	10.06.15*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,64 G	1,68G	1,68	1,24
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	32,59 G	32,585G	33,23	22,83
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	83,34	83,2G-2,38C-2,43-1,76C-1,73-2	96,06	66,23
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	22,47 G	23,13G	23,13	16,4
Euro 358,462	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	29,3 G	27,65G	35,27	27,22
Euro 48,533	11	0,4	0,4	25.03.15			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	28,53 G	28,635G	34,23	25,53
Euro 193	1	2,1	1,6	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	73,23 G	73,35G	80,54	59
Euro 53,946	1	0,65	1,25	18.06.15*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	43,85 G	43,19G	47,88	36,19
Euro 294,26	1	0,44	0,34	12.06.15*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	22,15 G	21,165G	25,16	19,57
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,29	5,23G	5,32	3,77
Euro 68,578	1	0,35	0,35	02.07.15*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,4 G	8,152G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	32,31 G	32,395G	33,45	23,15
Euro 180,53	1	0,15	0	17.06.15*			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,99 G	3,947G	4,46	2,85
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	77,61 G	80,49G	88,23	63,46
Euro 58,508	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	42,62	42,52G	44,67	29,55
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	91 G	90,45G	109,2	72,34
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,21 G	2,228G	2,37	2,15

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	24,96 G	25,26G	32,12	24,66
Euro 15	1	0,35 *	0	25.06.15*			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,26 G	6,251G	7,11	6
Euro 6,76	1	1,5 *	1,5	10.06.15*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	36 G	36G	40	29,38
Euro 6,708	1	1,5 *	1,5	10.06.15*			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,7 G	34,8-T	39,6	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	10,78 G	10,805G	14,15	9,63
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	33,48 G	33,935G-3,8	36,06	26,3
Euro 131,711	1	0 *	0	09.06.15*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,68 G	3,7G	4,1	3,62
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	58,75 G	58,66G	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	30,13 G	30,05G	32,45	23,11
Euro 311,104	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	76,67 G	77,79G	81,7	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	56,81	56,9G	58,14	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	36,53 G	36,96G	36,99	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,35 G	40,355G	40,78	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	43,94 G	43,145G	47,09	35,18
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	52,34 G	52,11G	56,88	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	29,79 G	30,89G	36,52	28,8
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	74,86 G	75,58G	77,48	69,43
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	36,21 G	36,845G	38,2	31,68
Euro 26,326	1	0,25 *	0,25	23.06.15*			580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	1	19,05 G	19,635G	19,64	15,8
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,91 G	0,901G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,013G	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,59 G	32,645G-2,445	37,59	31,05
Euro 18,859	1	0,3	1,1	13.05.15			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	122,64 G	123,57G	123,76	88,62
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	55,96 G	57G	58,28	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,9 G	7,079G	8,15	5,85
Euro 50,043	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	10,13	10,075G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,52 *	0,45	11.06.15*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,66 G	19,785G	21,15	16,97
Euro 13,709	1	1,3 *	1,65	15.06.15*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,4 G	40,075G	41,38	34,96
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,31 -T	0,313-T	0,34	0,18
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	73,24 G	73,89G	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,46 G	2,478G	2,62	1,92
Euro 222,222	6						A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	45,5 G	45,85G	47,83	40,9
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	91,2 G	92,3G	98,05	87,5
Euro 177,432	1	1,5	1,7 0,2	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	69,17 G	68,66G	74,03	57,07
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,41 G	34,295G	37	29,27
Euro 24	3	0,8 *	0,8	09.07.15*		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,1 G	79G	82,11	71,08
Euro 95,421	3	0,6 *	0,6	08.07.15*		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	36,25 G	36,585G	37,98	29,93
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	104,15 G	103,9G-3,55	119,63	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,79 -T	0,785-T	0,85	0,77
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	49,5 G	(exD)-47,85G-8,1	49,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,93	11,87G-1,75-1,78	12,29	8,51
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,29 G	(exD)-11,02G	13,31	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,7 G	61,77G	66,09	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	123,37 G	122,52G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	42,39 G	42,065G	43,9	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,94 G	7,831G	10,06	7,83
Euro 42,964	1	0	0			03.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	19,38 G	19,33G	21,59	9,82
Euro 55,683	1	0 *	0	11.06.15*			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,48 G	4,571G	6,3	4,45
Euro 40	1	1,25 *	2	17.06.15*			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	99,06 G	99G	103,15	79,74
Euro 92,842	1	0,4 *	0,3	10.06.15*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	72,88 G	73,6G	75,3	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,57 G	7,574G	7,81	6,4
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	50,12 G	50,15G	52,52	34,3
Euro 57,063	1	1,96 *	1,73	24.06.15*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	66,46 G	64,76G	77,39	61,3

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 32,669	1	1		1,2			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	58,55 G	59,05G	62,65	47,47
Euro 475,477	1	3		3,15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	172,02 G	172,4G	193,67	150,16
Euro 22,27	1	0,25		0,12			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,11 G	8,495G	13,47	7,98
Euro 5,421	1	0	*	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	81,55 G	81,3G	94,5	54,53
Euro 52,425	1	0	*	0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,33 G	1,326G	1,33	0,3
Euro 13,927	1			0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	8,31	8,685G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69		0,69			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,21 G	16,2G	16,8	15,76
Euro 168,015	1	1,9		1		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	95,84	94,8G	111,6	77,71
Euro 11,047	1	0		0			A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,9 G	1,902G	2,07	1,39
Euro 828,573	10	0		0,9	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	31,75 G	31,955G	34,58	24,2
Euro 6,846	10	0		0,96 0,17	019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,94 G	23,465G	24,45	22,57
Euro 107,878	1	0,17	*	0,16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,16	4,09G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	65,11 G	65,25G	78,49	56,99
Euro 17,611	1	0	*	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,55 G	2,564G	3,26	1,22
Euro 52	1	1,35		1,45			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	86,98 G	86,82G-5,71	95,12	71,77
Euro 587,725	1	7,25		7,75	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	167,5 G	166,87G-4-4,55	206,05	159,55
Euro 168,721	10	0,9		0,9			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23 G	23,03G	25,93	22,77
Euro 9,625	1	1,3		1,6		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	114 G	114,15G	132,52	81,02
Euro 6,136	1	0	*	0		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	16,05 -T	16,18-T	16,18	11,81
Euro 80,882	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	21,69 G	21,605G-1,295	22,89	14,94
Euro 31,862	1	0,7		0,75			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	47,87	48,14G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0		0,9			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	47,79 G	47,845G	51,8	31,77
Euro 14,251	1	0,55		0,6			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	18,4 G	(exD)-17,8G	18,93	16,99
Euro 69,385	1	0	*	0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	20,52	20,43G	20,57	12,22
Euro 25,261	1	2,65		2,65			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	83,55 G	83,72G	88,27	65,51
Euro 7,737	1	0	*	0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,67 G	3,626G	4,12	1,55
Euro 76,553	1	0	*	0,1 0,05			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,22 G	2,175G	2,55	2,17
Euro 153,125	1	2,01		2,01	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,75	79,25G	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	1,47		1,6			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	43,77 G	43,925G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0		0			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	10,9 G	11G	12,96	10,9
Euro 38,611	1	0,5		0,5		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	147,5	149,58G	199,01	143,83
Euro 124,142	1	0,1		0,1			513700	DE0005137004	QSC AG	1	2,01 G	2,15	2,3	1,64
Euro 11,37	1	6		6,8	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	353,18 G	357,55G	357,55	252,95
Euro 101,373	1	0,4		0,3		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	48,09 G	48,21G	50,2	34,48
Euro 183,705	1	0,8	*	0,25	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,59 G	25,515G	25,89	21,98
Euro 42,587	1	0,16	*	0,06			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	14,01 G	14,15G	15,13	10,78
Euro 165,141	1	0	*				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	41,24 G	43,05G	57,15	38
Euro 1.473,908	1	1		1		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	21,17	21,37G-0,925-0,935	25,6	20,93
Euro 99,84	1	1		1		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,62 G	15,97G	19,56	15,62
Euro 1.228,504	1	1		1,1			716460	DE0007164600	SAP SE	1	67,2	66,94G	70,67	54,45
Euro 7,506	1	1	*	0,96		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	49,8 G	50,3G	54,03	41,35
Euro 235,024	1	0		0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,47 G	15,02G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1		1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	40,76 G	40,32G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0	*	0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,94 G	0,91G	1,51	0,64
Euro 79,736	1	0,8 0,4	* +	0,65 0,35		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	39,66 G	39,145G	47,3	30,4
Euro 43,293	1	0,82 0,4	* +	0,67 0,35		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,91 G	33,205G	37,6	27,02
Euro 6,545	1	0	*	0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	6,54 G	6,589G	6,9	3,73
Euro 931,115	7	0		0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,71 G	6,701G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0		0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	18,8 G	18,555G	18,8	10,41

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	16,15 G	16,055G	16,89	13,81
Euro 86,944	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	25,56 G	26,205G	27,28	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM	SolarWorld AG	1	14,9 G	14,85G	17,17	10,9
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 -T	0,018-T	0,03	0,01
Euro 157,629	1	0,66	0,66	04.06.15		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	31,35 G	(exD)-30,38G	34,23	25,17
Euro 11,795	1	0,6	0,7	26.05.15			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	45,6	46,205G	50,43	41,25
Euro 48,87	1	0,4	0,1	30.06.15*			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	39 G	39,935G	39,94	24,09
Euro 204,183	3	0,25	0,5	16.07.15*	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	15,26	15,26G	15,26	10,11
Euro 15,506	1	0,7	0,65	26.06.15*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,57 G	24,695G	27,8	23,42
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,28 G	5,345G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	57,4	57,46G-6,65	60,85	49,45
Euro 131,713	1	0,5	0,35	19.06.15*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,83 G	11,71G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,49 G	17,3G	17,73	13,63
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,09 G	5,115G	5,6	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	24,12 G	24,51G	26,2	19,5
Euro 61,302	1	0,25		25.06.15*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,4 G	14,375G	16,03	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	10,57 G	10,34G	13,92	10,34
Euro 14,399	1	1,3	1,2	25.06.15*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	60,2 G	61,06G	61,06	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	41,92 G	41,8G	44,25	36,34
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,17 G	1,159G	2,07	1,16
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,24 -T	1,224-T	1,95	1,02
Euro 35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,4 G	14,18G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	55,07 G	55,08G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	22 G	21,91G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	99,4 G	100,5G	116	83,5
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	20,11 G	20,12G	24,42	16,18
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	5,75 -T	5,814-T	5,81	5,02
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	35,16 G	34,565G	46,16	33,27
Euro 25,395	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	14,19 G	13,905G	15,9	13,9
Euro 123,491	1	0,13	0,12	17.06.15*			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	37,33 G	37,36G	42,28	35,22
Euro 5,592	1	0,62 3,58	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	164,28 G	(exD)-166,54G	173	92,2
Euro 246,559	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	29,79 G	30,61G	30,85	21,74
Euro 6,984	1	0	0	11.06.15*			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	119,5	120,5G	122,71	63,6

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
09.06.15	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	0										
09.06.15	MWB	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	0										
09.06.15	MWB	A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG	0,9		10.06.15								
09.06.15	MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0										
10.06.15	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5		11.06.15								
10.06.15	MWB	570653	DE0005706535	-"	1,5		11.06.15								
10.06.15	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,4		11.06.15								
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										
10.06.15	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	0,16		11.06.15								
11.06.15	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0										
11.06.15	MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	0										
11.06.15	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1		12.06.15								
11.06.15	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,52		12.06.15								
12.06.15	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,44		15.06.15								
15.06.15	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		16.06.15								
16.06.15	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,2		17.06.15								
16.06.15	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0										
17.06.15	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,25		18.06.15								
17.06.15	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,13		18.06.15								
17.06.15	MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	0,15		18.06.15								
18.06.15	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		19.06.15								
18.06.15	MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	0										
18.06.15	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,17		19.06.15								
18.06.15	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,65		19.06.15								
18.06.15	MWB	748020	DE0007480204	-"	0,65		19.06.15								
19.06.15	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,5		22.06.15								
23.06.15	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	0,25		24.06.15								
23.06.15	MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	0										
23.06.15	MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	0										
23.06.15	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	0										
24.06.15	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,8		25.06.15								
					0,4	+									
24.06.15	MWB	723133	DE0007231334	-"	0,82		25.06.15								
					0,4	+									
24.06.15	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1,96		25.06.15								
25.06.15	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,15		26.06.15								
25.06.15	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1,3		26.06.15								
25.06.15	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	0,35		26.06.15								
25.06.15	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	0,25		26.06.15								
25.06.15	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0										
25.06.15	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0										
26.06.15	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,7		29.06.15								
26.06.15	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0										
29.06.15	MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	0										
30.06.15	MWB	749399	DE0007493991	Ströer Media SE	0,4		01.07.15								
02.07.15	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		03.07.15								
02.07.15	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0										
02.07.15	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,35		03.07.15								
07.07.15	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	0										
08.07.15	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	0										
08.07.15	MWB	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	0,6		09.07.15								
09.07.15	MWB	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG	0,8		10.07.15								
16.07.15	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG	0,25	019	17.07.15								
11.08.15	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,83										

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	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	142,2 G	141,45G	156,98	133,1
skr 418,593	1 zu je sfrs 1,03 1	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	22,15 G	21,86G	24,57	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,95	19,82G	20,57	16,9
US\$ 626,255		1	2013 I=0,81 I=0,93 S=0,93	2014 I=1,02 S=1,02	08.04.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	86,46 G	85,51G	89,34	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,77 G	0,788G	0,88	0,73
US\$ 778,06		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,03 G	2,03G	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	6,82 G	6,773G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	94,84 G	94,37G	99	72
Euro 223,778		1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,23 G	34,185G	34,78	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,14 G	1,159G	1,38	1,05
Euro 787,385	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	61,44 G	61,24G	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	3,62 G	3,517G	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	11,34 G	11,15G	14,86	11,15
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	80,65	80,35G	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	28,07 G	28,295G	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 Q=0,52	11.06.15	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	45,31 G	44,555G	50,7	40,63
US\$ 465,681	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	386,45 G	385,2G	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	71,69 G	71,08G	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	53,2 G	54G	54,52	43,01
US\$ 760,324		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	139,44G	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	14,36 G	14,05G	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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 1.608,242		1	2013 S=1,45	2014 S=2	04.05.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	109,28 G	107,65G	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	38,31 G	38,42G	39,66	21,69
US\$ 5.761,03	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	117,1	114,95G	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	9,97 G	10,105G	10,45	7,96
Euro 433,141	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	99,31 G	98,56G	103,6	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	17,56 G	17,295G	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	59,94 G	59,25G	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	15,2 G	15,26G	15,85	8,9
US\$ 5.193	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2015 Q=0,47 Q=0,47	08.04.15			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	30,71 G	30,865G	31,86	27,9
skr 839,394		1						A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1				
US\$ 227,652	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	48,85 G	48,385G	59,02	48,38
£ 4.045,695	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0	08.10.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	7,09 G	7,01G	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	22,86 G	22,485G	24,5	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	181,1 G	178,85G	204,78	165
kann.\$ 132,566	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,84 G	1,858G	2,52	1,36
Euro 6.305,238		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,02 G	9,002G	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	6,53 G	6,537G	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	14,93 G	14,99G	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	3,69 G	3,663G	3,81	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	10,7 G	10,6G	12,14	9,71
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	282,2 G	275,05G	335,5	197,05

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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Yen 102,453		4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5 S=47,5	27.03.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	23,22 G	23,085G	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	43,62 G	42,505G	43,81	29,56
US\$ 1.162,978	1	1	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239	11.03.15			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	128,2 G	126,75G	137,38	125,9
US\$ 3.211,691		7						850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	19,75 G	19,405G	23,65	19,41
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2013 I=0,59 S=0,62	2014 I=0,62	12.03.15			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	19,04 G	18,435G	22,35	18,43
US\$ 235,23	1	1	2013 J=1,5 J=0,00984	2014 J=1,5	20.05.15			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	347,2 G	342,76G	440,93	330,65
Euro 1.245,958		1						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	55,8 G	55,88G	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	128,45 G	127,1G	145,13	107
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	92,36 G	92,06G	110,06	66,32
US\$ 18.259,045	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	6,19 G	6,07G	6,75	5,62
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	26,16 G	25,85G	26,26	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	48,44 G	48G	53,92	47,14
£ 8.368,59	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	6,1 G	6,051G	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	20,4 G	20,12G	20,4	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	11,72 G	11,56G	14,95	9,58
US\$ 439,678	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	26,77 G	26,51G	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	52,59	51,95G	64,37	51,95
Yen 1.333,763		1	2013 I=65 S=65	2014 I=65 S=85	26.12.14			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	30,36 G	29,955G	35,45	27,35
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	30,68 G	30,42G	32,88	23,7
US\$ 603,7	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,7	16.04.15	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	77,06 G	76,17G	80,97	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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	91,1	90,4G	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	12,07 G	(exD)-11,755G	13,76	11,55
US\$ 5.085,889	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 Q=0,21	01.07.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	26,1	25,67G	27	22,67
US\$ 3.034,14	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2015 Q=0,01 Q=0,05	07.05.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	48,88 G	49,245G	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	59,84 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	67,55 G	67,02G	77,27	67,02
Euro 561,896	1, 10 zu je Euro 4	1						872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	42,01 G	41,775G	43,45	33
Euro 186,275		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	97,41 G	96,61G	102,95	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	13,83 G	13,625G	14,34	9,97
sfrs 1.638,395	1	1	2013 J=0	2014 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	24,44 G	24,705G	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	25,04 G	24,735G	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	30,56 G	30,01G	34,08	28,09
Euro 643,792	1	1	2013 J=1,45	2014 J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	62,41 G	61,87G	67,04	52,54
Euro 255,231		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	70,5 G	69,03G	72,16	48,95
£ 2.514,635	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215	26.02.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,48 G	24,345G	27,25	23,59
£ 71,069 A\$ 339,033		1 7						927200 A0ETN7	GB0059822006 AU000000DYE9	Dialog Semiconductor PLC Dyesol Ltd.	1 1	50,57 G 0,15 G	51,64G 0,15G	51,89 0,18	29,25 0,13
US\$ 905,237	1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,49	13.05.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	63,76 G	62,71G	76,62	59,82
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60 S=60	27.03.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	79,9 G	78,03G	85,18	61,36
US\$ 1.214,822	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	55,75 G	54,72G	56,97	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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	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	21,75 G	21,345G	24,6	21,34
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	69,96 G	68,73G	72,28	61,41
US\$ 1.942	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2015 Q=0,115 Q=0,115	29.06.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	23,8 G	23,785G	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	26,13 G	25,825G-5,715C-5,715	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	16,98 G	16,6G	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	4,38 G	4,305G	4,46	3,43
US\$ 52,03	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	2,38 G 16,36 G	2,39G 16,095G	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	10,1 G	10,205G	12,19	9,53
Euro 215,893		1	2013 J=0,94 J=0,0207	2014 J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	110,05 G	109,05G	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	76,26 G	75,1G	82,05	75,1
US\$ 2.808,236	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	72,13	72,57G-2,8	78,77	63,47
Euro 1.284,92	1	4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	14,35 G 1,63 G	14,35G 1,589G	15,74 1,63	9,43 1,23
£ 1.204,927															
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	13,61 G	13,36G	15,5	12,96
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	15,9 G	13,75G	20,84	13,75
Euro 279,269		1	2010 J=0,0068	2011 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1			12,58	7,2
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5 S=0,5	30.04.15			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A. [Engie]	1	18 G	17,78G	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	325,19 G	321,37G	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	24,51 G	24,335G	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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	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	32,3 G	31,665G	36,39	28,47
US\$ 1.469,606	1	1		2015 Q=0,43	12.06.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	102,15 G	101,15G	103,7	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	19,84 G	19,46G	22,7	19,18
US\$ 286,938	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	496,75 G	490,05G	530,6	420
US\$ 341,601	1	1						A110NH	US38259P7069	-"	1	483,5 G	476,8G	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	35,81 G	35,585G	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 Q=0,18	01.06.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	41,1 G	40,42G	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	68,69 G	68,02G	76	63,8
US\$ 59,654	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2015 Q=0,14 Q=0,14	27.05.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	25,09 G	24,99G	27,78	23,7
US\$ 1.817,559	1	11	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	2014 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,176	08.06.15			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	30,41 G	30,015G	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	4,39 G	4,54G	4,54	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	93,6 G	92,86G	98,41	81,93
US\$ 19.515,918	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	8,56 G	8,473G	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	43,6 G	43,05G	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	6,22 G	6,15G	6,44	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	30,58 G	30,18G	30,82	22,59
Euro 3.867,856		1		2014 S=0,12	13.05.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	14,84 G	14,79G	15,1	10,26
US\$ 4.744		1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24	05.05.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	29,83 G	28,89G	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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 66,076	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	19,18 G	19,26G	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	152,3 G	150,3G	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	3,3 G	3,304G	3,35	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	3,4 G	3,37G	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	89,77 G	88,48G	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	59,27 G	58,98G	60,78	46,91
£ 2.325,939	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315 S=0,0685	14.05.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,97 G	5,05G	5,27	3,98
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10 S=10	27.03.15			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	11,26 G	11,255G	12,1	8,58
Euro 894,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	18,66 G	18,975G	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	3,24 G	3,278G	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	24,44 G	24,255G	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	21,23 G	21,665G	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	115,9 G	114,65G	123,2	97,55
Euro 559,715		1	2013 J=2,5 J=0,0644	2014 J=2,7	05.05.15			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	169,4 G	167,6G	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	63,31 G	62,01G	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	1,22 G	1,2G	1,23	0,92
Euro 507,903	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	164,85 G	162,3G	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 Q=0,85	28.05.15		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	86,42 G	85,32G	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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	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 Q=0,45	11.06.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	53,91 G	53,12G	55,74	47,25
US\$ 8.089,575	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	19.05.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	42,08 G	41,345G	44,69	35,9
US\$ 1.626,623	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15	26.06.15			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	36,5 G	36,26G	37,85	30,03
sfrs 3.224,8	1	1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	69,21	67,31G-6,91C-6,9-7,08	74,2	65,82
US\$ 60,623	1	1	zu je US\$ 1,6	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	09.06.15			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	556,76 G	547,99G	575,5	379,01
US\$ 499,847	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	24,08 G	23,395G	25	20,06
US\$ 682,19	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	91,28 G	90,08G	96,15	77,96
Euro 3.678,182		1		2013 J=0,37	06.05.15	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,66 G	6,51G	7,85	5,78
sfrs 2.676,993		1		2013 J=2,45	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	92,95 G	91,31G	98,16	84,89
US\$ 4.367,07	1	6	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	02.04.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	39,23 G	38,78G	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	14,61 G	14,375G	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	33,79 G	33,29G	35,92	22,06
£ 411,044	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998 S=0,2182	06.08.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,54 G	11,42G	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	85,5 G	84,12G	90,77	83,1
Euro 786,589	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,59 G	18,065G	19,59	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	30,95 G	30,42G	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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	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	4,17 G	4,145G	4,72	3,2
Euro 232,737 US\$ 1.629,569	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	21,86 G 62,18 G	22,145G 61,63G	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	0,18 G	0,181G	0,3	0,16
£ 1.123,219		1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07 S=0,19				A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	14,8 G	14,585G	16,28	13,51
Euro 295,722		1	2013 J=1,72	2014 J=1,9	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	94,06 G	94,07G	99,54	57,57
Euro 1.374,694		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	17,34 G	17,21G	18,5	14,38
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17 S=17	27.03.15			854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,28 G	9,267G	10,64	8,03
A\$ 424,192		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,5298	12.08.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	39,81 G	39,005G	45,16	30,85
£ 1.405,788		1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	39,97 G	38,94G	43,88	37,8
US\$ 28,162 Euro 3.894,585		10 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47	14.05.15			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	25,41 G 26,68 G	25,575G 26,2G	26,19 29,67	20,73 26,2
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2013 J=4,5	2014 J=3,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	82,16 G	82,57G	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	13,19 G	13,18G	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	416,65 G	419,6G	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	519,45 G	528,65G	635,1	519,45
US\$ 207,919		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	59,9 G	59,63G	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	89,9 G	90,11G	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	81,97 G	80,71G	86,7	72,1
Euro 584,529		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	67,1 G	66,8G	74,74	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,23 G	1,214G	2,12	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
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	126,14 G	122,17G	150,03	104,88
kann.\$ 404,098	1	9	2013 Q=0,1 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	15.05.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	17,28 G	16,865G	20,25	16,86
£ 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	14,48 G	14,28G	15,35	10,96
Euro 3.500,638		1	2013 I=0,1 S=0,15	2014 J=0,172607	18.05.15	024		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1			4,82	3,88
Euro 806,1		1	2013 J=1	2014 J=1,2	26.05.15			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	42,7 G	42,775G	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	53,29 G	52,75G	59,82	51,2
Yen 1.169,808		4	2013 I=12,5 S=12,5	2014 I=0	01.01.00			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	27,06 G	26,655G	29,6	20,11
Euro 17,7 US\$ 1.500,5	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	37,13 G 46,39 G	37,395G 46,015G	39,21 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	7,74 G	7,581G	9,24	6,04
US\$ 133,27 sfrs 370,707	1 1	10 1	2012 J=0	2013 J=0				A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	27,43 G 80,84 G	27,245G 79,81G	32,11 93,84	19,54 77,91
Euro 13.471,134		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,17 G	1,165G	1,17	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	12,9 G	12,94	13,87	11,31
Euro 60,538 £ 8.136,502	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 -T 2,86 G	1,8-T 2,827G	2,08 3,42	1,7 2,83
US\$ 126,404 - 729,85	1 1	1 1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454 Q=0,34	15.05.15			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	223 G 53,92 G	220,4G 52,68G	229,4 62,5	170,05 48,71
US\$ 1.040,363	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34	28.04.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	49,59 G	48,42G	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	36,8 G	36,125G	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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	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 Q=0,42	26.06.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	47,29 G	46,71G	47,77	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	183,85 G	183,55G	189,15	151,12
US\$ 102,599	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	56,13 G	55,58G	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 Q=0,59	02.06.15			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	99,63 G	99,8G	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	70,34 G	69,56G	81,59	69,56
£ 6.436,309	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,77 G	4,737G	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	89,52 G	89,11G	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	99,7 G	98,26G	101,7	77,17
US\$ 824,602	1	1	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2015 Q=0,35 Q=0,35	27.05.15			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	75,79	75,78G	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	45,99 G	45,495G	49,69	39,88
Yen 3.417,998		4	2013 I=65 S=100	2014 I=75	26.09.14			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	61,6 G	60,69G	67,27	56,2
US\$ 654,774	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	33,32 G	33,3G	48,91	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	19,77 G	19,34G	19,96	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	226,55 G	221,4G	259,5	208,91
Euro 5.879,643		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,42 G	6,498G	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	37,99 G	37,4G	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 Q=0,55	27.05.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	90,84 G	89,8G-9,3	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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	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	104,96 G	104,55G	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	105,48 G	103,88G	113,36	82,7
US\$ 424,975	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	62,82 G	62,72G	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	5,81 G	5,601G	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	18,96 G	18,96G	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	43,91 G	43,04G	46,45	38,84
US\$ 243,752	1	1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	111,83 G 45,36	111,81G 44,07G	126,05 46,91	94,56 30,1
- 224,075		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	27.04.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	54,46 G	53,12G	57,16	43,52
Euro 597,083		1													
US\$ 1.957,431	1	10	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,12	13.05.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	62,03 G	60,86G	254	57,5
Euro 1.362,645		1	2013 J=1	2014 J=1	21.04.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,47 G	23,33G	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	66,51 G	65,76G	78,85	65,76
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	50,43 G	50,16G	52,75	46,1
US\$ 358,28	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	36,66 G	36,005G	51,3	36,01
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 Q=0,07	26.06.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	10,22 G	10,2G	12,44	9,73
US\$ 938,443	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	38,69 G	38,03G	42,68	36,42
Euro 8,385		4		2015 I=0,7	31.03.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	46,85 G	48,03G	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 03.06.2015	Fortlaufender Preis 04.06.2015	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	68,22G	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			35,62 G	35,51G-5,29G	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			499,03 G	500,47G-496,66G-501,5G	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			993,12 G	992,55G-/990,89G/	996,97	892,84
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			1.041 G	1041-T	1.041	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			996,71 G	996,45G-/993,44G/	1.000,2	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			991,66 -T	--/984,55-T/	994,17	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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015		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)		101,08G	101,1	G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,97G	104,09	G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,74G	112,22	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,64G	106,28	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		104,136G	106,300	G	0,000,000,37	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		108,49G	112,87	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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	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	114,74G	114,98 G	0,12	0,12
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	112,96G	113,04 G	0,35	0,35
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			107,51G	107,56 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			104,48G	104,5 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			111,39G	111,48 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			117,86G	118,38 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,5G	130,31 G	1,01	1,01
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)		99,925G	99,938 G	3,64	3,59
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)		115,08G	115,46 G	0,25	0,25
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)		100,33G	100,37 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)		109,11G	109,17 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			117,19G	117,43 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)		101,7G	101,7 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)		134,02G	140,95 G	0,6	0,6
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			109,23G	109,54 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			111,4G	112,7 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,2G	100,21 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)		150,21G	152,96 G	1,47 1,16 1,16 0,12 1,73 2,1 1,84 0,92 0,05 0,38 1,89 0,2 2,15 1,25	1,47 1,16 1,16 0,12 1,73 2,1 1,84 0,92 0,05 0,38 1,89 0,2 2,15 1,25
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			147,06G	149,28 G		
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			107,16G	107,19 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			115,99G	116,22 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			150,52G	154,22 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			150,9G	157,32 G		
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			101,21G	101,24 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			103,03G	103,05 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			140,65G	144,8 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			126,75G	128,25 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			114,2G	114,37 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			110,39G	110,46 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			111,25G	111,71 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			152,97G	157,97 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			115,49G	115,8 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			152,76G	159,97 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			122,78G	124,81 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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	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)		69,4G	68,95 G	9,32	9,32
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,56G	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	58,4 G	9,9	9,9
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	56,77G	54,42 G	10,41	10,41
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	57,46G	54,84 G	10,06	10,05
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	55,34G	52,82 G	9,97	9,95
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	54,3G	52,7 G	9,69	9,68
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	53,9G	51,58 G	9,34	9,33
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	53,85G	51,45 G	8,98	8,97
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	53,4G	51,65 G	8,75	8,74
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	53,19G	51 G	8,51	8,5
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	53,21G	50,45 G	8,26	8,25
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	52,87G	50,25 G	8,1	8,09
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	52,87G	50,12 G	7,91	7,9
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	52,91G	50,3 G	7,73	7,72
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	52,76G	50,83 G	7,6	7,59
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	52,52G	50,35 G	7,49	7,49
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	52,64G	49,93 G	7,35	7,34
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	52,67G	49,84 G	7,23	7,22
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	52,22G	49,71 G	7,18	7,18
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	52,2G	49,7 G	7,09	7,09
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	52,27G	49,89 G	6,99	6,99
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			70,01G	68,75 G	13,44	13,44
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)		103,99G	104,06 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			118,45G	118,94 G	0,63	0,63
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02			114,52G	114,72 G	0,16	0,16
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			116,55G	116,82 G	0,26	0,26
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			123,46G	123,81 G	0,45	0,45
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			134,43G	136,11 G	1,57	1,57
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			122,27G	122,82 G	0,75	0,75
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			116,08G	117,42 G	1,44	1,44
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			105,86G	108,18 G	1,94	1,94
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			91,28G	94,62 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		115,73G	116,75 G	1,02	1,02
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)		114,6G	114,62 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		102,28G	102,31 G	0,35	0,35
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)		112,33G	112,37 G	0,2	0,2
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)		115,1G	115,6 G	0,29	0,29

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	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)		150,03G	152,5	G	1,2
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		146,66G	150,49	G	1,46
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		100,36G	100,39	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		122,39G	123,6	G	0,71
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		104,63G	104,66	G	
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		109,79G	109,86	G	
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,8G	116,07	G	0,14
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		112,44G	112,58	G	
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,23G	116,66	G	0,29
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		148,58G	153,24	G	1,52
						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)		112,27G	112,37	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		100,35G	100,38	G	0,09
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		118,11G	118,62	G	0,32
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		147,2G	151,15	G	1,57
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		118,45G	119,2	G	0,5
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		105,27G	105,33	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		109,98G	110,06	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		115,98G	116,21	G	0,1
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		137,66G	139,79	G	1,12
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		105,66G	105,7	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)		110,81G	110,94	G	1,88
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		101,19G	101,21	G	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		107,5G	108,74	G	3,6
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		105,52G	105,53	G	0,11
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,98G	108,98	G	0,5
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		114,09G	114,26	G	1,14
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		111,08G	111,02	G	0,73
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		118,11G	118,63	G	2,52
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		115,61G	115,76	G	1,54
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		123,19G	123,86	G	2,63
						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)		120,42G	120,75	G	0,43
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,37G	132,01	G	1,21
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	117,17G	117,6	G	0,44
						Slowenien, Republik Bonds					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,75G	110	G	0,47
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		138,36G	139,62	G	2,62
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		102,03G	102,05	G	0,01
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,07G	106,12	G	0,11
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		130,61G	133,01	G	3,12
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,2G	122,96	G	1,98
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		115,54G	115,8	G	0,77
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		127,19G	129,64	G	3,16
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,14G	114,4	G	1,02
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119,14G	119,51	G	1,17
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,03G	114,79	G	2,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	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)		104,33G	105,32 G	2,23	2,23
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)		139,54G	141,46 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			111,27G	111,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			118,01G	120,07 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			111,33G	111,48 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			114,82G	115,08 G	0,85	0,85
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	102,03G-/102,03G/	102,05 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	110,88G-/110,85G/	110,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	113,93G-/113,81G/	114,16 G	0,17	0,17
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	106,677G	106,738 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	102,253G	102,283 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	110,165G	110,725 G	0,41	0,41
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)Auscg.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Auscg.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Auscg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Auscg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Auscg.230	A 202	107,06G	107,125 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	100,846G	100,872 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	103,972G	104,007 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	123,835G-/123,385G/	124,775 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	109,985G	110,06 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		105,25G	105,3 G	0,18	0,18
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)		105,55G	106,13 G	0,4	0,4
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)		107,85G-/107,84G/	107,9 G	0,01	0,01
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)		102,044G-/102,044G/	102,06 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)		100,6G-/100,6G/	100,62 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)		101,85G-/101,85G/	101,85 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)		106,66G	107,91 G	0,97	0,97
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)		100,95G	102,25 G	1,02	1,02
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)		94,75G-/94,25G/	96,1 G	1,06	1,06
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)		102,51G	102,54 G	0,02	0,02
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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	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	105,94G	106 G	0,36 0,43	0,36 0,43
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911			102,028G	102,043 G		
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945			101,141G	101,168 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			114,79G	115,25 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,13G	112,68 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790 R 782 R 819 R 700	124,87G	125,815 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9			114,665G	114,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0			111,94G-/111,91G/	112,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31			101,541G-/101,541G/	101,561 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		111,42G-/111,38G/	111,53 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			105,014G	105,053 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		105,23G	105,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			110,09G-/110,07G/	110,17 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		93,02G	92,54 G	13,89	13,71
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,37G	109,53 G	0,53	0,53
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	100,498G	100,518 G	0,63	0,63
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)		106,39G	107,17 G	3,53	3,52
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			97,95G-7,95-6,5G	97,75 G	3,44	3,44
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,02G	100,02 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)		110,78G	110,88 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)		100,115G	100,127 G	1,44	1,43
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		98,25G	98,1 G	5,7	5,68
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)		107,48G	107,54 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			103,451G	103,474 G	0,14	0,14
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)		100,959G	100,98 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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		98,08G	99,16 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		98,865G	99,675 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			97,15G	99,32 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,91G	101,81 G	4,35	4,35
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			110,12G	110,22 G	4,81	4,81
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)		105,23G	105,28 G	0,5	0,5
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)		75-T	75 -T	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)		86,87G	86,07 G	11,26	11,25
Euro	1.000	10.11.15 19.04.18	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		98,25G-8,05G	97,75 G	13,99	13,46
Euro	1.000		19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			95,27G	94,87 G	10,57	10,55
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		106,86G	106,91 G	1,69	1,69
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			109,11G	109,125 G	2,59	2,59
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			101,385G	101,575 G	3,61	3,61
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)		110,525G	110,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,33G	116,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			105,12G	105,17 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			101,68G	103,84 G	1,99	1,99
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)		101,27G	101,27 G	5,86	5,85
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)		105-T	105 -T	3,66	3,65
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)		109,52G	109,52 G	4,4	4,4
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,22G	105,27 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,46G	105,5 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			116,765G	117,065 G	0,62	0,62
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.)		99,37G	99,873 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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 17.10.42	07.07. 17.10.	A14J9N A1RE1Q	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		92,87G 119,103G	94,168 G 120,358 G	2,58 4,41	2,58 4,41
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		89G	89 G	13,25	13,23
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)		100,77G	100,77 G	0,49	0,49
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)		114,57G	114,98 G	1,33	1,33
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)		105,82G	105,87 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)		103,512G	103,547 G	0,38	0,38
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	116,6G	116,6 G	6,58	6,58
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)		105,618G	105,674 G	0,56	0,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.04.18 20.04.23 18.04.30	26.04. 20.04. 18.04.	A1AWGE A1ZZ91 A1ZZ92	BE6000782712 BE6276039425 BE6276040431	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		110,045G 95,13G 88,64G	110,26 G 96,24 G 90,33 G	0,48 1,46 2,42	0,48 1,46 2,42
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)		97,89G 97,9G	98,9 G 99,85 G	1,3 1,83	1,3 1,83
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)		109,922G 98,91G	109,97 G 99,01 G	1,69 3,31	1,69 3,31
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)		109,42G	109,47 G	0,98	0,98
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)		108,17G	107,87 G	2,4	2,4
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	88,08G 85,8G	88 G 90 -T	23,58 8,56	23,1 8,55
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)		108,4G	109,68 G	1,35	1,35
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)		116,83G	117,19 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,75G	117,07 G	0,25	0,25
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 67

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.)		76,27G 100,46G-0,46	75,51 G 100,46 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,585G	108,049 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		103,85G	104,14 G	2,36	2,36
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)		101,19G	101,23 G	0,41	0,41
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,831G 108,985G	107,875 G 109,045 G	0,42 0,44	0,42 0,44
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)		123,01G	123,94 G	0,73	0,73
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 20.01.17	13.08. 20.01.	BC0AVF BC0BU9	XS0445843526 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		117,43G 105,957G	117,735 G 105,997 G	0,64 0,3	0,64 0,3
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		103,53G	103,53 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)		112,785G	112,935 G	1,04	1,03
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)		100,003G	100,035 G	3,92	3,85
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		105,87G 108,62G 102,905G	107,13 G 110,24 G 103,285 G	1,18 1,43 0,56	1,18 1,43 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)		104,622G	104,716 G	0,13	0,13
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)		105,77G	105,52 G	2,44	2,44
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)		100,109G	100,101 G	0,05	0,05
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102G 105,16G	102,07 G 106,085 G	0,36 0,93	0,36 0,93
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.07.05 01.07.75 01.07.74 02.04.75	29.07. 01.07. 01.07. 02.10.	A0E9Z7 A11QR6 A11QR7 A14J61	XS0225369403 DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,594G 102,61G 103,76G 97,41G	100,596 G 103,11 G 105,21 G 98,337 G	4,97 2,91 3,6 2,46	4,97 2,91 3,6 2,46
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 68	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		99G	100,38 G	1,38	1,38
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)		108,055G	108,115 G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	107,44G	107,52 G	0,05	0,05
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)		59,52G	60,02 G	25,03	25,03
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)		106,85G	106,87 G	5,81	5,81
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,8G	107,8 G	3,02	3,01
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	102,111G	102,134 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	100,385G	100,399 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,7G	101,97 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	96,62G	97,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,61G	102,65 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.Pfdbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 149	116,32G	116,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	107,41G	107,46 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)		101,081G	101,113 G	0,32	0,32
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)		96,7G	97,575 G	3,64	3,64
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,15G	99,05 G	3,07	3,07
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)		105,794G	105,84 G	0,28	0,28
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)		105,137G	105,187 G	0,12	0,12
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,641%, zinsv. v. 19.01.15-16.07.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 77	105,55G	105,55 G	0,26	0,26
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	105,7G	105,7 G	0,26	0,26
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	102G	102 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	123,85G	123,85 G	1,22	1,22
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	100,08G	100,08 G		
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	98,15G	98,15 G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	97,85G	97,85 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,3G	103,6 G	1,61	1,61
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	960,51	960,51

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	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)		114,135G 105,779G 101,961G 108,5G 109,535G 99,9G 100,309G 101,064G 107,38G 104,17G 108,02G 103,95G 100,125G 99,86G 99,22G 94,33G	114,325 G 105,821 G 102 108,695 G 109,73 G 99,95 G 100,351 G 101,082 G 108,66 G 104,34 G 110,07 G 104,15 G 100,33 G 100,85 G 99,69 G 95,71 G	0,48 0,27 0,18 0,38 0,57 4,38 2,74 0,23 1,35 0,59 1,62 1,69 0,46 1,27 0,67 1,64	0,48 0,27 0,18 0,38 0,57 4,29 2,71 0,23 1,35 0,59 1,62 1,69 0,46 1,27 0,67 1,64
						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.)		73,89G	73,89 G		
						BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		100,85G	100,869 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)		100,176G 103,018G 105,28G	100,197 G 103,037 G 106,7 G	1,04 0,25 1,73	1,04 0,25 1,73
						BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,55G	100,55 G		
						Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		100,373G	100,422 G	0,71	0,71
						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)		105,51G 94,86G	106,46 G 96,85 G	1,26 2,07	1,26 2,07
						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)		148,74G 101,15G	149,41 G 101,24 G	4,79 11,16	4,79 11,15
						Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		119,76G	119,88 G	1,18	1,18
						Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		113,42G	114,08 G	1,09	1,09
						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)		100,509G 101,245G	100,559 G 101,535 G	0,17 0,81	0,17 0,81
						BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		104,86G	105,57 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,78G	91,1 G	3,87	3,87
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)		106,55G	106,63 G	1,06	1,06
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)		118,23G	119,26 G	0,72	0,72
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)		107,84G	107,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			105,63G	105,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357			100,831G	100,861 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			101,74G	101,76 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			123,35G	124,25 G	0,64	0,64
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)		102,22G	102,27 G	0,2	0,2
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)		115,57G	116,02 G	0,81	0,81
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)		103,25G	103,305 G	2,94	2,94
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)		105,77G	106,85 G	1,79	1,79
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)		100,059G	100,1 G	0,07	0,06
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,08G	103,01 G	1,44	1,44
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)		112,6G	112,92 G	0,74	0,74
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)		102,82G	102,92 G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		97,7G	97,95 G	3,08	3,08
Euro sfrs	1.000 5.000	02.08.19 23.09.15	02.08. 23.09.	A0DAXH A0GEC4	XS0197646218 CH0022549122	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		116,675G 100,44G	116,995 G 100,44 G	0,89 0,85	0,89 0,85
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,686%, zinsv. v. 29.05.15-29.06.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,41G	99,41 G	0,99	0,99
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)		103,27G	103,27 G	4,31	4,31
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.19 15.12.18	15.AO 15.JD	A1GQGC A1ZA6M	XS0618662562 XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 7/8%, v. 21.04.11(19), EO-Notes 2011(11/19) Reg.S 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		104,16G 106,2G	104,31 G 106,55 G	7,75 6,85	7,74 6,84

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,27G	105,27 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)		105,915G	106,08 G	0,54	0,54
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	115,33G	116,105 G	1	1
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	106,31G	106,339 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	106,775G	106,83 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,12G	100,205 G	0,46	0,46
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	114,76G	114,91 G	2,26	2,26
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)		112,77G	112,92 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			105,58G	105,63 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			109,625G	109,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148			101,67G	101,67 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831			100,18G	100,23 G	0,9	0,9
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)		142,29G	142,54 G		
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)		104,27G	103,57 G	5,35	5,34
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)		103,257G	103,296 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,265G	107,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			110,2G	110,5 G	1,11	1,11
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	3,77	3,76
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)		115,58G	114,53 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)		103,88G	103,88 G	0,1	0,1
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942			98,5G	98,5 G	12,61	12,11
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			114,87G	115,29 G	0,82	0,82
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			120,13G	120,23 G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			105,63G	105,68 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			122,74G	124,57 G	1,66	1,66
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			104,085G	104,385 G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			94,83G	96,62 G	1,87	1,87
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)		118,18G	118,48 G	1,14	1,14

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	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.)		101,865G	102,44 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)		113,985G	114,605 G	0,65	0,65
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)		112,16G	112,39 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583			100,311G	100,345 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			105,97G	105,994 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			116,59G	117,55 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			122,235G	122,795 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			107,92G	108,095 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			102,9G	102,934 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			110,16G	111,46 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			113,36G	115,87 G	1,66	1,66
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)		116,455G	116,83 G	0,45	0,45
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	100,137G	100,157 G	0,25	0,25
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)		109,275G	109,405 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			103,76G	103,78		
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)		110,535G	110,585 G	0,37	0,37
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.)		99,303G	100,026 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)		114,57G	115,045 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			94,79G-5,05G-4,7G-4,2G-4,35G-5,15G	96,65 G	3,34	3,34
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,4-T	98,4 -T	3,58	3,57
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			100-T	100 -T	3	3
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,32G	109,37 G	1,18	1,18
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)		102,12G	102,22 G	0,36	0,36
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	105,43G	105,48 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.Pfdrbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	100,044G-/100,044G/	100,062 G	0,97	0,96
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		106,37G-6,37-6,35	106,42 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,57G	99,82 G	1,23	1,23
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	98,43G	98,43 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	99,7G	99,7 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	A1PG3A	DE000A1PG3A3		R 35194	100,4G	100,4 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5		R 35202	100,73G	100,74 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	102,2G	102,12 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039	116,25G	116,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	105,42G	105,46 G	0,01	0,01
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	111,44G	111,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	101,595G	101,642 G	0,02	0,02
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)		109,87G	111,29 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			105,275G	105,95 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			111,73G	113,02 G	1,54	1,54
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		134,03G	134,755 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)		102,98G	103,185 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			111,48G	112,65 G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		114,56G	115 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			117,81G	118,49 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,13G	108,02 G	5,19	5,18
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)		103,573G	103,739 G	1,75	1,75
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)		167,933G	170,53 G	2,63	2,63
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			117,154G	117,344 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			104,496G	104,533 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			109,226G	109,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			115,94G	116,62 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			120,85G	121,73 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			110,45G	111,97 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			105,885G	106,37 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			106,01G	106,785 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			115,65G	117,37 G	1,85	1,85
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	105,268G	105,307 G	0,07	0,07

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdb. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdb. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	103,15G/- 103,15G/ 113,73G	103,4 G 113,88 G	0,83 0,1	0,83 0,1
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)		104,27G 107,12G	104,32 G 107,12 G	3,52 3,28	3,52 3,28
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)		107,02G	107,62 G	1,6	1,6
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)		98,035G	98,485 G	1,23	1,23
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	100,44G	100,47 G	1,26	1,25
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)		111,525G 111,655G 122,23G 101,252G 103,287G	111,74 G 111,73 G 122,87 G 101,282 G 103,335 G	0,5 0,43 1,08 0,23 0,14	0,5 0,43 1,08 0,23 0,14
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)		104,56G	104,62 G	1,19	1,19
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)		99,42G 96,82G	99,48 G 96,22 G	9,08 9,58	9,04 9,54
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)		122,795G 126,98G	123,16 G 129,35 G	0,7 2,44	0,7 2,44
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)		108,92G	109,25 G	6,75	6,75
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)		127,59G 105,47G 121,35G 100,318G 155,68G	129,32 G 105,474 G 121,665 G 100,343 G 159,47 G	1,73 0,23 0,6 0,17 2,88	1,73 0,23 0,6 0,17 2,88
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)		104,606G 100,194G 116,59G	104,651 G 100,224 G 117 G	0,35 0,25 0,76	0,35 0,25 0,76
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	eno energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		87,02G	87,02 G	15,7	15,7
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)		102,52G 100,65G	102,08 G 100,51 G	5,78 6,83	5,76 6,82

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,16G	110,325 G	0,4	0,4
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)		109,53G	109,68 G	1	1
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)		102,87G	103,52 G	6,61	6,58
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)		100,52G	100,52 G	7,17	7,16
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)		112,75G	113,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			105,53G	105,62 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			103,07G	103,1 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			101,27G	101,28 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			118,16G	119 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			102,78G	102,8 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			114,02G	114,9 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		101,65G	101,95 G	5,54	5,54
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)		103,13G	103,15 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			117,19G	118,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			119,01G	120 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			135,36G	138,6 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			103,9G	103,94 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			109,35G	109,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,39G	102,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			105,2G	105,78 G	0,49	0,49
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)		100,08G	100,08 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,309G	100,309 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)		100,6G	100,66 G	6,84	6,84
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			105,4G	105,44 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933			101,16G	101,19 G		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			103,448G	103,552 G	10,4	10,36
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			134,33G	136,14 G	0,99	0,99
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			102,98G	103,3 G	7,97	7,95
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,74G	110,09 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			116,9G	117,93 G	0,63	0,63
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167			99,76G	99,75 G	7,59	7,4
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			105,59G	105,63 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287			100,26G	100,28 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			102,09G	102,11 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			135,77G	138,42 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			107,28G	107,39 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			111,51G	112,52 G	0,64	0,64
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			100,37G	100,6 G	1,39	1,39
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			104,01G	104,26 G	3,55	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,89G	112,17 G	0,81	0,81
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)		102,18G	102,18 G	2,5	2,5
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)		104,345G	104,805 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		117,115G	117,535 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			123,56G	124,14 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			115,885G	116,51 G	1,08	1,08
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)		102,05G	102,05 G	5,56	5,54
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		94,57G	94,12 G	9,44	9,42
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			103,14G	103,14 G	6,27	6,25
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,05G	99,07 G	3,3	3,3
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)		107,94G	107,94 G	5,35	5,34
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		114,03G	114,325 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			110,945G	111,12 G	2,48	2,48
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)		106,52G	106,62 G	2,27	2,27
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)		117,27G	118,62 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		116,12G	116,32 G	1,44	1,44
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			115,06G	115,235 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		107,92G	107,92 G	1	1
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			113,22G	113,22 G	1,18	1,18
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)		116,52G	117,035 G	1,24	1,24
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)		105,17G	105,02 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		110,87G	110,97 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,22G	107,26 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			104,12G	104,27 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			107,17G	107,42 G	1,67	1,67

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		115,97G	116,62 G	1,99	1,99
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		122,1G	122,54 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		100,716G	100,77 G	1,73	1,71
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)		40,02G	41,02 G	35,22	35,22
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)		108,03G	107,77 G	4,55	4,55
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)		121,835G	122,275 G	0,91	0,91
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			105,62G	105,67 G	0,34	0,34
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			123,305G	124,04 G	1,3	1,3
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			109,025G	109,27 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 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		102,02G	102,02 G	3,93	3,93
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			102,665G	102,555 G	4,24	4,23
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			105,52G	105,47 G	4,37	4,36
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			99,86G	99,69 G	3,83	3,82
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)		112,84G	112,955 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			103,37G	103,416 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			105,685G	105,845 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,97G	117,95 G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			105,85G	107,72 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,216%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,316G	99,5 G	0,33	0,33
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)		105,41G	105,453 G	0,21	0,21
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			127,09G	129,91 G	2	2
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			119,155G	119,565 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			112,68G	113,005 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			160,3G	164,23 G	2,51	2,51
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			120,61G	121,105 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			106,875G	106,921 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,58G	107,23 G	0,93	0,93
£	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)		102,127G	102,158 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		103,325G	103,42 G	0,41	0,41
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		100,6G 102,91G	100,6 G 102,972 G	4,52 1,71	4,45 1,71

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		123,03G	125,93 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		101,2G-1,65-T	101,12 G	6,79	6,78
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67			101,71G	101,87 G	5,02	5
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7			102,27G	102,02 G	6,41	6,4
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		111,225G	111,41	1,11	1,11
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	1,38	1,38
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)		100,284G	100,314 G	0,22	0,22
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)		108,132G	108,221 G	0,66	0,66
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)		0,852G	0,851 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)		100,8G	100,8 G	4,3	4,29
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100,02G	100,02 G	7,22	7,2
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)		101,108G	101,12 G	0,95	0,95
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)		101,52G	101,77 G	0,97	0,97
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)		102,925G	103,5 G	4,95	4,94
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)		108,02G	108,52 G	4,37	4,36
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)		117,26G	117,924 G	4,58	4,58
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.)		101,17G	102,42 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		94,9G	95,58 G	9,6	9,6
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		104,92G	105,02 G	6,18	6,16
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		106,61G-6,75G-6,5G-6,7G	107,11 G	5,82	5,81

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		100,16G	100,26 G	6,74	6,74
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		100,782G	100,824 G	1,35	1,34
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355			126,97G	127	1,66	1,66
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		110,96G	111,295 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			129,02G	129,82 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803			102,97G	103,126 G	1,01	1
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142			102,27G	102,32 G	0,96	0,95
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			127,27G	127,47 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			108,09G	108,62 G	1,68	1,67
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			108,88G	110,095 G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			103,29G	103,65 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		105,41G	105,56 G	7,12	7,12
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2			104,82G	104,77 G	7,47	7,46
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,789G	105,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,495G	101,62 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		107,36G	107,11 G	3,46	3,45
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		102,105G	102,122 G	5,26	5,26
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,65G	106,71 G	0,6	0,6
Euro	110.095,9	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/101,13G/	101,13 G	5,58	5,58
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJ0	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,5068%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/109,34G/	109,34 G	1,57	1,57
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4639%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/100,78G/	100,78 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	Hewlett-Packard Co. Registered Notes 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,38G	101,39 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,13G	103,43	1,8	1,8
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			107,56G	107,93	1,21	1,21
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			107,52G	107,53 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		97,02G	97,02 G	8,33	8,29

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,02G	103,02 G	5,27	5,26
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,4G	108,63 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	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		71G	73,49 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			70G	75 G	2,26	2,26
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)		106,267G	106,306 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdbr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	101,19G-/101,19G/	101,216 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2259	113,93G	114,09 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	116,76G-/116,6G/	117,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	103,592G	103,622 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,019G	100,036 G	1,26	1,25
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdbr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdbr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	100,038G	100,058 G	0,54	0,53
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	100,454G	100,471 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	105,37G-/105,36G/	105,41 G	0,18	0,18
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)		104,282G	104,317 G	0,31	0,31
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)		108,94G	109,25 G	0,55	0,55
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)		102,5G	100 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		100,821G	100,821 G	4,42	4,42
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)		104,02G	104,02 G	5,7	5,69
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)		105,597G	105,656 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,87G	98,74 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,25G	102,455 G	5,13	5,13
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		99,875G	100,275 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		98,33G	99,7 G	1,76	1,76
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,21G	100,23 G	1,71	1,7
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			92,22G	92,45 G	11,16	11,1
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			102,5-T	102,5 -T	1,44	1,44
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)		100,39G	100,4 G	0,55	0,55
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)		108,643G	108,691 G	0,36	0,36
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,45%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		74,52G	74,28 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)		102,8G	102,82 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,945G	103,04 G	2,15	2,15
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)		100,49G	100,51 G	0,21	0,21
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		105,961G	105,988 G	2,34	2,34
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			106,5G	108 G	2,25	2,25
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)		102,83G	103,39 G	1,91	1,91
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)		92,8G	94,31 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,02G	107,12 G	4,41	4,4
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)		101,52G	101,52 G	5,87	5,83
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)		96,07G	97,54 G	1,95	1,95
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,07G	108,41 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			107,375G	107,675 G	0,97	0,97
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)		68,02G	68,02 G	18,13	18,13
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)		106,07G	106,02 G	4,53	4,52

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,65G 101,5G	104,71 G 101,5 G	4,43 5,68	4,43 5,66
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)		102,335G	103,29 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klößner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		102,41G	102,46 G	6,69	6,68
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)		100,4G	100,45 G	1,91	1,89
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)		111,4G	111,67 G	0,38	0,38
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,147G 112,085G	100,178 G 112,625 G	0,21 1,36	0,21 1,36
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		109,025G	108,975 G	6,88	6,87
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	114,46G 103,462G-/103,462G/	114,58 G 103,492 G		
ZAR £ CNY nkr nkr nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000.000 1.000 1.000 1.000 1.000 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 A1E8VV 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)	99,75G 105,8G 109,605G 98,2G 100,581G 98G 101,75G 104,335G 98,964G 102,85G 102,6G 94,5G 100,515G 98,42G 100,98G	99,75 G 105,85 G 109,75 G 98,2 G 100,597 G 98 G 101,85 G 104,61 G 98,973 G 102,9 G 102,8 G 94,8 G 100,82 G 98,71 G 101,31 G	13,87 10,35 1,17 2,8 1,75 10,94 1,59 1,36 11,03 2,41 1,36 10,13 3,57 1,49 0,14	13,02 10,27 1,17 2,8 1,74 10,74 1,59 1,35 10,65 2,41 1,36 10,13 3,57 1,49 0,14	
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	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 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)	100,252G-/100,252G/ 118,45G-/118,075G/ 121,5G 106,63G 129,34G 113,415G 112,9G 105,27G 100,882G 104,38G	100,282 G 119,275 G 122,4 G 106,649 G 130,57 G 113,56 G 113,2 G 105,35 G 100,902 G 104,78 G	0,01 0,47 0,35 0,72 0,64 0,01 0,01 0,01 0,01 1,88	0,01 0,47 0,35 0,72 0,64 0,01 0,01 0,01 0,01 1,88	

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,52G	97,52 G	7,17	7,16
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,12G	100,12 G	7,2	7,19
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,95G	100,01 G	7,15	7,15
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,02G	104,52 G	5,53	5,52
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		115,12G	115,22 G	2,07	2,06
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,46G	111,321 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,26G	119,41 G	2,22	2,22
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,133G	112,242 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	103,254G	103,29 G	0,22	0,22
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	102,32G	102,34 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.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	100,798G	100,798 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	99,882G	99,898 G	3,95	3,88
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,402G-0,38	100,418 G	1,21	1,2
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	106,956G	107,013 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	113,285G	113,55 G	0,71	0,71
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)		105,273G	105,326 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.Pfdr. v.2006(2016)		104,1G	104,14 G	0,02	0,02
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	100,36G	100,37 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	100,04G	100,06 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,006G	106,088 G	3,7	3,7
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	110,96G	111,07 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	102,59G	102,63 G		
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	100,341G	100,37 G	2,33	2,31
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,1G	106,4 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		106,436G	106,491 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		110,145G	110,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,02G	108,15 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		33,52G	33,52 G	37,98	37,98
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)		105,83G	107,18 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 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)		108,387G	108,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189			103,313G	103,367 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			117,735G	118,52 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			109,235G	109,56 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			104,47G	106,22 G	1,34	1,34
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)		107,2G	107,289 G	6,86	6,86
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)		100,892G	100,947 G	0,14	0,14
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)		122,47G	122,97 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,27G	104,59 G	4,12	4,12
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		99,2G	99,2 G	5,23	5,23
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)		100,69G	100,74 G	2,31	2,3
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)		94,02G	94,02 G	15,54	15,54
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) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,53G	101,81 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			99,205G-9,155-8,85G-9,78-9,5G	99,96 G	2,45	2,45
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.)		102,49G	103,04 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.)		102,52G	102,97 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) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		106,61G	106,68 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			103,17G	103,191 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,212G	100,219 G	0,26	0,26
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		99,701G	100,474 G	5,19	5,12
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,288%, zinsv. v. 26.05.15-25.08.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,35G	99,85 G	0,44	0,44

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,02G	104,02 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		98,025G	98,91 G	1,42	1,42
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		95,08G	96,96 G	2,35	2,35
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,8G	105,05 G	2,39	2,39
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)		117,545G	118,04 G	0,76	0,76
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)		100,42G	100,87 G	2,61	2,61
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)		101,47G	102,27 G	3,32	3,32
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.)		90,12G	90,12 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)		98,79G	98,75 G	9,21	9,21
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)		100,05G	100,91 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		93,66G	94,6 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		109,055G	109,43 G	0,9	0,9
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)	S s	106,42G	106,42 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,585G	104,78 G	0,66	0,66
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)		97,39G	97,8 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,96G	104,21 G	2,22	2,22
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)		171,12G	170,24 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)		99G	99 G	8,34	8,31
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		96,62G	96,92 G	7,64	7,64
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		102,01G	102,51 G	4,92	4,92
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A1A00D	XS0541470075	Montenegro, Republik Senior Notes 7 7/8%, v. 14.09.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,214G	101,5 G	3,14	3,11
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		95,68G	95,78 G	4,91	4,9
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		41,02G	41,02 G	36,1	36,1
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)		121,18G	121,71 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,02G	105,02 G	2,57	2,56
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	100,049G	100,059 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.)		108,93G	108,997 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)		100,833G	100,843 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			115,6G	116,265 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			105,464G	105,51 G		
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967			100,148G	100,166 G	0,63	0,63
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)		108,675G	108,731 G	0,32	0,32
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
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)		102,03G	102,17 G	1,4	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)		105,415G	104,945 G	6,33	6,32
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			106,52G	105,34 G	5,51	5,5
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)		106,87G	106,99 G	3,17	3,16
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)		118,53G-8,53	118,53 G	1,5	1,5
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)		102,615G	102,825 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3 4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI 4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON 4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3 3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN 3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK 4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE 3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI 3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		101G- /101G/	101 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4		S 1863	92,68G- /92,22G/	92,93 G	7,33	7,33
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6		S 1867	92,65G- /91,92G/	92,67 G	9,49	9,49
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5			93,48G- /93,18G/	93,95 G	7,34	7,34
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915			96,34G- /96,2G/	96,2 G	8,58	8,58
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4			100,03G- /99,99G/	100,04 G	3,98	3,92
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2			96,8G- /96,77G/	96,83 G	8,51	8,51
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5			100,15G- /100,11G/	100,19 G	3,82	3,77
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10			101,19G- /101,11G/	101,21 G	2,51	2,5
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44			97,69G- /97,56G/	97,78 G	8,4	8,28
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8		S 1768	-/99,41-T/	99,41 -T	7,76	7,76
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6		S 1769	94,39G- /93,51G/	94,07 G	7,37	7,37
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92		S 1811	100,46G- /100,44G/	100,51 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2			100,59G- /100,51G/	100,74 G	3,31	3,3
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6			99,19G- /99,12G/	99,06 G	5,22	5,19
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1		S 1788	96,9G- /96,46G/	96,8 G	8,22	8,22
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0		S 1792	101,22G- /101,19G/	101,27 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34			100,08G- /99,92G/	100,1 G	3,62	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF 3%, v. 11.03.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)LHA 2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE 4%, v. 03.02.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)DBK 4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN					
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2			100,13G- /100,05G/ 99,5-GT- /99,5-GT/	100,22 G 99,5 -GT	2,94 4,03	2,94 4,03
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB8F0	DE000NLB8F09		S 1855	98,05G-/97,8G/	98,21 G	6	6
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9		S 1837	98,31G-/98G/	98,24 G	4,9	4,88
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	NLB8FB	DE000NLB8FB7		S 1838	99,48G-/99,45G/	99,43 G	7,63	7,39
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7		S 1853	95,42G-/94,71G/	95,07 G	10,02	10,02
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	--/96,92G/	98,4 G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	--/98,24G/	99,54 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	--/98,42G/	99,18 G	2,45	2,45
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) 3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) 2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16) Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16) 1%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22) 2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16) 2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16) 3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17) 2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16) 2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16) 2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16) 1 1/2%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15) zinsv. v. 25.05.15-23.08.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18) 0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19) 0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19) 0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19) 0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18) 2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16) 1 1/2%, zinsv. v. 25.05.15-23.08.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15) 2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16) 1 1/2%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19) zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19) 2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20) 2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18) 0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018) 2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18) 2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19) 1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17) 2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20) 0,021%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18) 0 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.06.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17) 2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19) 1 1/4%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17) 0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19) 0,024%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18) 1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18) 2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20) 1 1/4%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20) 0,014%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 745	--/103,85G/	103,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24		S 1270	107,72G- /107,58G/	107,79 G		
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65		S 1271	99,54G- /99,54G/ 122,6G- /122,2G/	99,55 G 122,7 G	2,76	2,75
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9						
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7		S 1251	--/100,81-T/	100,81 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1		S 1267	99,44G- /99,44G/	99,45 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72		S 1281	99,81G-/99,81G/	99,82 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98			115,33G- /114,95G/	115,48 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3		S 1270	105,9G- /105,8G/	106 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4		S 1274	99,66G-/99,66G/	99,68 G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7		S 1277	99,68G-/99,68G/	99,69 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06		S 1295	100,2G-/100,2G/	100,22 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14			107,38G- /107,38G/	107,4 G		
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22		S 1297	99,39G-/99,39G/	99,4 G	2,71	2,7
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63		S 1559	95,87G-/95,93G/	95,64 G	1,21	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71		S 1560	108,15G- /107,9G/	108,15 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89		S 1561	119,85G- /119,3G/	120,1 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97		S 1562	131,6G-/130,65G/	132,05 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0		S 1284	--/99,439G/	99,439 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8		S 1285	99,92G-/99,92G/	99,93 G	2,2	2,2
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1			114,25G- /113,86G/	114,39 G		
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3		S 1289	99,33G-/99,33G/	99,34 G	3	2,98
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2		S 1290	100,05G-/100,05G/ --/108,63-T/	100,06 G 108,63 -T	2,21	2,21
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8						
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54		S 1587	100,02G-/99,94G/	100,25 G	1,53	1,52
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70		S 1589	95,33G-/95,33G/	95,32 G	1,33	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88			100,02G-/99,94G/	100,25 G	2,16	2,16
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2		S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,29	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0			97,49G-/97,46G/	97,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8		S 1565	101,06G-/101,05G/	101,1 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6		S 1566	102,34G-/102,3G/	102,48 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1		S 1570	--/99,97G/	99,97 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9		S 1571	102,63G-/102,52G/	102,94 G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5		S 1573	--/95,87G/	95,87 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0		S 1574	97,88G-/97,87G/	97,89 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8			101,61G-/101,57G/	101,76 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6		S 1576	99,37G-/99,35G/	99,41 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4		S 1577	105,65G-/105,45G/	105,6 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4		S 1581	96,21G-/96,27G/	96,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2			100,38G-/100,37G/	100,44 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9			101,75G-/101,64G/	102,08 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20		S 1607	98,49G-/98,34G/	98,87 G	1,62	1,62
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38		S 1608	94,45G-/94,45G/	94,43 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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	96,84G- /96,84G/	96,83	G	1,35
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	100,6G- /100,57G/	100,67	G	1,33
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	101,78G- /101,66G/	102,19	G	1,67
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	101,61G- /101,49G/	101,95	G	1,7
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 21.05.15-20.08.15, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,13G- /97,14G/	97,07	G	1,33
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	-- /103,04G/	103,17	G	0,54
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	101,61G- /101,47G/	101,97	G	1,7
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	94,41G- /94,41G/	94,37	G	0,07
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		101,62G- /101,49G/	102	G	1,7
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	101,24G- /101,13G/	101,7	G	1,29
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	95,31G- /95,31G/	95,19	G	0,29
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,2136%, zinsv. v. 05.11.14-04.11.15, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	-- /99G/	99	G	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	96,85G- /96,85G/	96,84	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	94,44G- /94,44G/	94,42	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	102,44G- /102,33G/	102,87	G	1,06
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	-- /105,01G/	105,87	G	1,05
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,93G- /97,92G/	97,99	G	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	101,46G- /101,35G/ -1,6	101,91	G	1,25
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	-- /105,05G/	105,05	G	1,23
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	-- /103,205G/	103,205	G	0,55
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.15, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,06G- /102,05G/	102,25	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	98,67G- /98,57G/	98,65	G	1,07
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	101,27G- /101,16G/	101,74	G	1,29
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	-- /105,1G/	105,1	G	1,2
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	-- /105,1G/	105,1	G	1,21
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	-- /105,05G/	105,05	G	1,22
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	-- /103,595G/	103,595	G	0,61
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	-- /104,4G/	104,4	G	1,23
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	-- /103,8G/	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	-- /99,43G/	99,43	G	2,49
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)		100,81G- /100,81G/	100,83	G	2,5
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	100,48G- /100,48G/	100,5	G	2,34
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- /103,2G/	103,4	G	1,01
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	103,2G- /103,2G/	103,3	G	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	99,49G- /99,49G/	99,5	G	2,29
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	103,88G- /103,79G/	103,92	G	1,45
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,4%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	101,28G- /101,28G/	101,31	G	2,66
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	103,86G- /103,79G/	103,91	G	1,21
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,35G- /101,35G/	101,35	G	1,22
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	101,16G- /101,15G/	101,18	G	2,71
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		125,65G- /124,79G/	125,99	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	-- /104,7G/	104,7	G	1,38
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	-- /102,25G/	102,25	G	1,11
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	99,94G- /99,94G/	99,97	G	1,03
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	98,76G- /98,76G/	98,77	G	2,7
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	0,82
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	101,72G- /101,72G/	101,75	G	2,79
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	-- /104,7G/	104,7	G	1,37
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	101,7G- /101,61G/	102,08	G	1,18
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	102,16G- /102,07G/	102,55	G	1,19
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	100,95G- /100,69G/	101,52	G	1,53
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	104,3G- /104,17G/	104,91	G	1,29
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	91,31G- /90,65G/	92,65	G	1,4
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	93,52G- /93,15G/	94,53	G	1,07
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	89,17G- /88,24G/	91,23	G	2,4
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.05.15-05.08.15, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	93,6G- /93,26G/	94,44	G	0,86

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	13.05.21	13.05.	NLB2H6	DE000NLB2H60	0 3/10%, rat. v. 13.05.15-12.05.18, v. 13.05.15(21), IHS.S1878 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1878	96,95G- /96,67G/	97,68 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1 1/2%, rat. v. 13.05.15-12.05.16, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	87,19G- /86,32G/	89,28 G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		109,1G- /108,22G/	109,76 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	100,16G- /100,07G/	100,47 G	0,99	0,99
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	86,79G- /85,81G/	88,99 G	2,88	2,88
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	-- /94,45G/	96,51 G	1,96	1,96
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	94,27G- /93,87G/	95,36 G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.02.23	27.FMAN	NLB2HN	DE000NLB2HN1	0 1/2%, zinsv. v. 27.05.15-26.08.15, v. 27.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1861v.15(23)	S 1861	-- /98,44G/	98,95 G	0,71	0,71
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	-- /96,73G/	97,55 G	1,03	1,03
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	-- /95,65G/	97,3 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	95,27G- /94,97G/	95,04 G	1,15	1,15
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	92,42G- /91,71G/	93,73 G	1,64	1,64
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	88,19G- /87,13G/	90,39 G	2,82	2,82
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	85,43G- /84,45G/	87,67 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.05.15-26.08.15, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	95,62G- /95,25G/	96,54 G	0,74	0,74
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	-- /101,61G/	101,21 G	0,2	0,2
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	-- /99,27G/	99,27 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	-- /101,55G/	101,57 G	0,21	0,21
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	99,2G- /99,2G/	99,21 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	104,42G- /104,41G/	104,48 G	2,07	2,07
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	100,12G- /100,12G/	100,13 G	1,94	1,93
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		124,29G- /123,83G/	124,74 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)		101,95G- /101,94G/	101,97 G	2,71	2,71
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	101,76G- /101,76G/	101,78 G	2,45	2,45
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	100,55G- /100,55G/	100,6 G	1,73	1,72
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		117,4G- /116,79G/	117,73 G		
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,059%, zinsv. v. 18.05.15-16.11.15, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	98,41G- /98,41G/	98,4 G	0,12	0,12
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)		104,57G- /104,56G/	104,63 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.15-31.05.16, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	-- /100,5G/	100,5 G	1,74	1,74
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	101,81G- /101,81G/	101,84 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		104,36G- /104,35G/	104,42 G	1,99	1,99
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)		101,73G- /101,73G/	101,76 G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,66G- /99,66G/	99,67 G	2,16	2,16
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)		104,31G- /104,29G/	104,38 G	1,87	1,87
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		101,68G- /101,67G/	101,7 G	2,12	2,12
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)		104,28G- /104,26G/	104,34 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	101,78G- /101,77G/	101,8 G	2,37	2,36
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)		104,6G- /104,59G/	104,66 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	100,86G- /100,86G/	100,87 G	1,59	1,59
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)		101,79G- /101,78G/	101,81 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	-- /101,99G/	102,01 G	0,95	0,95
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)		104,21G- /104,19G/	104,28 G	1,88	1,87
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	-- /99,58G/	99,56 G	0,09	0,09
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,04935%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	-- /99,59G/	99,57 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)		99,64G- /99,64G/	99,65 G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,26754%, zinsv. v. 21.09.13-20.09.14, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	-- /107,6G/	107,6 G		
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)		99,73G- /99,73G/	99,75 G	2,66	2,65
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)		101,48G- /101,48G/	101,5 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,024%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	98,7G- /98,7G/	98,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,8%, rat. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	103,5G- /103,47G/	103,57 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		101,18G- /101,18G/	101,2 G	1,98	1,98
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)		99,72G- /99,72G/	99,73 G	2,46	2,45
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)		97,79G- /97,79G/	97,77 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)	S 1482	-- /103,52G/	103,65 G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		-- /100,08G/	100,09 G	2,44	2,44
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)		99,81G- /99,81G/	99,82 G	2,43	2,43

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		103,44G-/103,42G/	103,52 G	1,75	1,75
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)	S 1463	98,61G-/98,61G/	98,63 G	2,01	2,01
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 1464	--/98,09G/	98,08 G	2,12	2,12
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)		101,48G-/101,48G/	101,51 G	2,12	2,12
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,072%, zinsv. v. 09.03.15-07.06.15, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	97,88G-/97,88G/	97,87 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475	--/99,85G/	99,86 G	2,35	2,34
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	--/102,81G/	102,92 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,56G-/102,52G/	102,67 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 22.05.15-23.08.15, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,45G-/96,47G/	96,39 G	1,64	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	101,08G-/101,05G/	101,1 G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		--/101,59G/	101,63 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,53G-/96,55G/	96,47 G	1,65	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	--/99,97G/	99,99 G	2,22	2,21
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)		--/101,69G/	101,74 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		101,58G-/101,57G/	101,62 G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	--/99,89G/	99,89 G	2,06	2,06
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.06.15-01.09.15, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/102,89G/	102,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,29G-/99,29G/	99,3 G	2,4	2,39
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	95,87G-/95,91G/	95,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4578%, zinsv. v. 28.02.15-27.02.16, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	98,19G-/98,17G/	97,99 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)		102,34G-/102,3G/	102,45 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,054%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,91G-/95,95G/	95,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		101,26G-/101,25G/	101,3 G	1,83	1,83
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,021%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	--/96,94G/	96,94 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,36G-/102,32G/	102,48 G	1,86	1,86
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/4%, zinsv. v. 02.06.15-01.09.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/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)		104,39G-/103,44G/	105 G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.05.15-19.08.15, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,77G-/100,58G/	101,3 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		105,02G-/104,27G/	105,51 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	100,96G-/100,95G/	101 G	1,85	1,85
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	105,3G-/105,1G/	105,3 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	125,15G-/125,15G/	124,68 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	116,14G-/116,14G/	115,75 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	99,6G-/99,6G/	99,62 G	1,81	1,81
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	102,67G-/102,63G/	102,79 G	1,89	1,89
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	96,7G-/96,7G/	96,69 G	1,78	
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	99,41G-/99,41G/	99,43 G	1,69	1,69
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	95,99G-/96,04G/	95,87 G	1,4	
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	101,05G-/101,04G/	101,09 G	1,73	1,73
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	102,47G-/102,43G/	102,6 G	1,65	1,65
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)		101,13G-/101,12G/	101,17 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 25.05.15-23.08.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,97G-/98,97G/	98,99 G	1,73	1,73
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	98,52G-/98,35G/	99,01 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		107,82G-/106,96G/	107,63 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		108,25G-/107,43G/	108,3 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	99,53G-/99,51G/	99,55 G	1,19	1,19
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	100,12G-/100G/	100,22 G	3,98	3,96
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	99,58G-/99,55G/	99,62 G	1,12	1,12
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	97,72G-/97,5G/	98,58 G	2,21	2,21
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	99,34G-/99,34G/	99,35 G	4	4
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.04.15-06.07.15, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/100,15G/	100,18 G	1,14	1,13
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		
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	100,25G-/100,25G/	100,27 G	1,8	1,8
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	--/100,27G/	100,29 G	1,79	1,79
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	--/103,47G/	103,5 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.09.15		NLB6DG	DE000NLB6DG5	Null-Kupon, v. 01.09.09(15), Partizipat.Anl. 04/09 v.09(15)		120,53G-/119,49G/	121,12 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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		122,99G- /122,36G/	124,54 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	99,29G- /99,29G/	99,31 G	3,88	3,84
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	98,09G- /98,09G/	98,09 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.14-15.12.15, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	99,78G- /99,78G/	99,8 G	2,67	2,65
Euro	1.000	09.12.15		NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	Null-Kupon, v. 01.12.09(15), Partizipat.Anl. 07/09 v.09(15)		121,23G- /120,5G/	121,46 G		
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		122,46G- /121,94G/	124,25 G		
Euro	1.000	14.01.16		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		115,62G- /114,74G/	116,29 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	-- /98,03G/	98,03 G	0,06	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 26.05.15-23.08.15, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-- /107,95G/	108,64 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		117,8G- /117,21G/	118,17 G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		115,59G- /114,98G/	115,94 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	-- /118,84G/	119,65 G	0,96	0,96
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	100,59G- /100,56G/	100,61 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		122,87G- /122,37G/	123,94 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	115,14G- /114,47G/	115,07 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	99,58G- /99,54G/	99,63 G	1,12	1,12
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	97,85G- /97,69G/	98,19 G	1,14	1,14
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	97,52G- /97,42G/	97,11 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	94,76G- /94,29G/	96,18 G	3,52	3,52
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	94,57G- /94,22G/	95,81 G	2,86	2,86
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	98,85G- /98,61G/	99,84 G	3,15	3,15
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	97,55G- /97,23G/	98,72 G	3,28	3,28
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	97,98G- /97,82G/	98,58 G	1,59	1,59
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	96,22G- /95,9G/	97,58 G	3,39	3,39
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	95,99G- /95,56G/	97,51 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	96,16G- /95,86G/	97,4 G	2,94	2,94
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)		98,23G- /97,98G/	99,05 G	1,09	1,09
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)		93,1G- /92,56G/	94,57 G	3,68	3,68
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	95,77G- /95,22G/	97,69 G	2,75	2,75
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	96,92G- /96,64G/	97,74 G	1,56	1,56
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	93,03G- /92,2G/	95,4 G	3,67	3,67
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	93,97G- /93,43G/	95,92 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	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	93,13G- /92,29G/	95,22 G	2,69	2,69
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	95,62G- /95,24G/	96,67 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	97,61G- /97,36G/	97,27 G	1,12	1,12
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	93,06G- /92,2G/	95,16 G	2,7	2,7
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	91,76G- /90,91G/	93,82 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	94,01G- /93,38G/	95,61 G	3,6	3,6
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	97,33G- /96,96G/	98,4 G	1,33	1,33
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	93,66G- /93,24G/	94,82 G	1,92	1,92
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	93,91G- /93,22G/	95,66 G	3,61	3,61
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	-- /92,08G/	92,08 G	3,42	3,42
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	94,15G- /93,41G/	96,34 G	2,59	2,58
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	97,82G- /97,47G/	98,76 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.15-15.06.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	98,25G- /98,04G/	97,92 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.06.15, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	96,16G- /95,94G/	95,77 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	95,02G- /94,63G/	96,07 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	97,03G- /96,76G/	96,75 G	1,17	1,17
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	88,53G- /87,55G/	90,72 G	3,01	3,01
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	-- /96,09G/	96,18 G	1,42	1,42
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	96,35G- /96,08G/	96,18 G	1,1	1,09
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	94,89G- /94,42G/	96,07 G	1,43	1,43
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	-- /96,01G/	96,14 G	3,36	3,36
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	96,59G- /96,36G/	96,23 G	1,07	1,07
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	87,21G- /86,34G/	89,38 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.15-17.08.15, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	93,43G- /92,82G/	94,64 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23) 0 9/10%, zinsv. v. 04.06.15-03.09.15, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1852	94,86G- /94,48G/ 93,16G- /92,52G/	95,94 G 93,58 G	1,27 1,47	1,27 1,47
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9		S 1854				
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	101,5G- /101,5G/	101,5 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		114G-3,1-3- /114G/ -4G 114G-4G- /113,7G/ -4G-4,25G -- /113,05G/	114,25 G 114,25 G	2,83 2,8	2,83 2,8
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2						
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		113,05 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	118,5G- /118,32G/	118,5 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		104G	103,53 G	1,56	1,56
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		106,76G 113,57G	106,95 G 114,34 G	0,74 1,37	0,74 1,37
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878						
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		104,173G	104,205 G	0,15	0,15
Euro	100	01.12.15 14.12.18 24.07.20 01.02.16 30.12.15 29.03.18	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,291%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 100	101,37G	101,37 G	0,39	0,39
Euro	1.000		14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4		A 10	109,97G	110,27 G	0,25	0,25
Euro	1.000		24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	101,014G	101,017 G	0,09	0,09
Euro	100		01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	102,12G	102,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000		30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	101,551G	101,576 G	0,11	0,11
Euro	1.000		29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	107,135G	107,255 G	0,44	0,44
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	105,27G	105,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		116,3G 108,9G 115,61G- /115,52G/ 101,22G	116,74 G 108,96 G 115,89 G 101,32 G	0,33 0,24 0,25	0,33 0,24 0,25
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386						
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451						
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817						
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)		103,73G 105,665G	104 G 106,47 G	0,78 1,33	0,78 1,33
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293						
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)		116,77G 125,47G 125,42G	117,24 G 127,4 G 128,43 G	0,34 1,18 1,64	0,34 1,18 1,64
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096						
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071						
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)		115,845G 104,655G	116,345 G 104,925 G	0,9 0,69	0,9 0,69
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868						

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		116,18G 99,963G	116,47 G 100,01 G	0,52 6,3	0,52 6,3
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05.	727319 A0GGU8 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		169,47G 101,12G 107,52G 114,905G	172,55 G 101,139 G 107,536 G 115,23 G	3 0,41 0,31 0,53	2,99 0,41 0,31 0,53
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)		99B	99 B	1,68	1,67
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)		106,25G	107,02 G	2,47	2,47
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	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)		106,535G 107,955G-8,67-8,67	106,57 G 108,06 G	1,71 1,8	1,71 1,8
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		112,02G	112,77 G	3,08	3,08
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	75 -T	20,67	20,67
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		103,675G 108,01G	104,36 G 109,72 G	1,1 1,81	1,1 1,81
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)		103,507G	103,535 G	0,35	0,35
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)		95,89G	95,84 G	4,45	4,44
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		100,02G 102,89G	100,92 G 104,47 G	4,86 5,35	4,85 5,34
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		106,59G	106,65 G	0,64	0,64
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		119,92G 96,53G	121,21 G 96,92 G	3,09 2,43	3,09 2,43
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19	11.07. 30.03. 06.03. 18.01.	A1G3LV A1GVY7 A1HGW0 A1HQZP	FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,375G 104,954G 114,77G 116,22G	108,71 G 105,007 G 114,87 G 116,245 G	1,52 0,72 1,81 1,81	1,52 0,72 1,8 1,81
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		105,22G	105,22 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		29,51G	29,78 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)		128,565G	129,03 G	0,84	0,84
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		108,272G	108,519 G	0,26	0,26
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)		104,37G	104,407 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,42G	105,47 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,27G	96,27 G	9,9	9,87
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)		98,87G	99,23 G	2,02	2,02
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	105,82 G	6,05	6,05
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		116,97G	117,42 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			122,93G	123,55 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			102,15G	102,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			116,06G	116,23 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			118,38G	118,53 G	0,75	0,75
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			118,02G	118,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			133,85G	135,38 G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			106,29G	106,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			119,22G	119,93 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			117,03G	118,4 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			113,9G	115,1 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			90,53G	92,08 G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15) 3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,58G	101,58 G	0,64	0,64
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			100,35G	100,35 G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			111,63G	112,28 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,52G	104,52 G	3,08	3,07
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			110,02G	110,02 G	3,15	3,14
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)		102,311G	102,34 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) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,5G	102,4 G	2,92	2,91
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			103,22G	103,58 G	4,18	4,17
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)		102-T	102 G	6,21	6,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,02G	102,52 G	5,34	5,31
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)		103,825G	104,485 G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		105,41G	105,605 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			100,625G	101,01 G	0,98	0,98
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		106,335G	106,363 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,726G	108,791 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			103,86G	103,91 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			108,21G	109,03 G	1,62	1,61
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)		30,52G	30,22 G	42,17	42,17
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)		107,12G	107,211 G	0,5	0,5
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)		109,042G	109,115 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		102,42G	102,42 G	0,66	0,66
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	96,53 G	10,26	10,25
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)		109,765G	109,91 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			111,06G	114,42 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			101,95G	103,5 G	1,52	1,52
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)		104,011G	104,046 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,15G	104,47 G	1,08	1,08
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)		104,062G	104,107 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716			132,38G	132,795 G	0,72	0,72
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)		109,02G	109,02 G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,75G	114,88 G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			108,53G	108,92 G	2,54	2,54

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.18 17.06.16	18.06. 17.06.	A0TWZD A1GSNY	XS0371163600 XS0638742485	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		117,2G 104,83G	117,3 G 104,86 G	0,73 0,51	0,73 0,51
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)		138,46G	140,26 G	2,93	2,93
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		95,95G 93,21G	96,579 G 94,18 G	2,89 3,79	2,89 3,79
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	20.04.16 23.07.18 31.01.19 10.08.21 30.01.20 17.01.24	20.04. 23.07. 31.01. 10.08. 30.01. 17.01.	648661 957955 A0T3SP A0T6L6 A1HE5D A1HR28	XS0127984747 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS0878010718 XS0982019126	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,281G 113,91G 120,605G 130,86G 103,56G 109,01G	105,336 G 114,2 G 121,055 G 131,405 G 103,995 G 110,34 G	0,15 0,62 0,86 1,27 1,08 1,86	0,15 0,62 0,86 1,27 1,08 1,86
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,375G 94,63G	103,24 G 95,78 G	1,46 1,88	1,46 1,87
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	4,12	4,12
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112,52G	112,52 G	2,45	2,45
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,98G	99,26 G	1,91	1,91
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)		123,8G	123,54 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)		105,68G	107,69 G	2,41	2,41
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)		96,02G	95,62 G	9,34	9,33
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.16 11.10.19	18.05. 11.10.	A0T9QG A1ANE4	XS0428037740 XS0456451771	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,135G 115,205G	104,181 G 115,73 G	0,12 0,57	0,12 0,57
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)		108,37G	108,45 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,289%, zinsv. v. 20.05.15-19.08.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,276G	100,517 G	0,21	0,21
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)		105,669G	105,89	0,4	0,4
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)		98,63G	99,89 G	1,31	1,31
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 98					

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		98,19G	100,12 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,27G	106,715 G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,353G	100,361 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		98,02G	98,15 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,85G	101,925 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,22G	102,22 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,275G	101,25 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		101,6G	101,75 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,72G	101,82 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,995G	100,14 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,31G	98,66 G	3,48	3,48
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		108,32G	108,12 G	4,3	4,3
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		104,02G	104,02 G	5,55	5,55
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)		101,281G	101,303 G	0,08	0,08
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,012G	103,044 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,62G	102 G	6,22	6,2
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		125,07G	125,73 G	0,37	0,37
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		100,787G	100,827 G	0,07	0,07
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		103,596G	103,646 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		108,58G	108,58 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		132,8G	136,4 G	1,79	1,79
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		115,585G	115,885 G	0,1	0,1
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)		103,01G	104,31 G	5,61	5,61
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,01G	103,51 G	3,52	3,51
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)		100,4G	100,3 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		95,26G	96 G	4,74	4,73
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		106,77G	106,77 G	3,56	3,56
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)		102,934G	102,971 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		111,75G	111,875 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,49G	109,21 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,772G 108,413G 115,68G 103,63G 104,56G 111,28G	103,816 G 108,461 G 115,94 G 104,32 G 105,165 G 112,96 G	0,71 0,16 0,37 0,72 0,93 1,87	0,7 0,16 0,37 0,72 0,93 1,87
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)		105,62G	105,62 G	4,95	4,94
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,62G 104,374G 107,405G	103,53 G 104,443 G 107,545 G	1,46 0,92 1,17	1,46 0,92 1,17
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)		100,53G	100,53 G	0,2	0,2
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)		105,84G	105,91 G	0,14	0,14
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)		102,576G	102,614 G	0,28	0,28
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		126,22G	126,27 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/97,29G/ 102,17G	99,91 G 102,51 G	1,18 0,37	1,18 0,37
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)		99,395G	100,11 G	1,84	1,84
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)		102,96G	102,86 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		121,975G	122,535 G	0,76	0,76
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)		101,03G	101,22 G	6,19	6,19
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,43G	100,37 G	6,08	6,08
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,555G 106,555G	110,95 G 107,15 G	1,46 1,61	1,46 1,61
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,72G	100,3 G	1,51	1,51
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)		108,305G	108,505 G	1,1	1,1
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89,32G	89,31 G		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,01G	102,72 G	1,24	1,24
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)		107,52G	107,8 G	0,92	0,91
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		12G	12,25 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3			154,99G	156,65 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,22G	104,22 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			107,04G	107,04 G		
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)		110,81G	112,07 G	1,62	1,62
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			104,89G	106,79 G		
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)		130,53G	130,53 G	6,05	6,05
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,88G	82,01 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)		104,237G	104,276 G	0,28	0,28
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,66G	106,99 G	0,7	0,7
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			115,715G	116,31 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			116,22G	117,39 G		
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,095G	107,258 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,32G	106,27 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			103,899G	103,949 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			116,45G	117,28 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			110,37G	111,44 G		
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)		108,04G	109,4 G	1,62	1,62
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)		121,98G	123,44 G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,335G	98,935 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			93,88G	95,94 G		
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		106,5G	106,5 G	4,67	4,67

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		117,79G	118,14 G	0,95	0,95
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,979G	107,031 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		98,31G	99,4 G	1,63	1,63
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)		116,73G	117,39 G	1,92	1,92
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)		131,46G	133,66 G	1,9	1,9
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,22G	100,22 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,76G	100,78 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)		100,85G	100,84 G	0,97	0,96
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)		118,765G	119,12 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,118G	107,191 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,905G	121,39 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,454G	100,412 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,641G	103,658 G	0,3	0,3
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)		113,44G	113,75 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		105,79G	106,29 G	5,68	5,68
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)		99,82G	99,82 G	11,27	10,7
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)		97,19G	98,47 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		95,89G	96,65 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		105,255G	105,424 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		103,92G	104,52 G	2,18	2,17
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,855G-7,25G	107,4 G	1,67	1,67
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)		105,41G	105,513 G	0,86	0,85
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)		101,01G	103,07 G	2,04	2,04
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)		100,745G	100,783 G	1,56	1,55
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)		113,18G	114,08 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.16 10.09.21	03.02. 10.09.	A0T6BR A1ZPC6	XS0411602765 XS1107890763	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)		104,295G 99,62G	104,338 G 100,31 G	0,04 1,06	0,04 1,06
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		53,52G	53,52 G	25,44	25,44
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		101,11G	101,86 G	6,27	6,27
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.20 11.06.18 14.04.21 24.05.22	18.03. 11.06. 14.04. 24.05.	A0D0AN A0TWJB A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0368800073 XS0541140793 XS0750894577	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)		117,25G 114,24G 117,2G 121,05G	117,68 G 114,28 G 117,77 G 121,65 G	0,47 0,24 0,62 0,76	0,47 0,24 0,62 0,76
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		105,51G	105,76 G	3,15	3,15
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	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)		107,45G 113,68G	107,6 G 114,1 G	1,02 2,1	1,02 2,1
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,5G	103,75 G	3,93	3,93
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)		108,81G	108,88 G	0,32	0,32
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	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)		115,31G 121,2G	115,71 G 122,14 G	0,42 0,8	0,42 0,8
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.18 15.07.15	18.04. 15.07.	UB0CV7 UB42RB	XS0359388690 XS0526073290	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)		115,56G 100,349G	115,69 G 100,377 G	0,51 0,1	0,51 0,1
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)		107,36G	107,412 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		52,5G	51,92 G	17,76	17,76
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)		113,33G	113,42 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 106,67G	102,82 G 106,55 G	0,94 1,1	0,94 1,1
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)		110,92G 116,52G	110,92 G 116,52 G	1,46 1,26	1,46 1,26
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	103,81G-/103,807G/	103,844 G	0,04	0,04
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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		99G	99 G	4,36	4,35
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		117,78G	118,03 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,002G 96,04G	100,97 G 96,98 G	0,12 1,04	0,12 1,04
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		95,26G	96,01 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		100,74G	101,07 G	3,94	3,94
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 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		95,9G 106,49G 107,81G	96,77 G 106,24 G 107,81 G	3,98 4,17 4,57	3,98 4,16 4,57
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062						
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947						
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,59G	121,59 G	1,48	1,48
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)		107,71G	108,19 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,82G	101,82 G	5,21	5,19
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,72G 103,911G 129,305G	122,28 G 103,952 G 129,63 G	0,7 0,19 1	0,7 0,19 1
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161						
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052						
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.)		100,241G	100,275 G		
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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) 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)		114,49G 106,592G 118,4G 102,58G 126,205G 123,335G 117,415G	114,63 G 106,62 G 118,93 G 102,57 G 126,745 G 123,735 G 118,08 G	0,46 0,25 0,93 0,19 1,18 0,64 1,02	0,46 0,25 0,93 0,19 1,18 0,64 1,02
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927						
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396						
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239						
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489						
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490						
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 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	119,3G 99,95G 98,73G 107,7G	119,32 G 99,99 G 99,98 G 107,75 G	1,24 6,44 5,91 0,55	1,24 6,24 5,91 0,55
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449						
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19						
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657						
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)		104,471G	104,538 G	0,26	0,26

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,754G 116,92G	105,797 G 117,24 G	0,35 1	0,35 1
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)		103,701G 118,765G	103,752 G 119,425 G	0,1 1,63	0,1 1,63
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)		107,435G 101,695G	107,605 G 102,61 G	1,68 1,96	1,68 1,96
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)		109,47G	109,47 G	0,68	0,68
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)		98,125G	98,675 G	1,06	1,06
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)		103,17G	103,38 G	3,26	3,25
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)		100,171G 100,552G 101,247G 100,516G 101,05G 103G	100,176 G 100,597 G 101,261 G 100,68 G 101,1 G 103 G	1,78 2,37 1,55 1,73 1,63 3,99	1,77 2,35 1,54 1,73 1,62 3,98
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)		100,015G	100,115 G	0,3	0,3
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 A1ZYTE	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.)		104,5G 106G 97,52G 94,76G-3,69-3,6G-3,67-3,848	104,875 106,1 G 98,47 G 96,21		
Euro Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 09.02.16 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 09.02. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A0T6HT A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0412443052 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	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) 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)		114,25G 104,619G 102,896G 102,311G 109,46G 105,595G-5,45G-5,565G 101,098G 101,098G 92,22G 96,44G	114,4 G 104,675 G 103,04 G 102,319 G 109,795 G 106,035 G 101,105 G 101,035 G 94,21 G 97,56 G	0,51 0,09 0,37 2,65 0,6 0,76 0,2 0,97 2,26 1,37	0,51 0,09 0,37 2,65 0,6 0,76 0,2 0,97 2,26 1,37
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 100.000	04.04.22 04.10.17 13.07.15 03.06.16	04.04. 04.10. 13.07. 03.06.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCCN A0JCCQ	XS1050917373 XS1050916649 XS0576107519 XS0633111207	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)		106,075G 101,375G 100,248G 103,137G	106,99 G 101,55 G 100,27 G 103,098 G	1,19 0,4 0,19 0,19	1,19 0,4 0,19 0,19

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 04.06.2015	Einheitspreis 03.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	10.05.18 15.09.15 15.01.24	10.05. 15.09. 15.01.	A0JCCT A0JCCV A0JCCZ	XS0702452995 XS0794238583 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 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)		107,975G 100,357G 107,97G	108,175 G 100,368 G 109,42 G	0,49 0,17 1,62	0,49 0,17 1,62
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,687G	108,842 G	0,58	0,58
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	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.)		94,725G	99,425 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	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)		110,47G 107,92G	110,47 G 108,16 G	1,72 2,26	1,72 2,26
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	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	102,798G	102,826 G	0,04	0,04
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	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	100,589G	100,609 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	103,8G	103,839 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,26G	109,705 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		98,645G	99,62 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,065G	104,85 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	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)		106,52G	107,02 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	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		99-T	99 -T	5,71	5,71
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	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)		100,7G 97,36G	101,26 G 98,07 G	2,06 3,13	2,06 3,13
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)		102,258G	102,293 G	0,05	0,05

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	GdF Suez S.A. (Engie) - Aussetzung -		DAB Bank AG - Einstellung - WKN 507 230 / ISIN DE0005072300	
04.06.2015	09.06.2015	A0T6EG XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. 5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(15)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der	
05.06.2015	10.06.2015	NLB5QF DE000NLB5QF1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	GdF Suez S.A. (Engie)		DAB Bank AG WKN 507 230 ISIN DE0005072300	
08.06.2015	11.06.2015	A1AXXW XS0514993442	Ontario, Provinz 3,25% NK-Medium-Term Notes 2010(15)	sowie		mit Ablauf des	
09.06.2015	12.06.2015	A0TWMC XS0369258412	Carrefour S.A. 5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(15)	am Donnerstag, den 28.05.2015, von 09:30 Uhr bis Handelsende wegen Tender Offer ausgesetzt.		eingestellt.	
10.06.2015	15.06.2015	A1A6E9 XS0517904560 MHB03J DE000MHB03J8 EH0AZ0 DE000EH0AZ01 EH1AAZ DE000EH1AAZ1 A0EUMQ DE000A0EUMQ9	Landwirtschaftliche Rentenbank 2% Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15) Münchener Hypothekenbank 2% MTN-HPF Ser.1418 v.10(15) Hypothekenbank Frankfurt AG 2,5% Öff.Pfdbr.Em.2270 v.05(15) Hypothekenbank Frankfurt AG 2,25% MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015) Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 3,25% Öff.Pfdbr.R.996 v.2005(2015)	Hannover, den 28. Mai 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		Hannover, den 29. Mai 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	
11.06.2015	16.06.2015	A0E54Q XS0222076449	Mexiko 4,25% EO-Medium-Term Notes 2005(15)	Tennet Holding BV - Einbeziehung -		HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH - Einbeziehung -	
		A1GJ72 XS0563898062	Lukoil Internat. Finance B.V. 2,625% DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)	Mit Wirkung vom		Mit Wirkung vom	
				01. Juni 2015		05. Juni 2015	
				werden		werden	
				0,875% EO-Med.-Term Notes von 2015/2021 XS1241581179 / A1Z 260		der Fonds Inprimo E+P Stuctured High Yield Fund	
				04.06. gzej.			
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		der HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH ISIN DE000A14P840 / WKN A14 P84	
				1,75% EO-Med.-Term Notes 2015/2027 XS1241581096 / A1Z 261		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
				04.06. gzej.		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)	
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		Hannover, den 04. Juni 2015	
Hannover, den 04. Juni 2015				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)			
				Hannover, den 29. Mai 2015			
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank -GZ- - Einstellung - WKN NLB 8CP / ISIN DE000NLB8CP4		Salzgitter Finance B.V. - Einbeziehung -		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Kündigung für die Anleihe der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 8CP ISIN DE000NLB8CP4 mit Ablauf des 03.06.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 03. Juni 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		Mit Wirkung vom 05. Juni 2015 werden E0-Zero Conv. Bonds von 2015/2022 DE000A1Z2G97 / A1Z 2G9 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 04. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -				
Mit Wirkung vom 05. Juni 2015 werden 4 Mio. Euro 0,1% Inh.-Schv. von 2015/2016 28.11. gzej. Serie 1902 DE000NLB2J19 / NLB 2J1 verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 466.000 Euro 3,75% Aktienanleihe (K+S AG) von 2015/2016 27.06. gzej. DE000NLB2JD8 / NLB 2JD 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 03. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				