

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

Freitag, den 05. Juni 2015

Nr. 108

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	931	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	1.416	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 04.06.2015	Fortlaufende Notierung 05.06.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	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	143,25 G 0,04 G	142,55G-2,65 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	83,09 129,1 G	82,6G-2,28C-2,26-2,36-2,01 127,72G-6,15	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	12,29 G 209,9 G	12,085G 207,57G-7,57	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	27,89 G 12,6 G 26,76 36,55 G 15,73 100,85 G	27,95 12,41G 26,59 36,55G 15,61G-5,675 99,28G	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	13,34	13,095G	14,74	12,51
Euro 84	1	1,6 *	2,9	09.07.15*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	61,67 G	61,56G	66,8	55,8
Euro 120,597	1	3	3 1,25 +	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	87,58	86,54G	101,95	73,39
Euro 178,163	1	1,22	1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	108,25 G	107,5G	115,11	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	28,98 G 280,14 G	28,45G 283,65G	33,35 283,65	22,3 262,2
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	0,14 2,93 + 0,14 2,93 +	3,07 3,07	07.05.15 07.05.15		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	93,52 G 91,81 G	93,3G 91,91G	98,52 97,1	91,31 90,71
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,16 G	0,163G	0,56	0,15
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,15 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	33,79 169,98 G 166,14 G 96,9 G	33,38G 166,5G 165,83G 96,41G	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	27,7 G 16,17 G	27,515G 15,93G	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	14,46 216,04 G 216,7	14,36G 215,29G 217G	17,23 250,5 261,5	11,2 172,75 176,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
09.07.15	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,6		10.07.15
14.07.15	MWB	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	0		
16.07.15	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	064	04.05.15

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 04.06.2015	Fortlaufende Notierung 05.06.2015	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			113,7 G	112,52G-2,53G-2,2G-1,76G- 2,02G-2,13G-2,55G	123,75	94,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2015	Einheitskurs 04.06.2015	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)	S 158	100,004G- /100,003G/	100,00300	0,000	0,00,36
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		100,244G- /100,238G/	100,253	G	
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,132G- /100,123G/	100,125	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 159	100,666G- /100,658G/	100,673	G	
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,125G- /100,123G/	100,00300	0,000	0,00,24
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		102,173G- /102,165G/	102,175	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 160	101,607G- /101,603G/	101,61	G	
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,371G- /100,365G/	100,37	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)		102,49G- /102,48G/	102,493	G	
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)	A II	100,486G- /100,473G/	100,48	G	
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)		106,43G- /106,41G/	106,435	G	
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		104,517G- /104,51G/	104,528	G	
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)	S 161	100,273G- /100,265G/	100,00300	0,000	0,00,21
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		107,22G- /107,478G/	107,515	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)		101,971G- /101,968G/	101,97	G	
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)	S 162	100,309G- /100,313G/	100,00300	0,000	0,00,21
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		106,234G- /106,23G/	106,245	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)		101,627G- /101,623G/	101,628	G	
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 163	100,333G- /100,333G/	100,00300	0,000	0,00,19
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)		101,263G- /101,265G/	101,265	G	
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,37G- /100,36G/	100,00300	0,000	0,00,18
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	S 164	109,178G- /109,165G/	109,19	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)		101,565G- /101,565G/	101,565	G	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		110,681G- /110,68G/	110,675	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 166	101,72G- /101,715G/	101,715	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)		101,038G- /101,04G/	101,025	G	
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		113,318G- /113,32G/	113,305	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	103,507G- /103,5G/	103,475	G	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		113,491G- /113,49G/	113,445	G	
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)		103,679G- /103,69G/	103,64	G	
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 170	101,839G- /101,855G/	101,8	G	0,02 0,02
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,04G- /114,04G/	113,97	G	0,05 0,05
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)		100,653G- /100,655G/	100,585	G	0,1 0,1

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 05.06.2015	Einheitskurs 04.06.2015	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	114,197G-/114,205G/	114,12 G	0,13	0,13
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		99,092G-/99,095G/	99,005 G	0,19	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,036G-/114,045G/	113,945 G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,488G-/110,49G/	110,385 G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,294G-/112,265G/	112,17 G	0,28	0,28
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,454G-/117,425G/	117,295 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,584G-/111,535G/	111,425 G	0,38	0,38
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,31G-/110,31/	110,105 G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,83G-/108,85/	108,56 G	0,47	0,47
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,03G-/106,96G/	106,74 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,945G-/106,83G/	106,61 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,84G-/106,72G/	106,48 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,767G-/110,64G/	110,36 G	0,66	0,66
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		146,37G-/146,26G/	145,84 G	0,68	0,68
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,628G-/108,5G/	107,91	0,74	0,74
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,231G-/106,11G/	105,74 G	0,79	0,79
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,62G-/101,48G/	101,11 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,606G-/96,44G/	96,685 G	0,89	0,89
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	162,08G-/161,88G/	161,4 G	1,02	1,02
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,5G-/153,32G/	152,81 G	1,07	1,07
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		144,37G-/144,16G/	143,65 G	1,1	1,1
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,07G-/167,84G/	167,2 G	1,16	1,16
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,96G-/159,7G/	159,09 G	1,25	1,25
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	A I	156,49G-/156,2G/	155,43 G	1,38	1,38
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		147,59G-/147,26G/	146,46 G	1,44	1,44
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		156,37G-/155,93G/	154,95 G	1,47	1,47
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		168,32G-/167,92G/	166,79 G	1,49	1,49
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		138,82G-/138,46G/	137,46 G	1,51	1,51
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		123,15G-/122,8G/	121,84 G	1,52	1,52
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		123,68G-/123,28G/	122,25 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2015	Einheitskurs 04.06.2015	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	--/113,215G/	112,79 G	0,59	0,59
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	--/107,88G/	107,83 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	--/102,51G/	102,52 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	--/107,27G/	107,28 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	--/111,35G/	111,35 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	--/113,97G/	113,81 G	0,28	0,28
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		101,35 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		
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		100,7 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		99,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/98G/	98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	--/95,71G/	95,71 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		
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/	99,88 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		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		99,8 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		
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		101,97 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		101,25 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		100,05 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		103,43 G	0,13	0,13
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		102,37 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		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		
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		107,695 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		100,18 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		101,6 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		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	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		100,16 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		100,11 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		100,15 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		99,86 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		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		99,8 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		100,8 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		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		100,15 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		100,155 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		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		100,2 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		101,91 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

Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 8
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	---------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2015	Einheitskurs 04.06.2015	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	--/100,25G/	100,27	G	0,06	0,06
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	--/101,88G/	101,96	G	0,15	0,15
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	--/103,6G/	104,12	G	0,41	0,41
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	--/100,8G/	100,83	G	0,1	0,1
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	--/103,63G/	104,23	G	0,44	0,44
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	--/101,88G/	101,96	G	0,15	0,15
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	--/101,8G/	101,93	G	0,19	0,19
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	--/104,25G/	105,01	G	0,51	0,51
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	--/100,09G/	100,1	G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/108,28G/	110,16	G	0,93	0,93
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	--/103,11G/	103,31	G	0,23	0,23
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	--/103,17G/	103,4	G	0,25	0,25
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	--/104,03G/	104,27	G	0,26	0,26
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	--/102,21G/	102,3	G	0,15	0,15
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	--/103,25G/	103,5	G	0,26	0,26
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	--/105,27G/	105,79	G	0,4	0,4
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	--/101,7G/	101,81	G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/105,2G/	106,13	G	0,58	0,58
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	--/99,88G/	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	--/104,6G/	105,64	G	0,63	0,63
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	--/102,73G/	103,32	G	0,44	0,44
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	--/101,01G/	101,46	G	0,38	0,38
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	--/95,66G/	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	--/101,7G/	101,8	G	0,27	0,27
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	--/108,49G/	108,83	G	0,48	0,48
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	--/100,63G/	100,89	G	0,34	0,34
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	--/100,37G/	100,53	G	0,42	0,42
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	--/100,54G/	100,63	G	0,31	0,31
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/	100,94	G	1,63	1,63
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	--/101,65G/	101,64	G	1,13	1,13
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	1,029%, zinsv. v. 09.12.14-08.06.15, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,74G/	100,67	G	0,29	0,29
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	--/100,02G/	100,03	G	0,27	0,27
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	--/100,02G/	100,04	G	0,37	0,37
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	--/102,29G/	102,39	G	0,32	0,32
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	--/101,14G/	101,21	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2015	Einheitskurs 04.06.2015	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	--/101,52G/	101,7	G	0,3	0,3
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	--/103,77G/	103,93	G	0,36	0,36
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	--/101,39G/	101,47	G	0,3	0,3
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	--/100,24G/	100,26	G	0,39	0,39
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	--/100,04G/	100,05	G	0,19	0,19
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	--/101,09G/	101,19	G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/102,67G/	102,94	G	0,47	0,47
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	--/100,83G/	100,93	G	0,35	0,35
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	--/100,47G/	100,73	G	0,34	0,34
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	--/100,43G/	100,48	G	0,3	0,3
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	--/100,33G/	100,37	G	0,3	0,3
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	--/100,31G/	100,36	G	0,31	0,31
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	--/104,07G/	105,27	G	0,89	0,89
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	--/100,56G/	100,63	G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,164%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,99G/	100	G	0,28	0,28
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	--/106,75G/	108,55	G	1,08	1,08
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	--/99,78G/	99,9	G	0,41	0,41
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	--/100,76G/	101,32	G	0,35	0,35
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	--/100,55G/	100,65	G	0,35	0,35
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	--/100,59G/	100,69	G	0,35	0,35
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	--/102,36G/	102,99	G	0,69	0,69
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	--/100,86G/	100,85	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	0,8	0,8
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	--/101,64G/	102,88	G	0,91	0,91
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	--/101,45G/	102,7	G	0,92	0,92
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	--/100,92G/	101,75	G	0,77	0,77
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	--/104,36G/	107,36	G	1,44	1,44
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	--/99,63G/	99,99	G	0,53	0,53
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	--/99,86G/	100,33	G	0,63	0,63
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	--/98,49G/	99,73	G	0,93	0,93
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	--/98,64G/	99,73	G	0,87	0,87
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	--/99,15G/	101,19	G	1,19	1,19
						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/	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	--/111,74G/	112	G	0,23	0,23
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	--/100,8G/	100,86	G	0,04	0,04
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	--/104,01G/	104,08	G	0,08	0,08
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	--/107,6G/	107,75	G	0,16	0,16
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	--/101,15G/	101,2	G	0,03	0,03
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	--/107,7G/	107,86	G	0,17	0,17
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	--/101,76G/	101,8	G	0,07	0,07
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	--/112,94G/	113,52	G	0,4	0,4
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	--/107,27G/	107,44	G	0,18	0,18
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	--/101,02G/	101,07	G	0,05	0,05
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	--/105,2G/	105,29	G	0,12	0,12
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	--/116,9G/	118,18	G	0,68	0,68
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 05.06.2015	Einheitskurs 04.06.2015	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	--/102,96G/ --/101,95G/	103,03 101,96	G G	0,11 0,09	0,11 0,09
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/ --/103,51G/ --/104,97G/ --/105,63G/	101,75 103,59 105,05 105,72	-T G G G	 0,07 0,08 0,1	 0,07 0,08 0,1
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/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/	105,4	-T		
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 0,04 0,7	0,76 0,07 0,04 0,7
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 05.06.2015	Einheitskurs 04.06.2015	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		104,62	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	0,87
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		100,67	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		99,95	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	0,15	0,15
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		104,83	G	0,14	0,14
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	0,17	0,17
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/ 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	0,88	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	0,24	0,24
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	0,9	0,9
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	0,11	0,11
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		102,57	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		102,21	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		103,64	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 05.06.2015	Einheitskurs 04.06.2015	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		100,01 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	0,24	0,24
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	0,62	0,62
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	1,12	1,12
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	0,28	0,28
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	0,49	0,49
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	0,7	0,7
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	0,44	0,44
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	0,76	0,76
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	0,25	0,25
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	0,19	0,19
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		102,11 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	0,25	0,25
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 05.06.2015	Einheitskurs 04.06.2015	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	0,03	0,03
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		102,92 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	0,62	0,62
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	0,15	0,15
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		102,89 G	0,23	0,23
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		100,27 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		106,23 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	0,34	0,34
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,197%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/101,999G/	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		102,21 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		103,14 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	0,3	0,3
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	0,26	0,26
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	0,21	0,21
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	0,18	0,18
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/100,955G/	100,955 G	0,18	0,18
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	0,18	0,18
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		103,25 G	0,38	0,38
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		100,63 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		
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	0,32	0,32
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	0,37	0,37
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		
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	0,02	0,02
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	0,79	0,79
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	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2015	Einheitskurs 04.06.2015	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		100,49 G	0,49	0,49
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,298%, zinsv. v. 13.01.15-12.07.15, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/102,634G/	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	0,39	0,39
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	0,16	0,16
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	0,09	0,09
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	0,5	0,5
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	0,15	0,15
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6C6	DE000NLB6C61	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/100,636G/	100,636 G	0,12	0,12
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	0,28	0,28
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/107,2G/	107,2 G	0,5	0,5
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	0,09	0,09
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		104,02 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	0,15	0,15
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	0,14	0,14
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	0,26	0,26
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/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		103,86 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	0,74	0,74
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/	98,5 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.06.2015	Einheitskurs 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,796%, zinsv. v. 20.05.15-19.08.15, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/98,304G/	98,304 G	1,14	1,14
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.08.15, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791		102,83 G	1,43	1,43
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/100,9G/	100,9 G	1,52	1,52
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/99,8G/	99,8 G	0,8	0,8
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/99,55G/	99,55 G	0,96	0,96
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/99,35G/	99,35 G	1,11	1,11
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/98,95G/	98,95 G	1,28	1,28
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/98,65G/	98,65 G	1	1
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/100,7G/	100,7 G	0,83	0,83
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/100,65G/	100,65 G	1,14	1,14
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/100,1G/	100,1 G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.03.15-29.06.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818		99,45 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,8691%, zinsv. v. 12.11.14-19.12.15, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827		100 G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846		96,53 G	0,99	0,99
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/97,25G/	97,25 G	1,43	1,43
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850		90,78 G	4,3	4,3
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/97,15G/	96,87 G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/97,42G/	97,19 G	0,97	0,97
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	--/115,78G/	115,425 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		--/99,53G/	99,44 G	0,05	0,05
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/104,6G/	104,6 G	0,11	0,11
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/104,8G/	104,8 G	0,11	0,11
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/100,777G/	100,777 G	0,01	0,01
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/104,75G/	104,75 G	0,07	0,07
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/105,6G/	105,6 G	0,09	0,09
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/103,172G/	103,172 G	0,09	0,09
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/104,15G/	104,15 G	0,09	0,09
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,85G/	99,85 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,45G/	99,45 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/99,9G/	99,9 G		
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/100,306G/	100,306 G	0,05	0,05
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,201%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,724G/	100,724 G	0,06	0,06
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/108,2G/	108,2 G	0,22	0,22
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,25G/	104,25 G	0,22	0,22
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,262%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,79G/	100,79 G	0,01	0,01
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,229%, zinsv. v. 13.02.15-12.08.15, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,769G/	100,769 G	0,04	0,04
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/109,1G/	109,1 G	1,35	1,35
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.05.15-16.08.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/99,47G/	99,47 G	0,07	
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	0,021%, zinsv. v. 30.03.15-29.06.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/100,02G/	100,02 G	0,01	0,01
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100		118,2 G	0,68	0,68
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101		120,34 G	0,84	0,84
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102		122,22 G	0,99	0,99
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/104,1G/	104,1 G	0,11	0,11
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,015%, zinsv. v. 11.03.15-10.06.15, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,99G/	99,99 G	0,03	0,03
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdbr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/100,296G/	100,296 G		
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/104,7G/	104,7 G	0,1	0,1
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/109,9G/	109,9 G	0,12	0,12
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/109,75G/	109,75 G	0,12	0,12
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/106,15G/	106,15 G	0,08	0,08
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/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 05.06.2015	Einheitskurs 04.06.2015	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.Pfdbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/101,182G/	101,182 G	0,05	0,05
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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		
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/102,702G/	102,702 G	0,06	0,05
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	zinsv. v. 01.06.15-31.08.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/108,2G/	108,2 G	0,09	0,09
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/107,55G/	107,55 G	0,09	0,09
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 05.06.15-06.09.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,04G/	100,04 G	0,00	0,02
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,97G/	99,97 G	0,05	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/102,035G/	102,035 G	0,04	0,04
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/112,4G/	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.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/112,75G/	112,75 G	0,17	0,17
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/101,235G/	101,235 G	0,01	0,01
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/106,9G/	106,9 G	0,11	0,11
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/102,839G/	102,839 G	0,1	0,1
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/107,25G/	107,25 G	0,1	0,1
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/103,212G/	103,212 G	0,1	0,1
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	30.07.15		NLB6B9	DE000NLB6B96	Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15)	S 1358	--/100G/	100 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/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.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/111,1G/	111,1 G	0,23	0,23
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/101,073G/	101,073 G	0,05	0,05
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,15G/	100,15 G	0,06	0,06
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,8G/	100,8 G	0,17	0,17
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung - Mit Wirkung vom 03. Juni 2015 werden voraussichtlich weitere 3 Mrd. Euro Bundesobl. von 2015/2020 17.04. gzej. Serie 171 DE0001141711 / 114 171 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 27. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Salzgitter AG - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 08. Juni 2015 werden bis zu Stück 3.548.407 (rund Euro 9.542.519,05) auf den Inhaber lautende Stückaktien zur Sicherung von Wandlungsrechten (Bedingtes Kapital 2013) jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von rund Euro 2,69 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Salzgitter AG ISIN DE0006202005 / WKN 620 200 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 05. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Salzgitter AG - Zulassungsbeschluss - Es ist beschlossen worden Stück 3.550.457 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Bedingtes Kapital im Zusammenhang mit der Begebung einer Wandelschuldverschreibung) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von je Euro 2,69 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Salzgitter AG ISIN DE0006202005 / WKN 620 200 prospektfrei gem. § 4 Abs. 2 Nr. 7 WpPG an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen. Hannover, den 05. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 03. Juni 2015 werden weitere 3 Mrd. Euro Bundesobl. von 2015/2020 17.04. gzej. Serie 171 DE0001141711 / 114 171 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 03. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Salzgitter AG - Zulassungsbeschluss - Es ist beschlossen worden bis zu Stück 3.548.407 (rund Euro 9.542.519,05) auf den Inhaber lautende Stückaktien zur Sicherung von Wandlungsrechten (Bedingtes Kapital 2013) jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von rund Euro 2,69 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Salzgitter AG ISIN DE0006202005 / WKN 620 200 prospektfrei gem. § 4 Abs. 2 Nr. 7 WpPG an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen. Hannover, den 05. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Salzgitter AG - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 08. Juni 2015 werden Stück 3.550.457 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Bedingtes Kapital im Zusammenhang mit der Begebung einer Wandelschuldverschreibung) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von je Euro 2,69 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Salzgitter AG ISIN DE0006202005 / WKN 620 200 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 05. 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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5 *	0,5	10.07.15*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	16,75 -T	16,85-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	13,3	12,62-T-2,6-3,44-2,45-2,5-2,5-2,6bG	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 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1010G	1.010 G		

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 05. 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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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		35,09G	38,03	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,19			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1		6,16G	6,2	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1		23,43G	26,17	21,62
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1		65,31G	72,5	58,33
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		15,95G	17,42	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1		50,82G	54,3	43,12
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1		114,86G	134,37	105,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1		9,82G	10,76	9,03
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1		23,15G	24,6	19,34
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global-Chinese Equity	1		22,39G	24,93	20,01
							Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1				
10		Th.		A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A.	ansa-global Q opportunities	1		57,11G	59,77	55,28
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	48,59 G		51,1	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	246,87 G		256,19	198,71
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf	1	123,73 G		143,05	112,45
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	54,13 G		56,3	44,5
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf	1	15,14 G		15,59	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,12 G		14,77	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	15,28 G		15,81	12,46
9	US\$ 0,27	US\$ 0,18	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,66 G		8,06	7,04
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	56,76 G		58,97	47,67
9	US\$ 0,26	US\$ 0,22	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,99 G		4,28	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	15,02 G		15,58	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,48 G		11,83	9,35
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Adireth	1		90,34G	92,26	90,34
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		50,2G	53,35	43,86
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1		28,75G	30,48	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1		69,57G	73,73	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		103,4G	107,56	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1		69,26G	73,29	64,37
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1		57,61G	60,41	49,73
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		52,78G	56,02	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		183,63G	191,94	158,45
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1		43,3G	44,34	43,3
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		397,43G	413,44	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		55,32G	58,94	55,32
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		62,58G	66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		48,84G	49,27	48,82
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		253,81G	278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1		58,86G	61,34	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		47,69G	50,31	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		113,27G	118,97	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1		57,46G	65,4	50,29
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		179,28G	189,13	149,26
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1		56,53G	59,71	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1		111,5G	118,33	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1		157,32G	172	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1		70,83G	75,22	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		112,92G	121,33	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		134,33G	143,03	121,1
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Plusfonds	1		131,14G	141,52	116,13
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1		46,79G	51	45,26
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		52,09G	53,12	52,08
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		90,69G	95,73	88,98
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Concentra	1		109,27G	117,53	90,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Allianz Global Investors GmbH				923,83	714,68
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		859,86G		
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1		110,17G	115,33	94,15
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		62,56G	66,41	54,32
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Internat. Rentenfonds	1		45,59G	49,54	44,09
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1		169,09G	185,88	145,38
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1		245,79G	262,84	221,18
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rohstofffonds	1		60,23G	66,99	57,89
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		86,56G	91,45	86,56
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		111,24G	118,24	102,79
							Allianz Aktien Europa	1		97,47G	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		22,26G	23,6	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All. Global Sustainability	1		21,81G	23,15	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1		65,69G	69,77	65,69
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1		65,49G	69,61	65,49
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1		114,79G	122,25	114,79
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All. Global Equity	1		10,5G	11,25	9,27
10	Euro 0,42	Th.		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All. Gbl. Agricult. Trends	1		174,58G		183,53	154,48
10	Euro 0,28	Th.		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All. Gl. Eq. Unconstrained	1		255,74G		272,85	228,7
10	Th.	Th.		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All. Emerging Asia Equity	1		57,96G		64,47	49,09
10	Euro 0,13	Th.		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All. Tiger	1		300,84G		334,83	264,68
10	Th.	Th.		A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1		70,21G		76,48	58,67
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15	987339	LU0081500794	All. Gl. Fd. III-All. Emerg. Europe	1		275,97G		312,03	254,19
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15	987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1		38,62G		40,37	38,62
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14	A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All. Europe Convict. Equity	1		182,18G		191,43	151,67
11	Th.	Th.		A0J24E	LU0256866673	Allia. Gl. Fd. III-Allianz Deluxe	1		107,94G		115,22	91,46
10	Th.	Th.		A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All. Global EcoTrends	1		110,42G		117,24	95,13
1	Th.	Th.		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1		145,63G		167,88	123,85
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14	A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All. Asia Pacific Equity	1		24,94G		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		28,38G		30,72	21,59
5	Th.	Th.		989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		11,61G		13,03	10,16
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15	982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1		77,89G		83,09	69,37
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15	986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg. Mkts Bd	1		56,45G		59,88	55,54
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15	987298	IE0000597124	AGIF V-All. Gl. Emer. Markets Eq.	1		40,39G		45,35	35,71
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14	972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		28,41G		30,69	21,36
5	Th.	Th.		972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		11,67G		13,05	10,08
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15	974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East. Europe Eq.	1		79,61G		90,93	71,65
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15	974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East. Europe Eq.	1		112,37G		128,46	100,97
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15	974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		46,27G		49,1	41,11
1	Th.	Th.		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small. Cos	1		47,03G		50,86	37,66
1	Th.	Th.		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intelectu. Cap.	1		81,28G		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	116,26 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 Aktienfds	1		49,69G		52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15	532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		60,36G		63,97	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14	848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		37,82G		39,38	36,51
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15	848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		20,99G		22,02	20,99
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15	848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		18,15G		19,24	17,86
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15	848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		51,31G		52,64	51,26
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15	A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1		34,9G		36,37	34,87
4				A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		94,26G		97,94	93,91
10	Th.	Th.	01.10.14	A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1		24,17G		25,48	22,59
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14	A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1		110,77G		113,99	109,76
10	Th.	Th.	01.07.14	978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1				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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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		42,95G	45,03	42,95
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	383,77 G		418,38	361,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,59 G	17,58G	18,12	17,58
1	Th.	Euro 0,3	08.06.15		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,15 G	12,14G	12,51	12,14
1	Th.	Euro 0,82	08.06.15		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,05 G	33,06G	34,68	33,05
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1		70,77G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		62,87G	66,42	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		70,87G	75,34	63,32
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		28,99G	31,36	28,99
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1		144,43G	155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		103,5G	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	14,68G	15,56	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,42 G	31,57G	35,22	29,24
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1		52,95G	54,46	48,55
1	Th.	Th.		A0MSV5	LU0326962445	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1		1577,09G	1.595,19	1.455,87
8	Th.	Th.		988008	LU0086124129	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		87,1G	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		990,29G	1.090,91	781,58
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		990,71G	1.086,46	776,05
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1		75,92G	84,98	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1		27,37G	29,94	23,37
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1		38,92G	40,1	38,92
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1		21,22G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1		60,85G	64,79	52,42
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	7,51 G	7,42G	7,67	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,71 G	18,33G	20,57	16,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,26 G	38,08G	39,22	30,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	20,61 G	20,41G	21,2	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	120,06 G	119,55G	123,93	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	118,76 G	117,11G	122,39	98,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	17,17 G	16,99G	17,63	14,18
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	89,51 G	88,25G	96,72	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,26 G	27,19G	28,36	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,31 G	26,02G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,24 G	22,45G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	85,04 G	84,23G	87,78	72,36
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,9 G	70,04G	74,11	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,03 G	53,11G	58,97	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	32,51 G	32,01G	34,99	26,6
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,14 G	30,32G	32,86	27,18
9	Th.	Th.		A0BMA0	LU0171285314	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	40,36 G	40,13G	42,25	34,38
9	Th.	Th.		A0BMA5	LU0171301533	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,39 G	18,09G	20,44	16,38
9	Th.	Th.		A0BMAL	LU0171305526	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	22,83 G	22,17G	25,44	20,54
9	Th.	Th.		A0BMAR	LU0172157280	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,59 G	29,93G	32,77	27,14
9	Th.	Th.		A0BL2H	LU0171276677	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	38,95 G	38,58G	39,31	30,27
9	Th.	Th.		A0BL36	LU0171307068	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,14 G	32,92G	35,01	27,83
9	Th.	Th.		A0BL87	LU0171289902	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,37 G	7,32G	7,63	6,32
9	Th.	Th.		A0H1ET	LU0238689110	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,19 G	16,01G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	15,91 G	15,81G	16,66	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	7,23 G	7,15G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Equity Fund	1	26,01 G	25,8G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	16,55 G	16,36G	17,86	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,83 G	16,8G	17,46	13,49
							BGF - China Fund	1				
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1		437,73G	463,44	435,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		209,72G	220,99	188,66
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		412,38G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		198,43G	207,96	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		350,52G	369,13	291,06
							BNPP L1-Equity Euro	1				
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	9,08 G	9,08G	9,55	8,9
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1				
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							nordIX Renten plus	1	111,1 G	111,1G	119,8	111,1
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1			1.360,68	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1			340,68	304,64
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1			1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1			3.768,08	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Court Terme FCP	1			719,26	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1			934,82	744,51
							Carmignac Emergents FCP	1				
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1			205,31	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1			1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1			1.443,65	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1			323,36	275,57
							Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1		17G	18,03	14,46
							Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1		34,77G	39,94	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		32,96G	35,43	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		57,84G	60,46	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		10,94G	12,02	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,75G	8,46	7,28
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH-Latin America	1		21,08G	21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1		6,72G	7,25	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1		58,02G	61,62	45,07
							COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1		22,28G	24,13	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1		1485,28G	1.594,28	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Monde SICAV	1	4.078,86 G	4046,09G	4.255,31	3.253,96
							Comgest Asia	1				
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1			362,73	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1			75,76	61,5
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	118,91 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	146,88 G	146,88G	150,15	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	152,1 G	152,1G	164,53	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	38,84 G	38,84G	39,58	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	91,1 G	91,1G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	205,25 G	205,25G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	239,28 G	239,28G	249,65	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	340,77 G	340,77G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	113,24 G	113,24G	117,7	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	69,02 G	69,02G	70,92	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	233,82 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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	49,39 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		57,93G	59,5	57,62
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	103 G	103G	111,27	87,86
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	247,68 G	247,68G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1		81,15G	86,48	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,55 G	65,55G	68,43	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	37,6 G	37,6G	38,67	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	118,33 G	118,33G	124,51	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,77 G	41,77G	43,27	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	118,52 G	118,52G	121,28	110,25
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	168,51 G	168,51G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	928,94 G	928,94G	968,59	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35 G	35G	35,45	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,1 G	15,1G	15,42	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	67,91 G	67,91G	72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,24 G	25,24G	26,58	25,24
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,24 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	63,72 G	63,72G	67,24	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	121,98 G	121,98G	124,78	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	288,58 G	288,58G	292,57	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,11 G	106,11G	109,94	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	148,09 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	130,53 G	130,53G	133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	381,62 G	381,62G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,97 G	109,97G	114,37	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	80,07 G	80,07G	81,67	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	123,97 G		127,99	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	99,17 G	99,17G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	71,05 G	71,05G	72,91	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	96,43 G	96,43G	100,69	80,75
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1		281,05G	302,23	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	357,41 G	357,41G	375,76	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	257,26 G	257,26G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	129,34 G	129,34G	132,24	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	157,17 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	26,1 G	26,1G	26,89	26,06
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	56,5 G	56,5G	56,77	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	200,33 G	200,33G	216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,81 G	40,81G	41,44	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,54 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	263,45 G	263,45G	267,36	210,54
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1		159,12G	169,69	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	60,87 G	60,87G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,15 G	19,15G	20,04	19,15
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	136,74 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 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	234,32 G	230,65G	248,44	209,67
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,64 G	93,64G	95,2	91,09
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	146,65 G	146,65G	149,62	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	178,47 G	177,64G	184,3	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	177,58 G	176,75G	183,38	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	162,32 G	161,55G	167,64	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	177,21 G	177,51G	187,55	177,21
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	116,85 G	117,05G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	146,3 G	146,29G	146,59	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,31 G	100,3G	102,94	100,3
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,54 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	178,13 G	177,85G	183,64	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	176,44 G	176,16G	182,08	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	248 G	246,31G	267,2	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	235,18 G	233,58G	253,39	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	226,38 G	224,83G	244,1	190,15
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.171,89 G	13171,89G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	173,76 G	173,34G	176,13	163,48
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.623,51 G	1595,38G	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	163,84G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.679,31 G	1653,41G	1.762,7	1.653,41
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	1.828,89 G	1819,23G	1.858,76	1.810,5
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	526,58 G	512,14G	581,23	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.896,97 G	1875,41G	2.217,93	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	85,38 G	84,6G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,14 G	55,34G	58,43	55,34
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	120,32 G	120,32G	124,28	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	845,76 G	845,76G	849,83	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	173,07 G	166,46G	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	138,52 G	137,25G	149,65	131,94
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	108,11 G	106,93G	118,11	100,72
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	179,16 G	179,16G	189,01	162,55
1	Th.	Th.			DWSOSH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	108,12 G	106,93G	118,12	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	143,03 G	141,81G	150,44	128,98
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	92,06 G	92,06G	102,15	87,23
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	126,58 G	126,2G	127,86	120
1	Th.	Th.			DWSOZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	179,89 G	178,23G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWSOZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	159,25 G	157,79G	168,94	146,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	132,02 G	131,65G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	130,77 G	130,4G	132,87	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,22 G	127,85G	130,42	122,88
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,44 G	106,12G	109,64	102,51
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,51 G	114,27G	119,54	113,03
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	71,83 G	71,83G	82,34	68,47
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	93,98 G	91,62G	101,77	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	239,81 G	238,82G	259,52	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	152,96 G	151,66G	160,84	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	122,4 G	119,47G	127,04	107,78
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,21 G	113,83G	122,53	113,21
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	138,82 G	138,12G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	216,89 G	216,22G	218,7	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	223,17 G	222,92G	236,32	195,25
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	207,14 G	203,8G	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	160,71 G	159,66G	169,74	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	123,55 G	122,74G	130,48	105,95
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	210,79 G	208,74G	230,61	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	203,49 G	201,52G	222,63	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	195,77 G	193,86G	214,39	168
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	171,7 G	169,77G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A.	1		158,44G	169,91	144,49
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	180,77 G		189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	25,61 G		25,69	20,62
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic FCP - Pacific	1	23,05 G		24,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1		18,19G	18,99	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1		301,45G	314,81	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1		212,53G	222,56	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1		153,73G	158,09	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1		121,87G	133,97	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1		357,96G	381,25	310,33
							DJE - Dividende & Substanz	1				
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.	1	4,08 G	4,04G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Scandinavia	1		3,65G	3,88	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	5,06 G	4,93G	5,48	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1		6,72G	7,45	5,84
							DNB Fund-Asian Small Cap	1				
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1			175,83	145,79
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1			172,63	167,24
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1			163,78	130,39
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1			266,07	221,75
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1			205,52	173,72
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Global	1			8,88	8,47
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1		67,19G	71,07	67,19
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1			128,32	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1			97,16	77,82
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1			107,83	107,12
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO PLUS	1			107,83	107,12
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		80,62G	86,65	69,5
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1			64,83	63,7
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA RESERVE EURO PLUS	1			72,02	71,55
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1			76,31	61,12
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ESPA STOCK VIENNA	1			91,85	75,84
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1			139,79	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1			139,79	110,54
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1		63,46G	66,66	62,82
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1			545,43	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1			376,05	294,14
							ESPA RESERVE EURO	1			1.269,36	1.268,11
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	136,57 G	136,52G	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	47,74 G	47,34G	49,73	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,78 G	46,43G	48,14	37,18
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	18,41 G	18,34G	19,16	16,11
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	36,8 G	36,12G	39,09	30,43
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,07 G	22,58G	26,37	22,58
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	27,79 G	27,2G	30,2	26,37
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,55 G	28,14G	31,49	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	40,22 G	39,87G	40,63	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	185,15 G	181,97G	193	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	40,68 G	39,9G	45,32	37,58
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	21,97 G	21,5G	23,92	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	44,01 G	43,71G	49,64	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,16 G	44,42G	46,71	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,19 G	15,07G	15,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,77 G	6,66G	7,3	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048580800	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	109,69 G	108,11G	113,52	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,45 G	8,32G	8,66	7,25
							Fidelity Fds-America Fund	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	6,35 G	6,29G	6,8	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	47,57 G	47,24G	49,59	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	29,26 G	28,75G	30,43	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,73 G	12,69G	13,31	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	22,41 G	22,26G	23,49	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	43,44 G	43,25G	44,02	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,64 G	17,48G	19,03	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	57,27 G		60,06	48,27
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	44,89 G		47,82	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	30,88 G	30,73G	32,06	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	40,15 G	39,92G	42,61	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,01 G	44,62G	48,1	39,68
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	10,32 G	10,3G	10,34	9,89
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	37,03 G	36,45G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	13,58 G	13,56G	14,04	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,39 G	11,36G	12,04	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,62 G		11,1	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	19,44 G	19,33G	20	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,14 G	11,06G	11,71	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	44,15 G	43,9G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,62 G	6,57G	7,29	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	19,26 G	19,11G	19,83	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	23,32 G	22,94G	24,1	19,51
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	23,68 G	23,53G	24,59	19,12
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	60,12 G	59,35G	61,88	42,85
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	34,1 G	33,77G	39,3	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,54 G		47,74	37,36
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	15,99 G	15,85G	16,41	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,36 G	14,25G	15,72	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,5 G	12,28G	13,36	11,15
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1		87,14G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1		83,71G	86,93	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1		92,04G	96,27	78,98
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	First Private Aktien Global	1				
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			227,57	204,52
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FT AccuGeld	1	71,23 G	71,23G	71,24	71,23
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT InterSpezial	1	38,33 G	38,33G	40,49	33,1
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	219,24 G	219,24G	235,23	186,91
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FMM-Fonds	1	487,36 G	487,36G	513,92	422,85
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT FlexInvest Pro	1	50,91 G	50,91G	51,32	46,49
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	FT EuropaDynamik	1	292,15 G	292,15G	301,09	241,36
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	FT Global HighDividend	1	80,69 G	80,69G	85,31	71,34
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	FT Euro HighDividend	1	69,19 G	69,19G	72,77	57,18
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Franklin Templeton International Services S.A.	1				
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,13 G		16,04	13,22
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,76 G		31,73	22,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,35 G		19,12	15,83
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,69 G		17	13,65
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,81 G		19,8	15,55
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,58 G		53,75	45,82
7	Th.	Th.					Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,8 G		36,05	29,1
7	Th.	Th.					F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,42 G		23,78	18,75
7	Th.	Th.					F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,15 G		38,73	30,57
7	Th.	Th.					Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,58 G		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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	30,56 G		34,34	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,3 G		36,01	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,3 G		22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,32 G		10,38	10,32
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,5 G		12,94	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,78 G		49,23	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,87 G		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	18,46 G		19,95	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	23,94 G		24,81	20,14
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,67 G		17,74	17,04
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,18 G		6,46	4,85
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,54 G		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		10,47	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,5 G		38,18	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23 G		23,91	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,91 G		23,63	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,84 G		21,51	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,99 G		18	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,1 G		20,21	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,5 G		34,93	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,5 G		21,74	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,85 G		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	29,17 G		32,78	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,73 G		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	44,17 G		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	28,87 G		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	18,85 G		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	8,54 G		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		15,85	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,77 G		27,01	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,74 G		6,77	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	33,6 G		35,78	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,43 G		10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,51 G		12,01	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,05 G		25,1	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,51 G		24,04	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,35	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,42 G		12,07	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,95 G		25,17	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0,03	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,51 G		22,57	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,36 G		4,37	4,36
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	5,21 G		5,48	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,6 G		3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,69 G		5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,57 G		6,65	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,38 G		6,65	5,29
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,57 G		23,96	20,46
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,89 G		20,73	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,78 G		21,01	16,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,19 G		26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,91 G		22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	65,84 G		70,07	58,1
7	US\$ 0,39	US\$ 0,3	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	6,19 G		6,47	5,56
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	67,2 G		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	43,29 G		48,72	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,86 G		49,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,05 G		28	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,72 G		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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	33,99 G		39,82	31,6
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,1 G		7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	FTIF-F.Japan Fund	1	6,93 G		7,25	5,42
7	Th.	Th.			A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,77 G		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	9,66 G		9,97	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,9 G		17,46	14,18
7	Th.	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20 G		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	28,26 G		33,21	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,57 G		35,93	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,44 G		19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,76 G		17,33	13,66
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,31 G		14,42	11,23
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,1 G		35,75	27,79
7	Th.	Th.			A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,53 G		24,75	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,48 G		18,52	15,23
7	Th.	Th.			989669	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,12 G		21,85	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,17 G		11,9	11,17
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1		21,56G	23,06	18,19
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1		252,28G	264,66	219,06
							JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1				
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	23,5 G		25,44	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	25,32 G		26,97	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,2 G		12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,87 G		13,24	10,3
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,37 G		13,85	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,75 G		22,08	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	31,27 G		32,17	26,41
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	13,91 G	13,68G	15,3	11,28
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	16,76 G		17,23	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,12 G		7,15	6,8
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	28,81 G		30,81	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	163,69 G		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			49,41	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1			61,87G	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1			50,29G	50,29
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1			30,13G	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1			72,63G	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1			67,76G	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1			56,55G	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1			66G	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1			59,1G	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	HI Topselect D	1			58,41G	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1			60,3	50,19
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1			61,58	56,48
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-GROWTH FONDS	1	83,31 G		84,18G	68,49
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1			166,1G	155,24
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1			53,59G	50,4
7					A14P84	DE000A14P840	Aramea Rendite Plus	1			184,23G	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1				
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1			73,1G	62,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1			33,2G	32,43
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1			111,9G	111,18
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-SMART POWER	1			56,19G	48,67
							Apus Capital Revalue Fonds	1			98,99	76,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15	034 029	847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1		24,63G	25,65	24,63
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSArenta	1		41,94G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAs Secur	1		19,72G	20,95	19,7
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		24,67G	25,08	24,67
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1		51,37G	53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1		133,27G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1		55,99G	58,55	49,23
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. VCH Expert - Natural Resources	1		10,22G	11,08	9,36
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1		66,63G	67,78	56,89
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Henderson Management S.A. Hen.Gar.-Latin America Fund	1			15,44	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1			10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1			6,62	5,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1			15,96	13,32
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1			13,2	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1			9,6	7,54
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,84 G	68,32G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,57 G	40,27G	41,81	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,63 G		37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	39,84 G		43,39	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,27 G		16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,01 G	37,94G	38,42	37,54
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	43,94 G	43,6G	45,23	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	61,77 G		63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	34,3 G	33,71G	35,8	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32,15 G	31,84G	35,02	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,5 G		10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	50,37 G		56,27	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,83 G		15,36	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	143,31 G	141,38G	148,84	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	143,9 G	141,46G	169,89	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,65 G	30,12G	31,99	27,1
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,08 G		9,38	7,13
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	44,08 G	43,51G	45,55	36,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	92,72 G	94,22G	102,05	69,69
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	43,5 G	43,16G	44,77	35,33
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	141,92 G	139,51G	167,55	136,28
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	126,53 G	124,82G	131,32	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	29,71 G	29,52G	31	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,02 G	12,02G	12,92	11,41
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,69 G	17,49G	18,68	15,73
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	53,06 G	51,45G	54,2	40,02
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,17 G	14,03G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,3 G	18,22G	19,29	16,76
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,56 G		14,18	11,44
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,33 G		12,58	10,72
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,93 G		13,24	11,3
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,93 G	11,68G	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	15,69 G	15,38G	16,84	13,56
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,14 G	15,8G	18,16	14,97
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,77 G	18,37G	20,91	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,82 G	17,44G	19,85	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,49 G		19,08	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,04 G	14G	16,24	13,4
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,86 G	16,51G	18,97	15,64

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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1		34,88G	34,9	34,82
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1		74,56G	77,18	60,98
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1		37,31G	37,39	36,08
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1		43,26G	44,64	43,26
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1		103,76G	108,61	85,04
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1		94,41G	102,65	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1		135,98G	145,27	122,33
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1		174,56G	188,84	146,88
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1		68,32G	70,04	68,32
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1		49,67G	49,97	49,67
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1		99,93G	103,66	97,65
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1		33,4G	35,2	33,4
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1		37,29G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		46,29G	48,07	39,08
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1		38,72G	40,16	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1		47,5G	48,61	41,34
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		88,83G	93,41	73,45
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1			152,13	123,73
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1			118,43	90,88
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1			83,09	63,93
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1		28,7G	30,41	25,2
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1		161,08G	172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1		82,12G	85,24	67,89
							Metzler Investment GmbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1			68,12	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1			129,81	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1			159,95	129,9
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1			48,21	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1			260,56	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1			167,85	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1			97,99	79,09
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	71,62 G	71,04G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,16 G	47,11G	48,29	47,11
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,57 G	12,52G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,08 G	42,62G	46,66	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	34 G	33,67G	37,26	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	48,49 G	48,14G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	60,43 G	60,13G	64,33	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,54 G	15,53G	16,21	15,53
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,23 G	43,21G	45,01	43,21
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,82 G	42,27G	48	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,48 G	20,47G	20,49	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	22,1 G	22,05G	22,24	21,18
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1		105,32G	106,49	100,7
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1		176,79G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1		177,9G	182,76	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1		118,23G	126,71	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1		172,42G	181,78	154,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	Nestor Investment Management S.A.	1		85,61G	100,71	76,99
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Gold Fonds	1		91,49G	100,46	85
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NESTOR Afrika Fonds	1			141,94	132,23
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	NORD/LB Asset Management AG	1		132,7G		
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	NORD/LB AM GCX-Fonds	1				
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea Investment Funds S.A.	1				
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	21,15 G	41,44G	44,59	38,47
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		20,49G	21,02	19,89
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1		20,94G	22,12	17,96
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		14,33G	15,06	12,35
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		77,26G	80,23	63,6
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-European Value Fd	1		58,45G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		41,44G	44,51	38,47
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		19,22G	21,37	16,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		14,33G	15,04	12,35
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-African Equity Fund	1		15,02G	16,49	14,59
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		20,22G	22,1	18,78
							Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1		13,34G	13,99	11,38
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		11,9G	12,21	11,85
							Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	160,6 G		165,21	147,33
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1		147,92G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU03031152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		56,89G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1		154,3G	164,26	139,68
							ÖkoWorld Water for Life	1				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.	1		45,16G	46,27	42,46
							Multi Invest OP	1				
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1		455,64G	474,41	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1		267,63G	273,81	262,4
							Oyster - European Corp. Bonds	1				
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	251,59 G	249,02G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1		599,53G	607,42	499,71
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		731,79G	765,66	565,77
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	143,85 G	142,01G	153,89	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	82,28 G	81,65G	85,46	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	82,33 G	81G	85,08	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	82,28 G	81,65G	85,46	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	210,08 G	208,47G	219,81	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	254,32 G	252,5G	265,94	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	379,34 G		437,28	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	450,26 G	438,76G	472,54	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	475,02 G	461,08G	520,49	415,57
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1	119,23 G	116,77G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	542,26 G	533,08G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1		296,5G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	628,06 G	626,53G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.141,68 G	1139,77G	1.157,66	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.047,96 G	1046,18G	1.062,9	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	513,84 G	498,79G	562,42	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1		293,61G	335,59	252,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	330,84 G	328,45G	359,39	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1		230,69G	231,96	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		94,91G	95,64	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1		88,49G	88,67	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,91G	134,18	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	211,39 G	205,57G	231,17	180,79
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	8,12 G		8,25	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	15,55 G		17,17	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,22 G		15,72	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,26 G		7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,3 G		8,75	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,47 G		6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,77 G		9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,79 G		9,26	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,01 G		8,45	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,78 G		6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,02 G		5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1			50,96	48,62
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,78 G		8,18	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,68 G		11,36	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	15,13 G		16,42	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,2 G		9,4	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	256,81 G		271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,04 G		58,87	57,04
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	92,63 G		96,44	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	171,85 G		175,11	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1		68,17G	70,98	67,81
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	123,55 G		127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	199,28 G		215	169,12
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		71,22G	73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		58,6G	62,25	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		57,74G	64,52	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1		123,07G	129,68	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1		93G	101,04	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		62,3G	65,59	51,77
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1		52,43G	53	52,43
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1		49,09G	49,15	49,09
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	168,33 G		183,27	141,68
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1		122,46G	124,84	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1		179,32G	188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		120,49G	123,91	118,44
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy SELECT	1	109,47 G	108,96G	113,61	101,95
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1			133,61	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1			148,38	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1			118,78	112,94
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1			125,81	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT00000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1			269,91	218,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT00000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1			830,65	742,09
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT00000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1			12,78	12,45
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1			273,49	217,44
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1			94,78	88,89
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1			180,45	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT00000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1			88,93	84,13
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1			201	194,17
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT00000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1			60,93	55,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT00000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1			7,75	7,55
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT00000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	7,59 G	55,83G	237,66	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1			162,5	157
2	Th.	Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1			275,21	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT00000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1			303,03	245,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1			261,19	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1			190,16	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1			287,01	228,2
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1			66,87	65,68
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1			117,57	97,54
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1			120,2	111,23
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1			217,85	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1			239,76	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1			148,94	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1			152	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1			165,25	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien	1			128,33	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1			265,83	212,88
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Emerging Mkts-Aktien	1			142,45	136,64
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1			234,64	187,3
8	Th.	Th.		012	813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1			258,51	206,34
							Raiffeisen-Europa-SmallCap	1				
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	155,48 G	152,63G	165,32	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	188,61 G	188,13G	190,85	173,78
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1			104,65	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equis	1	57,99 G	57,1G	61,05	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	149,35 G	145,6G	161,41	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	158,72 G	156,48G	165,87	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	51,09 G	50,79G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	169,58 G	164,9G	183,04	144,21
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	150,81 G	147,95G	158,71	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	88,67 G	88,09G	92,36	88,09
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	128,14 G	127,7G	128,43	122,36
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1		45,39G	48,84	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1		124,5G	136,62	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1		37,46G	38,27	36,36
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		16,62G	17,3	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1		12,08G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1		16,65G	18,07	16,65
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1		13,81G	14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1		12,22G	12,36	12,22
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1		6,56G	6,9	5,65
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1		12,96G	13,71	12,96
							Société Générale Securities Services GmbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1		47,13G	47,58	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1		8,41G	8,66	8,41
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1		49,76G	50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1		50,62G	52,86	50,62
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1		52,79G	53,36	51,15
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1			145,47	121,33
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1		7,52G	7,71	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1			10,72	10,57
							Trium Blackwall Europe L./Sh.	1				
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	71,96 G	69,32G	81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,26 G	127,29G	130,72	127,26
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	206,52 G	202,79G	210,35	176,44

Ausschüttungen			Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
Beg. G. Jahr	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015		
12	Th.	Th.	02.01.15		988067	LU0085870607	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1			166,91	128,04	
4	Th.	Th.		988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equity Fd-Taiwan (USD)	1				185,92	178,9	
11	Euro 1,61	Euro 0,6		986995	LU0074706499	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	184,66 G	184,37G		310,12	309,5	
12	Th.	Th.		987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	309,52 G	309,51G		755,57	609,44	
2	Th.	Th.		986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	741,01 G	741,01G		424,32G	380,66	
12	Th.	Th.		986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1				273,68G	294,38	
12	Th.	Th.		986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	181,53 G	181,53G		196,08	155,39	
12	Th.	Th.		986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	586,81 G	575,72G		641,14	459,57	
12	Th.	Th.		986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1				941,19	624,72	
12	Th.	Th.		986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1			1026,63G	1.108,8	951,07	
12	Th.	Th.		986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1				691,29G	765,12	
6	Th.	Th.		A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	128,81 G	126,34G		133,16	108,03	
6	Th.	Th.		A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	48,24 G	48,24G		54,16	44,85	
12	Th.	Th.		921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1				70,68	55,32	
12	Th.	Th.		921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	111,81 G	110,95G		115,15	94,36	
4	Th.	Th.		935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	166,03 G	165,72G		169,07	151,23	
2	Euro 1,37	Euro 1,1		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1				108,17G	111,04	
11	Th.	Th.	971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.570,22 G	1555,42G		1.640,96	1.423,4		
11	Th.	Th.	971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,2 G	837,19G		837,34	837,15		
11	Th.	Th.	972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.546,24 G	1548,52G		1.609,77	1.477,59		
2	Th.	Th.	972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	218,97 G	218,19G		222,79	218,19		
12	Th.	Th.	972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1				735,43	607,7		
4	Euro 3,1	Euro 2,79	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	133,59 G	133,79G		143,02	133,59		
11	Th.	Th.	971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,08 G	442,08G		442,16	442,06		
12	Th.	Th.	971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	798,58 G	793,71G		830,32	666,29		
12	Th.	Th.	974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	911,6 G	903,95G		932,34	729,99		
12	Th.	Th.	974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1				155,17G	161,18		
12	Th.	Th.	972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	675,66 G	667,03G		720,63	597,98		
2	Euro20,59	Euro16,41	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1			1622,47G	1.665,46	1.556,11		
3	Th.	Th.	974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,28 G	205,33G		207,01	205,28		
6	Th.	Th.	216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,56 G	14,57G		14,96	14,56		
10	Th.	Th.	787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1				20,05	16,49		
12	Th.	Th.	676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	76,75 G	76,2G		79,33	62,46		
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025 016	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1					
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1		104,76G	107,73	100,53	
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	370,26 G	368,99G	383,26	293,59	
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH						
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	176,33 G		182,98	148,54	
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	452,72 G		470,08	387,58	
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	342,77 G		359,95	285,47	
							UBS (D) Rent-Euro	1	55,61 G		55,98	55,61	
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	1.466,68 G		1.607,34	1.253,77	
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	343,76 G	346,23G	358,15	288,63	
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	24,49 G		25,3	18,8	
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	267,72 G		273,92	200,97	
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1			913,84 G	915,5G	
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	913,84 G	915,5G	984,17	834,09	
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	445,7 G	445,97G	462,82	371,93	
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,99 G	11,02G	11,21	8,55	
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.614,29 G	1620,12G	1.766,54	1.374,4	
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH						
1	Th.	Th.	02.01.15	663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1			60,76	60,04		
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14	849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1			30,35	29,26		
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14	849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1			49,59	43,85		
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14	848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1			46,4	41,14		
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14	848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1			154,88	131,32		
1	Th.	Th.	02.01.15	532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1			58,16	47,22		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1			100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1			88,59	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,14 G	56,14G	58,45	52,95
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,38 G	38,38G	40,55	32,85
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		121,61G	124,59	114,22
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		67,73G	69,93	55,55
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1		46,74G	48,57	39,51
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1		41,38G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1			116,16	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1			95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		283,85G	304,18	242,78
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1		71,84G	72,78	70,68
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1			149,42	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1			42,1	36,87
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1		146,46G	155,04	127,76
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11					A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1		99,96G	101,56	98,24
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1		100,14G	104,35	99,85
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1		111,85G	114,66	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		118,59G	120,94	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1		106,4G	107,4	102,92
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		102,25G	103,07	101,06
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1		112,98G	115,61	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		109,8G	114,82	106,53
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	278,84 G		284,39	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	199,32 G	199,32G	204,29	163,72
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1		75,84G	78,67	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	345,51 G	345,51G	364,8	294,57
1		Th.			A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A. PLF-DÖWE Consequent Fund	1			99,98	99,97
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		132,67G	133,87	127,69
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1		107,22G	111,14	101,08
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1		24,52G	25,7	24,51
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		70,39G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		19G	19,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1		27,36G	27,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		50,51G	54,74	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		135,36G	138,65	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		118,59G	126,21	110,06
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Geneon Invest 7:3 Variabel	1		97,02G	100,2	96,3
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	Dirk Müller Premium Aktien	1		25,62G	27,72	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		168,2G	186,82	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1				
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1		144,61G	155,32	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		51,39G	52,25	49,94

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
nordIX Renten plus - Aussetzung - WKN A0Y AEJ / ISIN DE000A0YAEJ1		MIC Anleihen Plus - Einstellung - WKN A0NAAB/ISIN DE000A0NAABQ WKN A0NAAC/ISIN DE000A0NAAC7		Pictet - Emerging Markets - Einstellung - WKN 694 218 / ISIN LU0131725870	
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		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		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsproblemen für die Fonds der Pictet - Emerging Markets WKN 694 218 ISIN LU0131725870 mit Ablauf des 05.06.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879) Hannover, den 05. Juni 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	
Diverse Emittenten - Einstellung -		- Einstellung - Comgest Asia WKN 987 329 / ISIN LU0043993400			
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		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsproblemen für die Fonds der Comgest Asia WKN 987 329 ISIN LU0043993400 mit Ablauf des 05.06.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879) Hannover, den 05. Juni 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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	36,07	35,69G	41,06	31,2
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	71,71 G	70,71G	77,01	54,8
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,11 G	10,825G	13,81	10,4
Euro 31,877	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	16,19 G	15,82G	16,19	12,57
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	6,68 G	6,667G	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	6,99	6,853G	9,37	5,84
Euro 15,328	1	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	11,58 G	11,565G	13,87	10,41
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	77,61 G	75,99G	84,1	61,35
Euro 115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	56,38 G	55,43G	60,11	41,97
Euro 47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	50,14	49,07G	58,95	48,63
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,62 G	2,565G	3,25	2,56
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,5 G	7,45G	8,45	7,03
Euro 73,001	1	0,15	*	25.06.15*			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,14 G	16,1G	17,89	13,37
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	100,65 G	99,5G	122,85	85,22
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	:-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,25 G	75,8G	91,7	75,2
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	33,06 G	32,875G	38,6	30,01
Euro 78,075	1	0	*	29.06.15*			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,48 G	0,472G	0,73	0,47
Euro 21	1	1,2	*	16.06.15*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	69,04 G	68,37G	75,45	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	81,35 G	80,7G	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	6,29 G	6,25G	6,29	3,95
Euro 10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	118,5 G	116,5G	137,44	111,75
Euro 8,1	1	3	*	02.07.15*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	56,12	54,73G	62,34	50,51
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	37,89 G	38,255G	60,04	37,89
Euro 16,884	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	78,3 G	77,3G	105	69,8
Euro 16,884	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	:-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,4 G	77,85G	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	3,55 G	3,527G	4,26	3,4
Euro 154,5	1	0,9	*	09.06.15*			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	53,44 G	53,23G	58,73	44,44
Euro 14,88	1	0,5	*	18.06.15*			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	32,89 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	6,72 G	6,694G	6,85	4,67
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,36 G	22,28G	25,45	21,1
Euro 260,123	4	0,83	*	11.08.15*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,38 G	26,42G	27,9	26,05
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,53 -T	14,55-T	14,97	12,85
Euro 4,232	1	0	*	23.06.15*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,06 G	5G	5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	53,86 G	54,53G	61,63	48,81
Euro 44,379	1	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	9,43 G	9,363G	9,7	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	30,2 G	30,19G	30,43	19,91
Euro 93,6	1	0	*	10.06.15*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,68 G	1,672G	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	32,195G	33,23	22,83
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	82	82,29G-1,88	96,06	66,23
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	23,13 G	22,795G	23,13	16,4
Euro 358,462	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	27,65 G	27,43G	35,27	27,22
Euro 48,533	11	0,4	0,4	25.03.15			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	28,64 G	28,275G	34,23	25,53
		0,8	+	1,6	+									
Euro 193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	73,35 G	74,21G	80,54	59
Euro 53,946	1	0,65	*	18.06.15*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	43,19 G	43,35G	47,88	36,19
Euro 294,26	1	0,44	*	12.06.15*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	21,16 G	21,45G	25,16	19,57
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,23 G	5,222G	5,32	3,77
Euro 68,578	1	0,35	*	02.07.15*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,15 G	8,209G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	32,4 G	32,15G	33,45	23,15
Euro 180,53	1	0,15	*	17.06.15*			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,95 G	3,865G	4,46	2,85
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	80,49 G	79,03G	88,23	63,46
Euro 58,508	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	42,52 G	42,1G-2,1	44,67	29,55
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	90,45 G	89,26G	109,2	72,34
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,23 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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	25,26 G	24,815G	32,12	24,66
Euro 15	1	0,35 *	0	25.06.15*			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,25 G	6,254G	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	34,8 -T	34,9G	39,6	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	10,81 G	10,555G	14,15	9,63
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	33,8	33,48G	36,06	26,3
Euro 131,711	1	0 *	0	09.06.15*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,7 G	3,62G	4,1	3,62
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	58,66 G	57,78G	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	30,05 G	30,29G	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	77,79 G	77,52G-6,81	81,7	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	56,9 G	56,71G	58,14	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	36,96 G	35,915G	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	39,555G	40,78	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	43,15 G	42,445G	47,09	35,18
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	52,11 G	52,06G	56,88	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	30,89 G	30,455G	36,52	28,8
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	75,58 G	75,03G	77,48	69,43
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	36,84 G	36,885G	38,2	31,68
Euro 26,326	1	0,25 *	0,25	23.06.15*			580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	1	19,64 G	19,39G	19,64	15,8
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,9 G	0,913G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,013G-0,014-0,015	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,45	32,08G	37,59	31,05
Euro 18,859	1	0,3	1,1	13.05.15			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	123,57 G	121,56G	123,76	88,62
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	57 G	57G	58,28	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,08 G	7,25G	8,15	5,85
Euro 50,043	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	10,07 G	9,97G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,52 *	0,45	11.06.15*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,79 G	19,47G	21,15	16,97
Euro 13,709	1	1,3 *	1,65	15.06.15*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,08 G	40,05G	41,38	34,96
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,31 -T	0,314-T	0,34	0,18
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	73,89 G	71,69G	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,48 G	2,413G	2,62	1,92
Euro 222,222	6						A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	45,85 G	44,9G	47,83	40,9
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	92,3 G	91,67G	98,05	87,5
Euro 177,432	1	1,5	1,7	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	68,66 G	67,06G	74,03	57,07
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,3 G	34,235G	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 G	78,2G	82,11	71,08
Euro 95,421	3	0,6 *	0,6	08.07.15*		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	36,59 G	36,14G	37,98	29,93
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	103,55	103,68G	119,63	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,79 -T	0,782-T	0,85	0,77
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	48,1	46,9G	49,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,78	11,735G	12,29	8,51
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,02 G	11,03G	13,31	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	61,77 G	61,22G	66,09	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	122,52 G	122,17G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	42,06 G	41,85G	43,9	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,83 G	7,745G	10,06	7,75
Euro 42,964	1	0	0				719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	19,33 G	19,47G	21,59	9,82
Euro 55,683	1	0 *	0	11.06.15*		03.15	605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,57 G	4,541G	6,3	4,45
Euro 40	1	1,25 *	2	17.06.15*			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	99 G	98,01G	103,15	79,74
Euro 92,842	1	0,4 *	0,3	10.06.15*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	73,6 G	73,26G	75,3	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,57 G	7,531G	7,81	6,4
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	50,15 G	49,25G	52,52	34,3
Euro 57,063	1	1,96 *	1,73	24.06.15*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	64,76 G	64,77G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 32,669	1	1		1,2			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	59,05 G	57,65G	62,65	47,47
Euro 475,477	1	3		3,15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	172,4 G	169,5G	193,67	150,16
Euro 22,27	1	0,25		0,12			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,49 G	8,422G	13,47	7,98
Euro 5,421	1	0	*	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	81,3 G	79,3G	94,5	54,53
Euro 52,425	1	0	*	0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,33 G	1,372G	1,37	0,3
Euro 13,927	1			0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	8,69 G	9,339G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69		0,69			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,2 G	16,215G	16,8	15,76
Euro 168,015	1	1,9		1		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	94,8 G	94,21G	111,6	77,71
Euro 11,047	1	0		0			A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,9 G	1,913G	2,07	1,39
Euro 828,573	10	0		0,9	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	31,95 G	31,47G	34,58	24,2
Euro 6,846	10	0		0,96 0,17	019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,47 G	23,15G	24,45	22,57
Euro 107,878	1	0,17	*	0,16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,09 G	4,07G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	65,25 G	65,75G	78,49	56,99
Euro 17,611	1	0	*	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,56 G	2,622G	3,26	1,22
Euro 52	1	1,35		1,45			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	85,71	85,89G	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	164,55	164,98G	206,05	159,55
Euro 168,721	10	0,9		0,9			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,03 G	23G	25,93	22,77
Euro 9,625	1	1,3		1,6		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	114,15 G	113,16G-4,05	132,52	81,02
Euro 6,136	1	0	*	0		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	16,18 -T	16,255-T	16,25	11,81
Euro 80,882	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	21,3	21,1G	22,89	14,94
Euro 31,862	1	0,7		0,75			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	48,14 G	47,62G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0		0,9			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	47,84 G	47,21G	51,8	31,77
Euro 14,251	1	0,55		0,6			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	17,8 G	17,295G	18,93	16,99
Euro 69,385	1	0	*	0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	20,43 G	19,87G	20,57	12,22
Euro 25,261	1	2,65		2,65			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	83,72 G	83,57G	88,27	65,51
Euro 7,373	1	0	*	0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,63 G	3,628G	4,12	1,55
Euro 76,553	1	0	*	0,1 0,05			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,17 G	2,19G-2,23	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	79,25 G	78G-7,69	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	43,92 G	43,38G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0		0			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11 G	11G	12,96	10,9
Euro 38,611	1	0,5		0,5		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	149,58 G	145,76G	199,01	143,83
Euro 124,142	1	0,1		0,1			513700	DE0005137004	QSC AG	1	2,15	2,148G	2,3	1,64
Euro 11,37	1	6		6,8	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	357,55 G	346,5G	357,55	252,95
Euro 101,373	1	0,4		0,3		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	48,21 G	47,2G	50,2	34,48
Euro 183,705	1	0,8	*	0,25	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,52 G	25,285G	25,89	21,98
Euro 42,587	1	0,16	*	0,06			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	14,15 G	13,88G	15,13	10,78
Euro 165,141	1	0	*				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	43,05 G	40,66G	57,15	38
Euro 1.473,908	1	1		1		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	20,93	20,74G-0,74-0,545-0,55	25,6	20,55
Euro 99,84	1	1		1		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,97 G	15,62G	19,56	15,62
Euro 1.228,504	1	1		1,1			716460	DE0007164600	SAP SE	1	66,94 G	66,49G	70,67	54,45
Euro 7,506	1	1	*	0,96		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	50,3 G	50,97G	54,03	41,35
Euro 235,024	1	0		0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	15,02 G	14,63G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1		1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	40,32 G	40,28G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0	*	0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,91 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	39,15 G	38,805G	47,3	30,4
Euro 43,293	1	0,82 0,4	+	0,67 0,35		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,2 G	32,9G	37,6	27,02
Euro 6,545	1	0	*	0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	6,59 G	6,52G	6,9	3,73
Euro 931,115	7	0		0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,7 G	6,671G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0		0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	18,56 G	19,62	19,62	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	16,06 G	16,035G	16,89	13,81
Euro 86,944	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,2 G	25,89G	27,28	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM	SolarWorld AG	1	14,85 G	14,51G	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	30,38 G	30,46G	34,23	25,17
Euro 11,795	1	0,6	0,7	26.05.15			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	46,2 G	45,375G	50,43	41,25
Euro 48,87	1	0,4	0,1	30.06.15*			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	39,94 G	39,55G	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 G	14,68G	15,26	10,11
Euro 15,506	1	0,7	0,65	26.06.15*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,7 G	24,715G	27,8	23,42
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,34 G	5,258G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56,65	56,8G	60,85	49,45
Euro 131,713	1	0,5	0,35	19.06.15*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,71 G	11,565G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,3 G	17,205G	17,73	13,63
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,12 G	5,2G	5,6	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	24,51 G	23,765G-3,765	26,2	19,5
Euro 61,302	1	0,25		25.06.15*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,38 G	14,135G	16,03	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	10,34 G	10,34G	13,92	10,34
Euro 14,399	1	1,3	1,2	25.06.15*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	61,06 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	41,8 G	41,04G	44,25	36,34
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,16 G	1,131G	2,07	1,13
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,22 -T	1,244-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	14,18 G	14,05G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	55,08 G	54,3G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,91 G	21,575G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	100,5 G	100,65G	116	83,5
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	20,12 G	19,965G	24,42	16,18
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	5,81 -T	5,785-T	5,81	5,02
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	34,56 G	34,2G	46,16	33,27
Euro 25,395	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	13,9 G	13,375G	15,9	13,38
Euro 123,491	1	0,13	0,12	17.06.15*			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	37,36 G	36,8G	42,28	35,22
Euro 5,592	1	0,62 3,58	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	166,54 G	165,13G	173	92,2
Euro 246,559	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	30,61 G	30,215G	30,85	21,74
Euro 6,984	1	0	0	11.06.15*			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	120,5 G	119,81G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	141,45 G	140,15G	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	21,86 G	21,675G	24,57	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,82 G	20,66G	20,66	16,9
US\$ 626,255		1	2013 I=0,81 I=0,93 S=0,93	2014 I=1,02 S=1,02	08.04.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	85,51 G	84,92G	89,34	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,79 G	0,78G	0,88	0,73
US\$ 778,06		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,03 G	2,031G	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	6,77 G	6,758G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	94,37 G	93,97G	99	72
Euro 223,778		1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,19 G	33,875G	34,78	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,16 G	1,151G	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	61,24 G	60,27G	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	3,52 G	3,525G	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	11,15 G	11,085G	14,86	11,09
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	80,35 G	79,94G	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	28,3 G	27,995G	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	44,56 G	44,165G	50,7	40,63
US\$ 465,681	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	385,2 G	382,15G	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	71,08 G	70,24G	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	54 G	53,72G	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	139,44 G	140,21G	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	14,05 G	13,71G	17,11	13,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	107,65 G	106,98G	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	38,42 G	37,205G	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	114,95 G	114,8G-6,8-5,92	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	10,11 G	9,831G	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	98,56 G	98,04G	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	17,3 G	17,155G	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	59,25 G	58,69G	68,36	58,69
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	15,26 G	15,335G	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	30,86 G	31,165G	31,86	27,9
skr 839,394		1						A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1				
US\$ 227,652	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	48,38 G	47,525G	59,02	47,52
£ 4.045,695	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0	08.10.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	7,01 G	7,003G	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	22,48 G	22,47G	24,5	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	178,85 G	179,75G	204,78	165
kann.\$ 132,566	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,86 G	1,855G	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 G	8,922G	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	6,54 G	6,481G	7,09	5,8
US\$ 10.502,101	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	14,99 G	14,89G	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	3,66 G	3,601G	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	10,6 G	10,42G	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	275,05 G	273,56G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	23,09 G	23,05G	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	42,51 G	42,31G	43,81	29,56
US\$ 1.162,978	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	126,75 G	125,7G	137,38	125,7
US\$ 3.211,691		7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239	11.03.15			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	19,41 G	18,805G	23,65	18,81
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	18,43 G	18G	22,35	18
US\$ 235,23	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	342,76 G	340,28G	440,93	330,65
Euro 1.245,958		1	2013 J=1,5 J=0,00984	2014 J=1,5	20.05.15			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	55,88 G	55,36G	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	127,1 G	125,15G	145,13	107
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	92,06 G	91,71G	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	6,07 G	5,942G	6,75	5,62
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	25,85 G	25,36G	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 G	47,485G	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	6,05 G	6,061G	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	20,12 G	20,4G	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	11,56 G	11,535G	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	26,51 G	26,205G	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	51,95 G	(exD)-51,98G	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	29,95 G	29,98G	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	30,42 G	30,345G	32,88	23,7
US\$ 603,644	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	76,17 G	75,6G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	90,4 G	89,78G	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	11,76 G	11,66G	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	25,67 G	25,365G	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	49,24 G	49,025G	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 G	58,37G	66,04	58,37
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	67,02 G	67,92G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	41,77 G	42,045G	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	96,61 G	95,81G	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	13,63 G	13,51G	14,34	9,97
sfrs 1.638,395	1	1	2013 J=0	2014 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	24,7 G	24,81G	26,27	18,7
Euro 815,095	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185 S=0,44	05.03.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,73 G	24,43G	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	30,01 G	30,105G	34,08	28,09
Euro 643,792	1	1	2013 J=1,45	2014 J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	61,87 G	61,61G	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	69,03 G	69,48G	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	24,34 G	24,11G	27,25	23,59
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	51,64 G	51,17G-49,99C-9,99	51,89	29,25
A\$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,15G	0,18	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	62,71 G	61,52G	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	78,03 G	79,83G	85,18	61,36
US\$ 1.214,822	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	54,72 G	55,35G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	21,34 G	21,055G	24,6	21,06
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	68,73 G	68,8G	72,28	61,41
US\$ 1.942,061	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	23,79 G	23,855G	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	25,72	25,47G	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	16,6 G	16,81G	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	4,3 G	4,258G-4,214	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	2,39 G 16,09 G	2,486G 15,645G	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	10,21 G	10,23G	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	109,05 G	109,35G	114,45	88,37
US\$ 4.181,108	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	75,1 G	74,66G	82,05	74,66
US\$ 2.808,236	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	72,8	72,84G	78,77	63,47
Euro 1.284,92	1	1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,35 G	14,19G	15,74	9,43
£ 1.204,927	1	4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,59 G	1,563G	1,63	1,23
US\$ 3.904,504	1	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,15 Q=0,15	29.04.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,36 G	13,27G	15,5	12,96
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	13,75 G	13,48G	20,84	13,48
Euro 279,269		1	2010 J=0,0068	2011 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1			12,58	7,2
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5 S=0,5	30.04.15			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A. [Engie]	1	17,78 G	17,7G	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	321,37 G	320,21G	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	24,34 G	24,21G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	31,66 G	31,415G	36,39	28,47
US\$ 1.469,606	1	1		2015 Q=0,43	12.06.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	101,15 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	19,46 G	19,09G	22,7	19,09
US\$ 286,938	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	490,05 G	490G	530,6	420
US\$ 341,601	1	1						A110NH	US38259P7069	-"	1	476,8 G	476,4G-82,91	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	35,59 G	35,58G-5,48	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	40,42 G	39,595G	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	68,02 G	67,67G	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	24,99 G	24,79G	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	30,02 G	29,52G	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	4,54 G	4,637G	4,64	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	92,86 G	91,79G	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	8,47 G	8,381G	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	43,05 G	42,555G	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	6,15 G	6,086G	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	30,18 G	29,95G	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	14,79 G	14,71G	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	28,89 G	28,705G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	19,26 G	19,165G	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	150,3 G	149,35G	158,26	131,26
Euro 15.846,09		1	2013 J=0,05	2014 J=0,07	18.05.15	037		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,3 G	3,26G	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	3,37 G	3,374G	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	88,48 G	87,97G-8,1	95,92	85,83
US\$ 3.711,087	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,44	01.07.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	58,98 G	58,73G	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	5,05 G	5,059G	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	11,1G	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	18,98 G	18,93G	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	3,28 G	3,323G	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	24,25 G	24,15G	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	21,66 G	21,56G	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	114,65 G	114,5G	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	167,6 G	168,25G	179,13	134,2
Euro 287,845		1	2013 J=1	2014 J=1,27	08.05.15		06.01	850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	62,01 G	61,85G	66,71	56,14
£ 71.373,734		1	2013 I=0 S=0	2014 J=0,0075	02.04.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,2 G	1,185G	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	162,3 G	161,8G	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	85,32 G	85,41G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	53,12 G	52,73G	55,74	47,25
US\$ 8.089,575	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	19.05.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	41,34 G	41,19-1,49	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	36,26 G	35,705G	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	67,08	67,5	74,2	65,82
US\$ 60,623	1	1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025 Q=0,025	09.06.15			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	547,99 G	551,29G-8,5	575,5	379,01
US\$ 499,847	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	23,4 G	23,71G	25	20,06
US\$ 682,19	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	90,08 G	90,56G	96,15	77,96
Euro 3.678,182	zu je US\$ 1,6	1	2013 J=0,37	2014 J=0,14	06.05.15	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,51 G	6,503G	7,85	5,78
sfrs 2.676,993		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	91,31 G	90,92G	98,16	84,89
US\$ 4.367,07	1	6	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	02.04.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	38,78 G	38,745G	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	14,38 G	14,305G	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	33,29 G	32,77G	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	11,42 G	11,31G	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	84,12 G	83,34G	90,77	83,1
Euro 786,589	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	18,07 G	17,995G	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	30,42 G	30,36G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	4,14 G	4,079G	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	22,15 G 61,63 G	22G 61,12G	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	0,179G	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	14,59 G	14,425G	16,28	13,51
Euro 295,722		1	2013 J=1,72	2014 J=1,9				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	94,07 G	92,16G	99,54	57,57
Euro 1.374,694		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04				876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	17,21 G	16,91G	18,5	14,38
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17 S=17				854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,27 G	9,194G	10,64	8,03
A\$ 424,192		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,5298				855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	39,01 G	39G	45,16	30,85
£ 1.405,788		1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0				852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	38,94 G	38,755G	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				902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	25,57 G 26,2 G	24,995G 25,86G	26,19 29,67	20,73 25,86
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	82,57 G	81,69G	96,47	76,18
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1	2013 I=6,657373 S=0,246014	2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,18 G	13,275G	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	419,6 G	421,1G	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	528,65 G	535,85G	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	59,63 G	59,18G	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	90,11 G	89,71G	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	80,71 G	79,69G	86,7	72,1
Euro 584,529		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	66,8 G	66,9G	74,74	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,21 G	1,204G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5 S=52,5	26.12.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	122,17 G	121,92G	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	16,86 G	16,735G	20,25	16,73
£ 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	14,28 G	14,005G	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	42,77 G	42,335G	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	52,75 G	52,1G	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	26,66 G	26,31G	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	37,4 G 46,02 G	37,8G 45,83G	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	7,58 G	7,561G	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	27,25 G 79,81 G	26,92G 80,98G	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	1,169G	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	12,94	12,715G	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 2,83 G	1,8-T 2,801G	2,08 3,42	1,7 2,8
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	220,4 G 52,68 G	218,2G-8,05 54,71G	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	48,42 G	47,8G	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	36,13 G	36,05G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	46,71 G	47,005G	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	183,55 G	183,9G	189,15	151,12
US\$ 102,599	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	55,58 G	55,09G	61,78	44,85
US\$ 1.298,976	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	99,8 G	98,32G	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	69,56 G	69,3G-9,7	81,59	69,3
£ 6.436,309	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,74 G	4,752G	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	89,11 G	88,44G	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	98,26 G	97,9G	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	75,78 G	75,18G	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	45,49 G	44,795G	49,69	39,88
Yen 3.417,998		4	2013 I=65 S=100	2014 I=75	26.09.14			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	60,69 G	60,22G	67,27	56,2
US\$ 654,774	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	33,3 G	33,3G	48,91	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	19,34 G	19,305G	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	221,4 G	227,55G	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	6,5 G	6,403G	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	37,4 G	37,33G	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	89,3	89,99G	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 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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	104,55 G	103,64G	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 Q=0,5	11.06.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	103,88 G	103,22G	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	62,72 G	(exD)-62,11G	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	5,6 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	18,8G	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	43,04 G	42,635G	46,45	38,84
US\$ 243,752	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	111,81 G	112,26G	126,05	94,56
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	44,07 G	43,8G	46,91	30,1
Euro 597,083		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	27.04.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	53,12 G	53,19G	57,16	43,52
US\$ 1.957,431	1	10	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,12	13.05.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	60,86 G	60,39G	254	57,5
Euro 1.362,645		1	2014 J=1	2015 I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,33 G	23,22G	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	65,76 G	65,46G	78,85	65,46
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	50,16 G	49,635G	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	36,01 G	35,55G	51,3	35,55
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	10,2 G	9,932G	12,44	9,73
US\$ 938,443	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	38,03 G	38,055G	42,68	36,42
Euro 8,385		4		2015 I=0,7	31.03.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	48,03 G	47,735G	52,5	36,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.06.2015	Fortlaufender Preis 05.06.2015	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			68,22 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			35,29 G	35,28G	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			501,5 G	495,86G	530,24	406,51
1	1 : **	06.08.20 - 06.08.20 20.08.2020	PT 3.033,52	NLB8C5	DE000NLB8C51	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.20.08.20 ESTX 50	Put/Call			990,89 G	--/990,9G/	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 -T	--/1041G/	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			993,44 G	--/993,76G/	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			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 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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)		101,05G	101,08 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104G	103,97 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,76G	111,74 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,01G	104,64 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		104,825G	104,000 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		109,08G	108,49 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 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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-4,74G	114,74 G	0,11	0,11
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	112,92G-2,92G	112,96 G	0,35	0,35
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			107,49G-7,5G	107,51 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			104,46G-4,45G	104,48 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			111,38G-1,37G	111,39 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			117,81G-7,81G	117,86 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,72G-8,62G	128,5 G	1	1
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)		99,922G	99,925 G	3,65	3,6
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)		115,07G-5,04G	115,08 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)		100,32G-0,32G	100,33 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)		109,06G-9,07G	109,11 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			117,19G-7,16G	117,19 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)		101,67G-1,67G	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)		134,29G-3,66G	134,02 G	0,62	0,62
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			109,25G-9,26G	109,23 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			111,4G-1,3G	111,4 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,18G-0,19G	100,2 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)		150,17G-0,2G	150,21 G	1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85	1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			147,08G-7,1G	147,06 G		
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			107,14G-7,14G	107,16 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			115,93G-5,95G	115,99 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			150,47G-0,47G	150,52 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			150,63G-0,79G	150,9 G		
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			101,2G-1,2G	101,21 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			103,01G-3,01G	103,03 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			140,46G-0,52G	140,65 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			126,82G-6,81G	126,75 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			114,17G-4,18G	114,2 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			110,36G-0,36G	110,39 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			111,17G-1,2G	111,25 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			153,05G-2,95G	152,97 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			115,39G-5,42G	115,49 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			152,86G-2,78G	152,76 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			122,77G-2,8G	122,78 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 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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)		68,35G-7,85G	69,4 G	9,52	9,52
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,535G-0,52G	0,56 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	57,3G-5,2G	59,75 G	10,7	10,7
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	55,19G-4,46G	56,77 G	10,84	10,84
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	55,2G	57,46 G	10,61	10,59
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	52,83G-1,87G	55,34 G	10,79	10,78
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	51,28G-49,05G	54,3 G	10,91	10,89
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	51,18G-49,8G	53,9 G	10,23	10,22
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	51,24G	53,85 G	9,51	9,5
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	50,63G-48,1G	53,4 G	9,81	9,8
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	50,86G-49,77G	53,19 G	9,15	9,14
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	50,62G-49,63G	53,21 G	8,9	8,89
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	50,4G-49,28G	52,87 G	8,72	8,72
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	50,44G-49,29G	52,87 G	8,51	8,5
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	50,42G-49,33G	52,91 G	8,31	8,3
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	50,46G-49,48G	52,76 G	8,11	8,11
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	50,14G-49,15G	52,52 G	8,01	8,01
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	50,2G-49,19G	52,64 G	7,87	7,86
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	50,14G-49,45G	52,67 G	7,7	7,7
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	49,82G-9,2G	52,22 G	7,62	7,62
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	49,66G-8,76G	52,2 G	7,58	7,58
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	49,85G-8,94G	52,27 G	7,46	7,46
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			69,1G-8,01G	70,01 G	13,83	13,83
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)		103,98G-3,98G	103,99 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			118,29G-8,26G	118,45 G	0,67	0,67
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02			114,46G-4,45G	114,52 G	0,18	0,18
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			116,44G-6,4G	116,55 G	0,3	0,3
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			123,35G-3,3G	123,46 G	0,48	0,48
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			133,77G-3,75G	134,43 G	1,63	1,63
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			122,11G-2,1G	122,27 G	0,77	0,77
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			115,85G-5,9G	116,08 G	1,46	1,46
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			105,17G-5,08G	105,86 G	2	2
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			90,4G-0,17G	91,28 G	2,47	2,47
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)		114,17G-4,17G	115,73 G	1,19	1,19
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)		114,42G-4,42G	114,6 G	0,21	0,21
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)		102,24G-2,24G	102,28 G	0,39	0,39
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)		112,15G-2,17G	112,33 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,23G-5,18G	115,1 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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)		150,18G-0,21G	150,03	G	1,19	1,19
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		146,89G-6,67G	146,66	G	1,46	1,46
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		100,33G-0,35G	100,36	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		122,53G-2,49G	122,39	G	0,7	0,7
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		104,59G-4,6G	104,63	G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		109,77G-9,76G	109,79	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,75G-5,75G	115,8	G	0,14	0,14
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		112,44G-2,43G	112,44	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,2G-6,2G	116,23	G	0,29	0,29
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		148,49G-8,44G	148,58	G	1,52	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)		112,25G-2,25G	112,27	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		100,34G-0,34G	100,35	G	0,1	0,1
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		118,06G-8,05G	118,11	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		147,25G-7,25G	147,2	G	1,57	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		118,36G-8,37G	118,45	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		105,26G-5,25G	105,27	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		109,95G-9,96G	109,98	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		115,9G-5,9G	115,98	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		137,86G-7,79G	137,66	G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		105,65G-5,66G	105,66	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)		110,32G-0,3G	110,81	G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		101,18G-1,18G	101,19	G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		106,59G-6,71G	107,5	G	3,65	3,65
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		105,49G-5,5G	105,52	G	0,12	0,12
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,94G-8,95G	108,98	G	0,51	0,51
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		113,72G-3,65G	114,09	G	1,24	1,24
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		110,97G-0,96G	111,08	G	0,76	0,76
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,61G-7,69G	118,11	G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		115,06G-5,04G	115,61	G	1,65	1,65
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		122,78G-2,81G	123,19	G	2,67	2,67
						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)		120,03G-0,1G	120,42	G	0,48	0,48
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,85G-0,9G	130,37	G	1,16	1,16
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	117,03G-7G	117,17	G	0,47	0,47
						Slowenien, Republik Bonds						
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,8G-9,8G	109,75	G	0,45	0,45
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		137,89G-8,17G	138,36	G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		102,01G-2,02G	102,03	G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,07G-6,08G	106,07	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		130,32G-0,83G	130,61	G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		121,87G-2,04G	122,2	G	2	2
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		115,49G-5,5G	115,54	G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		127,07G-7,41G	127,19	G	3,15	3,15
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,02G-4,06G	114,14	G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119G-9,07G	119,14	G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,65G-3,83G	114,03	G	2,08	2,08

Depot- und Abhr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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)		104,22G-4,45G	104,33 G	2,22	2,22
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)		139,17G-9,69G	139,54 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			111,3G-1,34G	111,27 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			117,78G-8,16G	118,01 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			111,33G-1,4G	111,33 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			114,74G-4,77G	114,82 G	0,86	0,86
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	--/101,99G/	102,03 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	--/110,84G/	110,85 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	--/113,88G/	113,81 G	0,15	0,15
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					
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 103		106,677 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 108 S 119		102,253 G 110,165 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)Ausc.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausc.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 202		107,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204		100,846 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214		103,972 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	--/123,835G/	123,385 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230		109,985 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)			105,25 G	0,17	0,17
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)		105,59G	105,55 G	0,39	0,39
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)		--/107,82G/	107,84 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)		--/102,032G/	102,044 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/	100,6 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)		--/101,8G/	101,85 G	0,17	0,17
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)		106,8G	106,66 G	0,95	0,95
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)			100,95 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)		--/94,9G/	94,25 G	1,05	1,05
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)		102,5G	102,51 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 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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		105,94 G		
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911			102,028 G			
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945			101,141 G			
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			114,79 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,13 G	0,42	0,42	
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		124,87 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9			114,665 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0			111,91 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31			101,541 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)			111,38 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			105,014 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)			105,23 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			110,07 G	0,04	0,04	
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	93,02 G	13,9	13,72
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)		109,135G	109,37 G	0,62	0,62
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	100,539G	100,498 G	0,39	0,38
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)			106,39 G	3,46	3,46
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			96,5G	96,5 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		99,77G	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)		110,3G	110,78 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)		100,111G	100,115 G	1,45	1,44
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)		98,1G	98,25 G	5,8	5,78
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)			107,46G	107,48 G	0,39
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			103,471G	103,451 G	0,11	0,11
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)		100,949G	100,959 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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)		98,26G	98,08 G	1,75	1,75
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)		98,915G	98,865 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			97,82G	97,15 G	2,47	2,47
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)		101,96G	101,91 G	4,34	4,34
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			109,92G	110,12 G	4,88	4,88
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)		105,195G	105,23 G	0,52	0,52
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)		87,47G	86,87 G	11,04	11,03
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)		97,85G-8,17-8,17	98,05 G	13,69	13,18
Euro	1.000		19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			95,37G	95,27 G	10,52	10,51
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)		106,81G	106,86 G	1,72	1,71
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			109,11G	109,11 G	2,59	2,58
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			100,61G	101,385 G	3,76	3,76
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)		110,5G	110,525 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)		116,32G	116,33 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			105,12G	105,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			101,86G	101,68 G	1,97	1,97
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	5,85	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	3,65	3,64
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	4,39
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,02G	105,22 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)		105,45G	105,46 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			116,825G	116,765 G	0,6	0,6
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.)		99,745G	99,37 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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)		93,208G 119,187G	92,87 G 119,103 G	2,57 4,4	2,57 4,4
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)		89,25G	89 G	13,14	13,12
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)		100,72G	100,77 G	0,63	0,62
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,81G	114,57 G	1,28	1,28
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	105,82 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)		103,492G	103,512 G	0,39	0,39
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	116,78G	116,6 G	6,56	6,56
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)		105,599G	105,618 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)		110,06G 95,4G 89,03G	110,045 G 95,13 G 88,64 G	0,48 1,42 2,39	0,47 1,42 2,39
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)		98,17G 98,26G	97,89 G 97,9 G	1,26 1,79	1,26 1,79
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)		109,67G 98,81G	109,922 G 98,91 G	1,78 3,33	1,78 3,32
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)		109,37G	109,42 G	1	1
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)		108,12G	108,17 G	2,41	2,41
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-8,08G 85,8G-5,8G	88,08 G 85,8 G	23,6 8,56	23,13 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)		108,63G	108,4 G	1,32	1,32
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)		116,91G	116,83 G	1,04	1,04
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)		116,73G	116,75 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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 99,9G	76,27 G 100,46		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoïse Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,328G	108,585 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		104,44G	103,85 G	2,1	2,09
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)		101,18G	101,19 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)		107,809G 108,95G	107,831 G 108,985 G	0,42 0,45	0,42 0,45
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)		123,15G	123,01 G	0,71	0,71
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)		117,455G 105,938G	117,43 G 105,957 G	0,63 0,31	0,63 0,31
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)		112,76G	112,785 G	1,04	1,04
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)		105,82G 108,66G 102,85G	105,87 G 108,62 G 102,905 G	1,18 1,42 0,58	1,18 1,42 0,58
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)		104,612G	104,622 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	105,77 G	2,44	2,43
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	100,109 G	0,04	0,04
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)		102,02G 105,195G	102 G 105,16 G	0,35 0,92	0,35 0,92
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)		100,575G 102,41G 104,135G 96,91G	100,594 G 102,61 G 103,76 G 97,41 G	4,97 2,91 3,58 2,47	4,97 2,91 3,58 2,47
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)		99,38G	99 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)			108,055 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	107,42G	107,44 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)		60,77G	59,52 G	24,55	24,55
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	106,85 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	3,01	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		102,111 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148		100,385 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185		101,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191		96,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169		102,61 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		116,32 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148		107,41 G	0,01	0,01
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)		101,09G	101,081 G	0,26	0,26
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)		95,95G	96,7 G	3,67	3,67
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,08G	98,15 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)		105,785G	105,794 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)		105,113G	105,137 G	0,13	0,13
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	--/105,2G/	105,55 G	0,48	0,48
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/105,35G/	105,7 G	0,49	0,49
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	--/101,75G/	102 G	0,17	0,17
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/120,55G/	123,85 G	1,56	1,56
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	--/100,05G/	100,08 G	0,17	0,17
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/97,4G/	98,15 G	0,74	0,74
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/95,05G/	97,85 G	1,57	1,57
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	103,3 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	947,87	947,87
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		114,09G	114,135 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,77G	105,779 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,952G	101,961 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,48G	108,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,545G	109,535 G	0,56	0,56
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		99,9G	99,9 G	4,4	4,32
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,316G	100,309 G	2,62	2,59
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,064G	101,064 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,53G	107,38 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,16G	104,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,32G	108,02 G	1,58	1,58
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,05G	103,95 G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,055G	100,125 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,03G	99,86 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,23G	99,22 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,6G	94,33 G	1,61	1,61
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,025%, zinsv. v. 19.03.15-18.06.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74G	73,89 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		100,84G	100,85 G		
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,167G	100,176 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,992G	103,018 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,49G	105,28 G	1,71	1,71
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,55G	100,55 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		100,358G	100,373 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,57G	105,51 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,3G	94,86 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		148,97G	148,74 G	4,77	4,77
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		102G	101,15 G	11,05	11,05
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		119,73G-9,73G	119,76 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		113,42G	113,42 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		100,37G	100,509 G	1,65	1,64
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,27G	101,245 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		104,87G	104,86 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 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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)		89,15G-9,15G	89,78 G	3,92	3,92
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)		106,47G-6,47G	106,55 G	1,09	1,09
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)		118,29G	118,23 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)					
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			105,61G	107,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357				105,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			101,73G	100,831 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			123,45G	101,74 G		
								123,35 G	123,35 G	0,63	0,63
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)		102,21G	102,22 G	0,18	0,18
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)		115,62G	115,57 G	0,8	0,8
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)		103,215G	103,25 G	2,95	2,95
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)		105,9G	105,77 G	1,77	1,77
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)		100,043G	100,059 G	0,21	0,2
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,17G	102,08 G	1,43	1,43
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)		112,62G	112,6 G	0,73	0,73
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	102,82 G	2,58	2,57
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)		97,2G	97,7 G	3,1	3,1
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)		116,665G 100,44G	116,675 G 100,44 G	0,89 0,84	0,89 0,83
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		104,06G 106,05G	104,16 G 106,2 G	7,78 6,9	7,77 6,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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)		105,225G	105,27 G	0,58	0,58
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)		105,895G	105,915 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	115,285G	115,33 G	1,01	1,01
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	106,28G	106,31 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	106,755G	106,775 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,13G	100,12 G	0,45	0,45
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	114,78G	114,76 G	2,26	2,25
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)			112,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297				105,58 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618				109,625 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148				101,67 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831			100,21G	100,18 G	0,02	0,02
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)		142G	142,29 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)		104,02G	104,27 G	5,44	5,44
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)		103,241G	103,257 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)		107,25G	107,265 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			110,215G	110,2 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)		115,4G	115,58 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)		103,83G	103,88 G	0,14	0,14
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942			98,55G	98,5 G	12,48	11,99
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			114,86G	114,87 G	0,82	0,82
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			119,98G	120,13 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			105,74G	105,63 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			122,91G	122,74 G	1,64	1,64
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			104,27G	104,085 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			95,27G	94,83 G	1,83	1,83
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	118,18 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 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,29G	101,308 G	2,58	2,56
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		127,98G	127,57 G	1,06	1,06
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,113G	100,13 G	1,97	1,95
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		114,05G	114,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,23G	116,255 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,683G	105,723 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,671G	100,677 G	0,56	0,56
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,37G	110,27 G	2,99	2,99
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		104,11G	104,14 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		102,73G	102,34 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		106,193G	106,209 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,011G	103,024 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,07G	104,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,99G	107,81 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,325G	107,225 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,874G	100,881 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108G	107,8 G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,6G	104,585 G	0,73	0,73
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,55G	102,532 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,345G	103,4 G	0,52	0,52
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,496G	101,522 G	0,07	0,07
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,164G	101,153 G	1,69	1,69
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		156,72G	156,13 G	0,74	0,74
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		101,805G	101,844 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		110,6G	110,6 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		162-T	168 G	1,46	1,46
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		116,96G	116,685 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		101,05G	101,06 G	0,05	0,05
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)			117,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		104,96G	105 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,97G	101,81 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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.)		101,49G	101,865 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)		114G	113,985 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	112,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583			100,3G	100,311 G	0,51	0,5
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			105,928G	105,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			116,59G	116,59 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			122,28G	122,235 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			107,89G	107,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			102,884G	102,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			110,34G	110,16 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			113,61G	113,36 G	1,64	1,64
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)		116,475G	116,455 G	0,44	0,44
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	100,131G	100,137 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)			109,275 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			103,75G	103,76 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		110,49G	110,535 G	0,39	0,39
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.)		99,32G	99,303 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)		114,52G	114,57 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			95,2G-5G-5,56	95,15 G	3,29	3,29
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)		98,25-T	98,4 -T	3,61	3,61
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)		108,46G	108,32 G	1,16	1,16
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	102,12 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.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043		105,43 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	--/100,033G/	100,044 G	1,24	1,23
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		106,36G	106,35 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			99,62G	99,57 G	1,22	1,22
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 74				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 2 1/2%, v. 11.09.12(15), MTN R.35194 v. 12(15) 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245	98,43G	98,43	G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	100,045G	99,7	G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	A1PG3A	DE000A1PG3A3		R 35194	100,4G	100,4	G	0,92	0,91
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5		R 35202	101,1G	100,73	G	1	1
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	102,13G	102,2	G	1,28	1,28
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	116,25	G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	105,4G	105,42	G	0,02	0,02
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		111,44	G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392		101,595	G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		110,22G	109,87	G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			105,27G	105,275	G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			111,83G	111,73	G	1,53	1,53
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)		133,305G	134,03	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)		102,97G	102,98	G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			111,57G	111,48	G	1,23	1,23
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)		--/114,54G/	114,445	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558				117,81	G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,32G	108,13	G	5,12	5,12
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)		103,615G	103,573	G	1,73	1,73
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)		168,103G	167,933	G	2,62	2,62
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			117,139G	117,154	G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			104,483G	104,496	G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			109,215G	109,226	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			116,13G	115,94	G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			120,86G	120,85	G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			110,65G	110,45	G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,035G	105,885	G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			106,015G	106,01	G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			115,96G	115,65	G	1,82	1,82
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		105,268	G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	--/103,25G/	103,15	G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	113,67G	113,73	G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,02G 107,12G-6,8G	104,27 G 107,12 G	3,58 3,39	3,58 3,39
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)		106,87G	107,02 G	1,63	1,63
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)		98,03G	98,035 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	100,43G	100,44 G	1,28	1,27
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)		111,469G 111,505G 121,79G 101,255G 103,272G	111,525 G 111,655 G 122,23 G 101,252 G 103,287 G	0,52 0,49 1,16 0,17 0,14	0,51 0,49 1,16 0,17 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)		104,72G	104,56 G	1,06	1,06
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.17 07.12.18	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		98,18G 95,12G	99,42 G 96,82 G	9,87 10,19	9,82 10,15
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)		122,755G 127,01G	122,795 G 126,98 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)		109,02G	108,92 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)		127,99G 105,425G 121,305G 100,31G 155,47G	127,59 G 105,47 G 121,35 G 100,318 G 155,68 G	1,69 0,25 0,61 0,13 2,89	1,69 0,25 0,61 0,13 2,89
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)		104,54G 100,175G 116,455G	104,606 G 100,194 G 116,59 G	0,39 0,41 0,79	0,39 0,41 0,79
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 100,5G	102,52 G 100,65 G	5,78 6,87	5,76 6,86
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,135G	110,16 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)			109,53 G	1	0,99
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	102,87 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)		100,32G	100,52 G	7,25	7,24
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)		112,73G-2,71G	112,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			105,51G-5,5G	105,53 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			103,07G-3,06G	103,07 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			101,26G	101,27 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVW	EU000A1GRVW3			118,21G	118,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			102,77G	102,78 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			114,08G	114,02 G	0,47	0,47
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		101,35G	101,65 G	5,59	5,59
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	103,13 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			117,28G	117,19 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			119,1G	119,01 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			135,54G	135,36 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			103,96G	103,9 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			109,33G	109,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,37G	102,39 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			105,34G	105,2 G	0,47	0,47
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) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,63G	100,6 G	6,81	6,8
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			105,39G	105,4 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933			101,15G	101,16 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			103,485G	103,448 G	10,35	10,31
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			134,75G	134,33 G	0,96	0,96
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			103,29G	102,98 G	7,87	7,84
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,77G	109,74 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			117,06G	116,9 G	0,6	0,6
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167			99,76G	99,76 G	7,59	7,41
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			105,57G	105,59 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287			100,25G	100,26 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			102,08G	102,09 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			136,21G	135,77 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			107,25G	107,28 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			111,67G	111,51 G	0,62	0,62
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			100,57G	100,37 G	1,34	1,34
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			104,01G	104,01 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			111,15G	110,89 G	0,78	0,78
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)		102,07G	102,18 G	2,54	2,54

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 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,31G	104,345 G	0,96	0,96
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)		117,15G	117,115 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			123,56G	123,56 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			115,765G	115,885 G	1,1	1,1
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)		102,5G	102,05 G	5,15	5,13
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	94,57 G	9,44	9,43
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)		98,8G	99,05 G	3,35	3,35
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	5,34	5,33
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)		113,845G	114,03 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			110,79G	110,945 G	2,53	2,53
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)		106,47G	106,52 G	2,29	2,29
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)		118,42G	117,27 G	1,83	1,83
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		116,02G	116,12 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			115,1G	115,06 G	1,49	1,48
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)		107,82G	107,92 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			113,12G	113,22 G	1,21	1,21
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)		116,595G	116,52 G	1,22	1,22
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	105,17 G	1,08	1,07
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,82G	110,87 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,16G-7	107,22 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			104,27G	104,12 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			107,02G	107,17 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			115,13G	115,97 G	2,09	2,09
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		122,15G	122,1 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 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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		100,668G	100,716 G	2,01	1,99
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	40,02 G	35,2	35,2
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	108,03 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)		121,7G	121,835 G	0,93	0,93
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			105,57G	105,62 G	0,37	0,37
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			123,28G	123,305 G	1,31	1,31
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			108,99G	109,025 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		101,47G	102,02 G	4,25	4,24
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			102,34G	102,665 G	4,38	4,37
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			105,32G	105,52 G	4,44	4,43
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			99,44G	99,86 G	4,08	4,07
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)		112,81G	112,84 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			103,37G	103,37 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			105,67G	105,685 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,98G	116,97 G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			106,28G	105,85 G	1,74	1,74
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)		99,317G	99,316 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)		105,396G	105,41 G	0,21	0,21
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			127,56G	127,09 G	1,97	1,96
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			119,11G	119,155 G	0,62	0,61
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			112,64G	112,68 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			159,53G	160,3 G	2,54	2,54
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			120,59G	120,61 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			106,854G	106,875 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,59G	106,58 G	0,92	0,92
£	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)		102,11G	102,127 G	1,12	1,11
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)		103,313G	103,325 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 102,916G	100,6 G 102,91 G	4,5 1,69	4,43 1,69
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)		123,18G	123,03 G	2,63	2,63
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)		101,52G	101,65 -T	6,83	6,81
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 79					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		101,71G 102,12G	101,71 G 102,27 G	5,01 6,46	4,99 6,46
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		111,1G	111,225 G	1,14	1,14
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	1,37	1,37
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)		100,229G	100,284 G	0,79	0,79
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)		108,115G	108,132 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	0,852 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	7,19
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)		101,109G	101,108 G	0,94	0,94
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	101,52 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)		105,125G	102,925 G	3,94	3,94
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)		107,63G	108,02 G	4,5	4,5
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	117,26 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.)		101,075G	101,17 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95,63G	94,9 G	9,36	9,36
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		103,67G	104,92 G	6,6	6,59
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	106,7 G	5,84	5,83
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)		100,237G	100,16 G	6,73	6,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,771G	100,782 G	1,33	1,32
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355			126,47G	126,97 G	1,75	1,75
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)		110,97G	110,96 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			128,92G	129,02 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803			103,026G	102,97 G	0,87	0,87
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142			102,27G	102,27 G	0,94	0,94
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			127,42G	127,27 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			107,77G	108,09 G	1,74	1,73
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			108,72G	108,88 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			102,97G	103,29 G	1,43	1,43
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		105,26G	105,41 G	7,15	7,15
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2			103,67G	104,82 G	7,93	7,92
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)		105,777G	105,789 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)		101,48G	101,495 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)		107,11G	107,36 G	3,53	3,53
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)		102,122G	102,105 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	106,65 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.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,5068%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/108,09G/	109,34 G	1,7	1,7
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)		--/100,18G/	100,78 G	4,52	4,52
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	101,38 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)		102,83G	103,13 G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			107,499G	107,56 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			107,525G-7,9B	107,52 G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		96,77G	97,02 G	8,45	8,41
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		102,97G	103,02 G	5,28	5,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,325G	108,4 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HS2H1	DE000HS2H15	HSN 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		70,25G	71 G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HS2H2	DE000HS2H23			70G	70 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)		106,256G	106,267 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.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	--/101,181G/	101,19 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	113,88G	113,93 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	--/116,73G/	116,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297		103,592 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343		100,019 G	1,09	1,08
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	100,031G	100,038 G	0,63	0,62
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	100,448G	100,454 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	--/105,35G/	105,36 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)		104,22G	104,282 G	0,35	0,35
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	108,94 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	102,5 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,527%, zinsv. v. 15.03.15-14.06.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		100,821G	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)		104,52G	104,02 G	5,57	5,56
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)		105,563G	105,597 G	0,28	0,28
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		97,85G	97,87 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		101,9G	102,25 G	5,24	5,23
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		99,805G	99,875 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			98,62G	98,33 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr nkr	10.000 1.000 10.000	17.09.15 23.10.17 06.03.17	17.09. 23.10. 06.03.	A1G8XD A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,2G 92,29G 102,5-T	100,21 G 92,22 G 102,5 -T	1,74 11,13 1,43	1,73 11,06 1,43
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)		100,41G	100,39 G	0,44	0,44
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)		108,578G	108,643 G	0,39	0,39
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.)		74,77G	74,52 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)			102,8 G	0,09	0,09
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)		102,12G	101,945 G	2,12	2,12
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)		100,48G	100,49 G	0,22	0,22
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		105,937G 108,65G	105,961 G 106,5 G	2,35 1,81	2,35 1,81
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)		102,59G-2,59G	102,83 G	1,96	1,96
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)		93,07G	92,8 G	2,42	2,42
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	107,02 G	4,4	4,39
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	5,86	5,82
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,33G	96,07 G	1,92	1,92
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,88G 107,375G	108,07 G 107,375 G	1,8 0,97	1,8 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)		106,32G	106,07 G	4,41	4,4
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)		104,51G 101,5G	104,65 G 101,5 G	4,46 5,68	4,46 5,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,355G	102,335 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		101,81G	102,41 G	6,83	6,82
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	100,4 G	1,89	1,88
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)		111,375G	111,4 G	0,39	0,39
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)		100,136G 112,035G	100,147 G 112,085 G	0,23 1,37	0,23 1,37
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		109,025G	109,025 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	114,43G --/103,452G/	114,46 G 103,462 G		
ZAR £ CNY nkr nkr nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000.000 10.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 10.000 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 106G 109,71G 98,2G 100,574G 98,05G 101,8G 104,46G 99,011G 102,86G 102,65G 94,5G 100,6G 98,68G 101,01G	99,75 G 105,8 G 109,605 G 98,2 G 100,581 G 98 G 101,75 G 104,335 G 98,964 G 102,85 G 102,6 G 94,5 G 100,515 G 98,42 G 100,98 G	14,02 10,21 1,13 2,8 1,76 10,87 1,51 1,3 10,91 2,4 1,34 10,13 3,54 1,43 0,13	13,48 10,13 1,12 2,8 1,74 10,67 1,51 1,3 10,53 2,4 1,34 10,13 3,54 1,43 0,13
Euro Euro sfrs US\$ Euro Euro sfrs Euro Euro US\$	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	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)		--/100,232G/ --/118,44G/ 121,1G 106,613G 112,55G 105,26G 104,52G	100,252 G 118,075 G 121,5 G 106,63 G 112,9 G 105,27 G 104,38 G	0,16 0,42 0,39 0,73 1,85	0,15 0,42 0,39 0,73 1,85
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		99,02G	97,52 G	6,76	6,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGQ A1H3VN	DE000A11QGQ1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,55G 99,9G	100,12 G 99,95 G	7,08 7,18	7,07 7,18
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,02G	105,02 G	5,53	5,52
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		115,12G 111,46G 119,16G 112,07G	115,12 G 111,46 G 119,26 G 112,133 G	2,06 0,92 2,24 1,85	2,06 0,92 2,24 1,85
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	103,242G	103,254 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		102,32 G		
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	100,763G	100,798 G	0,38	0,38
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.07.15 15.10.15 09.05.17 02.01.19	07.07. 15.10. 09.05. 02.01.	A0EPKU HLB0BG HLB0CX HLB1P6	DE000A0EPKU5 DE000HLB0BG0 DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 593 E 603 E 646 E 1108	99,876G 100,396G 106,938G 113,285G	99,882 G 100,38 G 106,956 G 113,285 G	4,08 1,15 0,48 0,71	4,01 1,15 0,48 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)			105,273 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.Pfdrbr. v.2006(2016)			104,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	100,35G	100,36 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	100,03G	100,04 G	0,2	0,2
nz\$ Euro Euro A\$ nkr	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 11.02.16 15.07.15 05.10.18	10.05. 27.11. 11.02. 15.07. 05.10.	A0NKLK A0NKMKG A0PNQ1 A0PNRB A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0412896861 XS0526513287 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893 S 947 S 1017	105,943G 110,93G 102,58G 100,334G 106,2G	106,006 G 110,96 G 102,59 G 100,341 G 106,1 G	3,73 2,31 1,57	3,73 2,28 1,57
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		106,439G 110,14G 107,18G	106,436 G 110,145 G 107,02 G	0,45 0,65 1,59	0,45 0,65 1,59
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	37,96	37,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach ISMA B/F		
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)		106,06G	105,83 G	1,19	1,19	
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)		108,364G	108,387 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189			103,312G	103,313 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			117,715G	117,735 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			109,23G	109,235 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			104,85G	104,47 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVNO	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,2G	107,2 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	100,892 G	0,1	0,1	
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)		122,32G	122,47 G	1,62	1,62	
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		104,23G	104,27 G	4,13	4,13	
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)		100,64G	100,69 G	2,42	2,4	
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,38bB-3B-0B-85-T	94,02 G	17,14	17,14	
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)		100,61G-2,35	100,53 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			99,56G-9,45G-9,68-9,65	99,5 G	2,43	2,43	
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.)		103,04G	102,49 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	102,52 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)		106,6G	106,61 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			103,17G	103,17 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,209G	100,212 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-9,701G	99,701 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	99,35 G	0,44	0,44	
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) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		104,02G	104,02 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			98,13G	98,025 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			95,54G	95,08 G	2,31	2,31	
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,26G	102,8 G	2,35	2,35
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)		117,55G	117,545 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) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		99,92G	100,42 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			100,62G	101,47 G	3,35	3,35
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)		99,09G	98,79 G	9,1	9,09
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,28G	100,05 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			94,06G	93,66 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			109,07G	109,055 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,37G	106,42 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	104,575G	104,585 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)		97,205G	97,39 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,11G	103,96 G	2,19	2,19
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)		170G	171,12 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100,25G	99 G	7,57	7,55
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		96,34G	96,62 G	7,7	7,7
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		101,76G	102,01 G	4,97	4,97
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A1A00D	XS0541470075	Montenegro, Republik Senior Notes 7 7/8%, v. 14.09.10(15), EO-Notes 2010(15) 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,201G-1,212G	101,214 G	3,1	3,07
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702			95,26G-5,25G	95,68 G	5,01	5,01
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	36,08	36,08
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)		121,125G	121,18 G	1,14	1,14
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	2,56	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,039G	100,049 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.)		108,897G	108,93 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)		100,839G	100,833 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			115,595G	115,6 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			105,446G	105,464 G			
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967			100,142G	100,148 G	0,65	0,65	
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)		108,648G	108,675 G	0,33	0,33	
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	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)		102,07G	102,03 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,02G	105,415 G	6,62	6,61	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			104,945G	106,52 G	5,97	5,96	
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)		106,85G	106,87 G	3,17	3,17	
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)		118,52G	118,53	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)			102,615 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 3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF 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 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF	S 1863 S 1867	--/101G/ --/92,16G/ --/92,62G/ --/93,43G/ --/99,01G/ --/96,09G/ --/100,01G/ --/96,76G/ --/100,15G/ --/101,12G/ --/97,51G/	101 G 92,22 G 91,92 G 93,18 G	G G G G	2,85 7,33 9,42 7,32	2,85 7,33 9,42 7,32
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4				96,2 G	8,59	8,59	
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6				99,99 G	3,9	3,85	
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5				96,77 G	8,51	8,51	
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8				100,11 G	3,69	3,64	
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915				101,11 G	2,49	2,48	
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4				97,56 G	8,5	8,38	
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2				99,41 -T	7,76	7,76	
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5				93,51 G	7,42	7,42	
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10				100,44 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44				100,51 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8				99,12 G	5,34	5,3	
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6				96,46 G	8,2	8,2	
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92				101,19 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2				99,92 G	3,62	3,59	
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6				100,05 G	2,92	2,91	
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1				99,5 -GT	3,92	3,92	
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0							
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34							
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1							
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB8F0	DE000NLB8F09	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht	S 1855				
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	3%, v. 11.03.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)LHA	S 1837	--197,92G/	97,8	G	5,99
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	NLB8FB	DE000NLB8FB7	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1838	--198,17G/	98	G	4,7
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4%, v. 03.02.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)DBK	S 1853	--199,44G/	99,45	G	7,76
						4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN		--194,09G/	94,71	G	10,09
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes	S 1810				
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1785	--196,92G/	96,92	G	2,26
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1826	--198,24G/	98,24	G	2,1
						2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)		--198,42G/	98,42	G	2,45
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen	S 745				
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 1270	--1103,85G/	103,85	G	0,26
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1271	--1107,54G/	107,58	G	
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)		--199,53G/	99,54	G	2,77
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		--1122,1G/	122,2	G	
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	1%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251		100,81	-T	0,89
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	--199,43G/	99,44	G	2,93
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	--199,8G/	99,81	G	2,25
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		--1115,19G/	114,95	G	
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	--1105,7G/	105,8	G	0,45
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	--199,66G/	99,66	G	2,68
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	--199,68G/	99,68	G	2,25
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	--1100,2G/	100,2	G	2,21
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		--1107,38G/	107,38	G	
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	1 1/2%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	--199,39G/	99,39	G	2,72
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	zinsv. v. 25.05.15-23.08.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	--195,89G/	95,93	G	1,22
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	--1108,05G/	107,9	G	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	--1119,85G/	119,3	G	
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	--1131,6G/	130,65	G	
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--199,439G/	99,439	G	0,89
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	--199,91G/	99,92	G	2,21
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		--1114,11G/	113,86	G	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	1 1/2%, zinsv. v. 25.05.15-23.08.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	--199,33G/	99,33	G	3,01
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	--1100,04G/	100,05	G	2,22
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)			108,63	-T	
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	1 1/2%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	--1100,01G/	99,94	G	1,51
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	--195,33G/	95,33	G	1,33
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		--1100,01G/	99,94	G	2,15
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18)	S 1563		99,9	G	2,29
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		--197,51G/	97,46	G	0,51
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	--1101,05G/	101,05	G	1,64
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	--1102,33G/	102,3	G	1,64
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	--199,96G/	99,97	G	1,52
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	--1102,65G/	102,52	G	1,79
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0,021%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	--195,89G/	95,87	G	0,04
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	0 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.06.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	--197,88G/	97,87	G	1,02
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		--1101,6G/	101,57	G	1,59
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	1 1/4%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	--199,36G/	99,35	G	1,58
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	--1105,25G/	105,45	G	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	0,024%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	--196,23G/	96,27	G	0,05
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		--1100,37G/	100,37	G	1,53
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		--1101,78G/	101,64	G	1,68
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	1 1/4%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	--198,5G/	98,34	G	1,58
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	0,014%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	--194,45G/	94,45	G	0,03
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	zinsv. v. 30.04.15-30.07.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	--196,84G/	96,84	G	1,35
						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	--1100,58G/	100,57	G	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/101,82G/	101,66	G	1,64	1,64
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	--/101,64G/	101,49	G	1,67	1,67
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	--/97,14G/	97,14	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		103,04	G	0,54	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	--/101,64G/	101,47	G	1,67	1,67
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/	94,41	G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		--/101,66G/	101,49	G	1,67	1,67
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	--/101,29G/	101,13	G	1,26	1,26
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	--/95,3G/	95,31	G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,2136%, zinsv. v. 05.11.14-04.11.15, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	--/99G/	99	G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 07.05.15-06.08.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	--/96,85G/	96,85	G	1,34	
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/	94,44	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	--/102,49G/	102,33	G	1,03	1,03
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		105,01	G	1,05	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/	97,92	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	--/101,51G/	101,6		1,26	1,26
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	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	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	--/102,04G/	102,05	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	--/98,68G/	98,57	G	1,04	1,04
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	--/101,31G/	101,16	G	1,26	1,26
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	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	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	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	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	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/	103,8	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	--/99,42G/	99,43	G	2,51	2,5
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)		--/100,8G/	100,81	G	2,5	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	--/100,47G/	100,48	G	2,34	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	--/103,2G/	103,2	G	1,01	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/	103,2	G	1,45	1,45
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/	99,49	G	2,29	2,28
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	--/103,76G/	103,79	G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,4%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	--/101,28G/	101,28	G	2,66	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	--/103,77G/	103,79	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	--/101,35G/	101,35	G	1,22	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	--/101,15G/	101,15	G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		--/124,72G/	124,79	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	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	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	--/99,95G/	99,94	G	1,03	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	--/98,75G/	98,76	G	2,7	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	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/	101,72	G	2,79	2,78
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/-3,6	104,7	G	1,52	1,52
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	--/101,72G/	101,61	G	1,16	1,16
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	--/102,18G/	102,07	G	1,17	1,17
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/	100,69	G	1,49	1,49
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	--/104,36G/	104,17	G	1,26	1,26
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	--/91,33G/	90,65	G	1,35	1,35
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	--/93,69G/	93,15	G	1,06	1,06
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	--/89,42G/	88,24	G	2,3	2,3
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	--/93,68G/	93,26	G	0,85	0,85
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	--/96,96G/	96,67	G	0,62	0,62
Euro	1.000	1										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		--/108,17G/	108,22	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/	100,07	G	0,97
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	--/86,99G/	85,81	G	2,78
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		94,45	G	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	--/94,39G/	93,87	G	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		98,44	G	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		96,73	G	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		95,65	G	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	--/95,31G/	94,97	G	1,11
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	--/92,44G/	91,71	G	1,58
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	--/88,37G/	87,13	G	2,72
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	--/85,6G/	84,45	G	2,35
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	NLB2J1	DE000NLB2J19	0 1/10%, v. 28.05.15(16), Inh.-Schv.S.1902 v.2015(2016)	S 1902	--/99,65G/			0,2
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/	95,25	G	0,71
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		101,61	G	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
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		101,55	G	0,19
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/	99,2	G	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	--/104,41G/	104,41	G	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	--/100,11G/	100,12	G	1,94
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		--/123,66G/	123,83	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)		--/101,94G/	101,94	G	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	--/101,75G/	101,76	G	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/	100,55	G	1,72
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		--/117,16G/	116,79	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/	98,41	G	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)		--/104,56G/	104,56	G	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
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	--/101,8G/	101,81	G	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)		--/104,35G/	104,35	G	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/	101,73	G	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	--/99,88G/	99,66	G	2,05
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)		--/104,29G/	104,29	G	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)		--/101,67G/	101,67	G	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)		--/104,26G/	104,26	G	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	--/101,77G/	101,77	G	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)		--/104,58G/	104,59	G	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	--/100,85G/	100,86	G	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)		--/101,78G/	101,78	G	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		101,99	G	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)		--/104,19G/	104,19	G	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		99,58	G	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		99,59	G	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)		--/99,63G/	99,64	G	2,65
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/	99,73	G	2,66
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)		--/101,47G/	101,48	G	2,09
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/	98,7	G	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	--/103,48G/	103,47	G	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)		--/101,17G/	101,18	G	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)		--/99,71G/	99,72	G	2,47
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,036%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	--/97,79G/	97,79	G	0,07
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		--/103,54G/	103,52	G	1,96
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)		--/100,07G/	100,08	G	2,45
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)		--/99,8G/	99,81	G	2,44
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)		--/103,42G/	103,42	G	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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/	98,61 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	--/98,1G/	98,09 G	2,11	
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/	101,48 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	--/97,89G/	97,88 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	--/99,84G/	99,85 G	2,36	2,35
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	--/102,82G/	102,81 G	1,91	1,9
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	--/102,54G/	102,52 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	--/96,46G/	96,47 G	1,65	
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	--/101,05G/	101,05 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/	101,59 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	--/96,55G/	96,55 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/	99,97 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/	101,69 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)		--/101,57G/	101,57 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	--/99,87G/	99,89 G	2,08	2,07
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		102,89 G	0,39	0,39
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/	99,29 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	--/95,89G/	95,91 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	--/98,12G/	98,17 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)		--/102,32G/	102,3 G	1,85	1,85
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	--/95,94G/	95,95 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)		--/101,25G/	101,25 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	--/96,96G/	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	--/102,34G/	102,32 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		104,05 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		--/106,27G/	103,44 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	--/100,78G/	100,58 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		--/104,19G/	104,27 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	--/100,95G/	100,95 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	--/104,9G/	105,1 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	--/124,47G/	125,15 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,0916%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	--/115,66G/	116,14 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/	99,6 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	--/102,65G/	102,63 G	1,88	1,88
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/	96,7 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/	99,41 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	--/96,01G/	96,04 G	1,42	
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	--/101,04G/	101,04 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	--/102,45G/	102,43 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)		--/101,12G/	101,12 G	1,41	1,4
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/	98,97 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	--/98,63G/	98,35 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		--/106,84G/	106,96 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		--/107,28G/	107,43 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/	99,51 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	--/100,07G/	100 G	3,88	3,86
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	--/99,57G/	99,55 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	--/98,04G/	97,5 G	2,17	2,17
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/	99,34 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		100,15 G	1,07	1,06
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		100,56 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/	100,25 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/	100,27 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		103,47 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.09.15		NLB6DG	DE000NLB6DG5	Null-Kupon, v. 01.09.09(15), Partizipat.Anl. 04/09 v.09(15)		--/120,13G/	119,49 G		
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		--/122,74G/	122,36 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 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	-- 199,29G/	99,29 G	3,9	3,85
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	-- 198,09G/	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	-- 199,78G/	99,78 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)		-- 1120,94G/	120,5 G		
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		-- 1122,26G/	121,94 G		
Euro	1.000	14.01.16		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		-- 1115,28G/	114,74 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	-- 198,02G/	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		107,95 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)		-- 1117,58G/	117,21 G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		-- 1115,36G/	114,98 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		118,84 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	-- 1100,56G/	100,56 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)		-- 1122,69G/	122,37 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	-- 1114,29G/	114,47 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	-- 199,57G/	99,54 G	1,11	1,11
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	-- 197,88G/	97,69 G	1,11	1,11
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	-- 197,51G/	97,42 G	1,87	1,87
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	-- 195,13G/	94,29 G	3,44	3,44
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	-- 194,88G/	94,22 G	2,79	2,79
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	-- 199,15G/	98,61 G	3,09	3,09
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	-- 197,91G/	97,23 G	3,21	3,21
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	-- 198,11G/	97,82 G	1,55	1,55
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	-- 196,63G/	95,9 G	3,32	3,32
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	-- 196,41G/	95,56 G	3,32	3,32
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	-- 196,48G/	95,86 G	2,87	2,87
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)		-- 198,33G/	97,98 G	1,03	1,03
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)		-- 193,45G/	92,56 G	3,59	3,59
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	-- 196,04G/	95,22 G	2,66	2,66
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	-- 197G/	96,64 G	1,5	1,5
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	-- 193,27G/	92,2 G	3,58	3,58
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	-- 194,3G/	93,43 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	-- 193,42G/	92,29 G	2,58	2,58
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	-- 195,75G/	95,24 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJ0	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	-- 197,61G/	97,36 G	1,08	1,08
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	-- 193,35G/	92,2 G	2,59	2,59
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	-- 192,05G/	90,91 G	2,71	2,71
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	-- 194,29G/	93,38 G	3,51	3,51
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	-- 197,47G/	96,96 G	1,26	1,26
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	-- 193,96G/	93,24 G	1,84	1,84
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	-- 194,14G/	93,22 G	3,53	3,53
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		92,08 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	-- 194,52G/	93,41 G	2,48	2,48
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	-- 197,93G/	97,47 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.15-15.06.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	-- 198,24G/	98,04 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.06.15, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	-- 196,18G/	95,94 G	0,99	0,99
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	-- 195,14G/	94,63 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	-- 197,04G/	96,76 G	1,14	1,14
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	-- 188,77G/	87,55 G	2,9	2,9
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		96,09 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	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	-- 196,36G/	96,08 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	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	-- 194,87G/	94,42 G	1,4	1,39
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		96,01 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	-- 196,6G/	96,36 G	1,04	1,04
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	-- 187,48G/	86,34 G	3,01	3,01
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	-- 193,42G/	92,82 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	-- 194,99G/	94,48 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, zinsv. v. 04.06.15-03.09.15, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	--/93,14G/	92,52 G	1,42	1,42
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) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	114G-3G-3rB-2-3-/112,5G/ 114,25G-/113,8G/ --/113,05G/	114 G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2				114,25 G	2,86	2,86
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0				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.	--/116,5G/	118,32 G	2,49	2,49
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)		104,02G	104 G	1,52	1,52
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 113,59G	106,76 G	0,74	0,74
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878				113,57 G	1,36	1,36
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)		104,157G	104,173 G	0,15	0,15
Euro	100	01.12.15	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 A 10 A 10 A 113 A 12 A 13	101,37G 109,97G 101,013G 102,12G 101,543G 107,115G	101,37 G	0,37	0,37
Euro	1.000		14.12.18	NWB10H	DE000NWB10H4				109,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000		24.07.20	NWB10L	DE000NWB10L6				101,014 G	0,09	0,09
Euro	100		01.02.16	NWB113	DE000NWB1137				102,12 G	0,32	0,32
Euro	1.000		30.12.15	NWB12Q	DE000NWB12Q1				101,551 G	0,11	0,11
Euro	1.000		29.03.18	NWB13K	DE000NWB13K2				107,135 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	105,27 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		108,86G --/115,575G/ 101,36G	116,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386				108,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451				115,52 G	0,22	0,22
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817				101,22 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,7G 105,695G	103,73 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293				105,665 G	1,33	1,32
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)		116,755G 125,87G 125,91G	116,77 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096				125,47 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071				125,42 G	1,61	1,61
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)		115,7G 104,685G	115,845 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868				104,655 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,33G-6,33G	116,18 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100-T	99,963 G	3,21	3,15
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		169,89G	169,47 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			101,122G	101,12 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			107,47G	107,52 G	0,34	0,33
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			114,885G	114,905 G	0,53	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)		106,37G	106,25 G	2,45	2,44
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,51G	106,535 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			107,82G	108,67 G	2	2
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	112,02 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	70 -T	20,67	20,67
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		103,7G	103,675 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			108,46G	108,01 G	1,76	1,76
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)		103,485G	103,507 G	0,36	0,36
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	95,89 G	4,45	4,44
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		100,52G	100,02 G	4,66	4,65
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			103,67G	102,89 G	5,21	5,21
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		106,57G	106,59 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		119,93G	119,92 G	3,09	3,09
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			96,48G	96,53 G	2,44	2,44
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,51G	108,375 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			104,861G	104,954 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			114,77G	114,77 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			115,985G	116,22 G	1,87	1,87
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	1,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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)		29,4G	29,51 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)		128,52G	128,565 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		108,249G	108,272 G	0,27	0,27
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)		104,347G	104,37 G	0,25	0,25
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)		105,27G	105,42 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,27G	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	98,87 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)		104,9G	105,5 G	6,27	6,27
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)	116,89G-6,89G	116,97 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		122,82G-2,82G	122,93 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230		102,12G-2,12G	102,15 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		116,07G-6,06G	116,06 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		118,23G-8,23G	118,38 G	0,77	0,77	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		117,72G-7,68G	118,02 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		133G-2,85G	133,85 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		106,18G-6,18G	106,29 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		118,88G-8,88G	119,22 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		116,6G-6,6G	117,03 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		113,33G-3,33G	113,9 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		90,25G-0,23G	90,53 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	19.10.15 16.07.15 23.03.22	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	0,61	0,61	
US\$	1.000		16.JJ	A1AY4B	US731011AS13		100,35G	100,35 G	0,46	0,46	
US\$	1.000		23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		111,625G	111,63 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)	104,27G	104,52 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2		110,02G	110,02 G	3,14	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)		102,298G	102,311 G	0,3	0,3
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-2,5G	102,5 G	2,92	2,91	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343		103,23G-3,22G	103,22 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)		101,75-T	102 -T	6,33	6,32
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 96		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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	103,02 G	5,33	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	103,825 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)		105,405G	105,41 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			100,67G	100,625 G	0,97	0,96
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		106,338G	106,335 G	0,96	0,96
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)		108,697G	108,726 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			103,86G	103,86 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			108,155G	108,21 G	1,62	1,62
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)		31,02G	30,52 G	41,54	41,54
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)		107,122G	107,12 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)		109,012G	109,042 G	1,23	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	0,65	0,65
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)		96,87G	96,57 G	10,13	10,13
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)		109,72G	109,765 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			111,49G	111,06 G	2,32	2,32
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			102,35G	101,95 G	1,47	1,47
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)		104G	104,011 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)		103,12G	103,15 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)		104,047G	104,062 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716			132,405G	132,38 G	0,71	0,71
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	2,93
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)		114,53G-4,53G	114,75 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			107,9G-7,9G	108,53 G	2,62	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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)		117,15G-7,15G 104,78G-4,78G	117,2 G 104,83 G	0,75 0,55	0,75 0,55
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)		136,57G	138,46 G	3,04	3,04
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)		95,691G 92,15G	95,95 G 93,21 G	2,9 3,84	2,9 3,84
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)		105,22G 113,775G 120,63G 130,09G 103,585G 109,14G	105,281 G 113,91 G 120,605 G 130,86 G 103,56 G 109,01 G	0,2 0,65 0,85 1,38 1,08 1,84	0,2 0,65 0,85 1,38 1,08 1,84
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)		102,355G 94,76G	102,375 G 94,63 G	1,46 1,86	1,46 1,86
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	4,11	4,11
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	2,44	2,44
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,95G	98,98 G	1,93	1,93
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)		122,83G	123,8 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		100,2G			
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)		106,12G	105,68 G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		95,13G	96,02 G	9,7	9,7
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)		104,126G 115,23G	104,135 G 115,205 G	0,11 0,56	0,11 0,56
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)		108,38G	108,37 G	0,48	0,48
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	100,276 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)		105,635G	105,669 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,82G	98,63 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		98,73G	98,19 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,305G	106,27 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,351G	100,353 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		97,67G	98,02 G	3,8	3,8
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		101,95G	101,85 G	3,57	3,57
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		101,22G	101,275 G	2,44	2,44
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		101,25G	101,6 G	3,32	3,32
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		101,97G	101,72 G	2,74	2,74
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		99,82G	99,995 G	2,56	2,55
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		98,16G	98,31 G	3,5	3,5
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		107,8G	108,32 G	4,39	4,39
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)		101,287G	101,281 G	0,05	0,05
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)		103,008G	103,012 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)		103G	103,62 G	6,59	6,57
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		125,03G	125,07 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		100,773G	100,787 G	0,08	0,08
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		103,581G	103,596 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		133,1G	132,8 G	1,78	1,78
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		115,6G	115,585 G	0,09	0,09
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)		103,51G	103,01 G	5,51	5,51
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,01G	103,01 G	3,51	3,5
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)		100,1G	100,4 G	3,4	3,4
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		96G	95,26 G	4,42	4,42
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		106,36G	106,77 G	3,64	3,64
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)		102,922G	102,934 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)		111,745G	111,75 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)		107,91G	107,49 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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)		103,76G 108,384G 115,67G 103,65G 104,475G 111,37G	103,772 G 108,413 G 115,68 G 103,63 G 104,56 G 111,28 G	0,7 0,17 0,37 0,72 0,95 1,86	0,7 0,17 0,37 0,72 0,95 1,86
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)		102,74G 104,383G 107,465G	102,62 G 104,374 G 107,405 G	1,43 0,91 1,15	1,43 0,91 1,15
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,48G	100,53 G	0,38	0,38
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)		105,86G	105,84 G	0,13	0,13
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)		102,565G	102,576 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.)		126,17G	126,22 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1		97,29 G 102,17 G	1,18 0,36	1,18 0,36
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)		99,3G	99,395 G	1,86	1,86
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)		102,86G	102,96 G	1,27	1,27
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)		121,95G	121,975 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)		100,57G	101,03 G	6,44	6,43
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	100,43 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)		110,375G 106,37G	110,555 G 106,555 G	1,5 1,65	1,5 1,65
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,71G	100,72 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)		108,315G	108,305 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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.)		89,11G	89,32 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)		102,045G	102,01 G	1,23	1,23
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	107,52 G	0,91	0,91
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		12G	12 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3			153,515G	154,99 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			106,83G	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)		110,82G	110,81 G	1,61	1,61
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			105,22G	104,89 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	81,88 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,219G	104,237 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)		106,64G	106,66 G	0,71	0,71
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			115,695G	115,715 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			116,23G	116,22 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.)		106,795G	107,095 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 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)		106,27G	106,32 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			103,882G	103,899 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			116,57G	116,45 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			110,405G	110,37 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)		108,03G	108,04 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)		122,04G	121,98 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)		98,42G	98,335 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			94,49G	93,88 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	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	23.10.19 16.03.17 26.07.22	23.10. 16.03. 26.07.	A1AN2Z A1AUSW A1ZU7Z	XS0459410782 XS0494996043 XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		117,82G 106,95G 98,15G	117,79 G 106,979 G 98,31 G	0,94 0,42 1,65	0,94 0,42 1,65
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)		116,69G	116,73 G	1,93	1,93
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)		131,8G	131,46 G	1,87	1,87
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)		100,75G	100,76 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)		100,83G	100,85 G	1,01	1
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.09.19 20.01.17 23.03.20 15.07.15 11.05.16	30.09. 20.01. 23.03. 15.07. 11.05.	A1AM3X A1ASKD A1AUYP A1AY39 ABN5HZ	XS0454984765 XS0480133338 XS0496481200 XS0526338693 XS0254035768	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		118,74G 107,08G 120,91G 100,408G 103,607G	118,765 G 107,118 G 120,905 G 100,454 G 103,641 G	0,92 0,46 1 0,76 0,33	0,92 0,46 1 0,76 0,33
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)		113,39G	113,44 G	2,02	2,02
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		105,84G	105,79 G	5,67	5,67
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	11,65	11,04
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 25.02.25 28.02.17 25.10.19 27.08.18	25.11. 25.02. 28.02. 25.10. 27.08.	A14J57 A14J58 A1MA9H A1R041 A1R08U	DE000A14J579 DE000A14J587 DE000A1MA9H4 DE000A1R0410 DE000A1R08U3	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		98,16G 96,21G 105,238G 103,82G 107,1G-7,3G-7,3bG-7,3	97,19 G 95,89 G 105,255 G 103,92 G 107,25 G	2,11 2,95 1,27 2,2 1,65	2,11 2,95 1,27 2,2 1,65
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)		105,51G	105,41 G	0,7	0,7
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,36G	101,01 G	2,01	2,01
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	100,745 G	1,55	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)		113,19G	113,18 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 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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)		104,277G 99,675G	104,295 G 99,62 G	0,04 1,05	0,04 1,05
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)		53,02G	53,52 G	25,65	25,65
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		101,51G	101,11 G	6,2	6,19
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)		117,11G-7,09G 114,09G-4,09G 116,67G-6,67G 120,6G-0,6G	117,25 G 114,24 G 117,2 G 121,05 G	0,49 0,29 0,7 0,82	0,49 0,29 0,7 0,82
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		105,56G	105,51 G	3,14	3,13
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)		107,4G-7,39G 113,53G-3,53G	107,45 G 113,68 G	1,05 2,14	1,05 2,14
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)		103,15G	103,5 G	4,02	4,02
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)		108,805G	108,81 G	0,31	0,31
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 121,3G	115,31 G 121,2 G	0,42 0,78	0,42 0,78
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)		115,53G 100,34G	115,56 G 100,349 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)		107,34G	107,36 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-2,5G	52,5 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)		113,28G-3,28G	113,33 G	1,22	1,22
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-2,82G 106,67G-6,67G	102,82 G 106,67 G	0,93 1,1	0,93 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-0,92G 116,42G-6,42G	110,92 G 116,52 G	1,46 1,29	1,46 1,29
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	--/103,791G/	103,807 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 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	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	117,78 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.15 03.02.22	29.09. 03.02.	A0GFY7 A1ZVL1	XS0230663196 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,994G 96,35G	101,002 G 96,04 G	0,12 1,04	0,12 1,04
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		94,71G	95,26 G	4,38	4,38
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		100,61G	100,74 G	3,96	3,96
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.01.23 15.01.23	15.JJ 15.AO 15.JJ	A14J6J A1R05R A1R0TZ	XS1197205591 XS0877974062 XS0862322947	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		95,12G 106,06G 107,81G	95,9 G 106,49 G 107,81 G	4,07 4,23 4,57	4,07 4,23 4,57
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,62G-1,59G	121,59 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		108,32G	107,71 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,52G	101,82 G	5,55	5,53
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	31.01.19 17.03.16 17.03.21	31.01. 17.03. 17.03.	A0T4BW A0T7NB A0T7NC	XS0401891733 XS0417208161 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,725G 103,895G 129,165G	121,72 G 103,911 G 129,305 G	0,69 0,2 1,02	0,69 0,2 1,02
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.)		100,229G	100,241 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20 12.02.16 24.05.22 24.04.19 06.01.21	28.05. 16.01. 11.12. 12.02. 24.05. 24.04. 06.01.	542649 A0G1XP A0GKLR A0GKLS A0NU50 A0T8ZW A1AYYY	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010261388 FR0010474239 FR0010750489 FR0010918490	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)		114,385G 106,57G 118,32G 102,58G 125,52G 123,28G 117,415G	114,49 G 106,592 G 118,4 G 102,58 G 126,205 G 123,335 G 117,415 G	0,48 0,26 0,94 0,17 1,27 0,65 1,02	0,48 0,26 0,94 0,17 1,27 0,65 1,02
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 2.000 1.000	17.02.20 16.06.15 12.10.10 14.07.17	17.02. 16.06. 12.AO 14.07.	A0DF62 A0E54Q A1A2CG A1AY30	XS0206170390 XS0222076449 US91086QAZ19 XS0525982657	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	118,92G-8,92G 99,95G-9,95G 98,27G 107,67G-7,67G	119,3 G 99,95 G 98,73 G 107,7 G	1,31 6,77 5,94 0,56	1,31 6,55 5,94 0,56
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		104,462G	104,471 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,73G	105,754 G	0,35	0,35
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			116,975G	116,92 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,684G	103,701 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			118,77G	118,765 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,165G	107,435 G	1,76	1,76
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			101,7G	101,695 G	1,96	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	0,67	0,67
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)		98,16G	98,125 G	1,05	1,05
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)		103,15G	103,17 G	3,26	3,26
nkr	10.000	25.09.15 14.10.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 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)		100,169G	100,171 G	1,78	1,77
nkr	10.000		14.10.	A1GWCR	XS0692710907			100,563G	100,552 G	2,32	2,31
nkr	10.000		02.02.	A1GZNS	XS0736534446			101,249G	101,247 G	1,54	1,53
nkr	10.000		04.04.	A1HHTW	XS0909324039			100,64G	100,516 G	1,58	1,58
nkr	10.000		30.08.	A1HP7U	XS0965051328			101,05G	101,05 G	1,62	1,62
nz\$	2.000		28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			103G	103 G	3,99	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)		100,22G-0,379-0,3	100,015 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 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.)		104,25G-4,25	104,5 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			105,25G	106 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			97,12G	97,52 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			94,5G-4G	93,848		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	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)		114,18G	114,25 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			104,6G	104,619 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			102,878G	102,896 G	0,38	0,38
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			102,312G	102,311 G	2,65	2,64
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			109,46G	109,46 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			105,585G	105,565 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			101,082G	101,098 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			105,825G	105,79 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			92,39G	92,22 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			96,59G	96,44 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		106,16G	106,075 G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			101,365G	101,375 G	0,41	0,41
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519			100,241G	100,248 G	0,19	0,19
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207			103,091G	103,137 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			107,955G	107,975 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.06.2015	Einheitspreis 04.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	15.09.15 15.01.24	15.09. 15.01.	A0JCCV A0JCCZ	XS0794238583 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 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)		100,31G 108,26G	100,357 G 107,97 G	0,33 1,59	0,33 1,59
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)		108,662G	108,687 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.)		99,171G-9,7G	94,725 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 106,99G	110,47 G 107,92 G	1,72 2,45	1,72 2,45
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		102,798 G	0,03	0,03
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	100,579G	100,589 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	103,787G	103,8 G	0,7	0,7
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)		109,25G	109,26 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)		98,935G	98,645 G	1,16	1,16
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)		104,12G	104,065 G	0,9	0,9
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-6,52G	106,52 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		99,95-T	99 -T	5,58	5,58
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)		100,16G 96,84G	100,7 G 97,36 G	2,21 3,21	2,21 3,21
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)		102,219G	102,258 G	0,1	0,1

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Einstellung -	DAB Bank AG WKN 507 230 / ISIN DE0005072300	- Einstellung -	Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 8CP / ISIN DE000NLB8CP4
05.06.2015	10.06.2015	NLB5QF DE000NLB5QF1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der DAB Bank AG WKN 507 230 ISIN DE0005072300 mit Ablauf des 29.05.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 29. Mai 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		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	
08.06.2015	11.06.2015	A1AXXW XS0514993442	Ontario, Provinz 3,25% NK-Medium-Term Notes 2010(15)				
09.06.2015	12.06.2015	A0TWMC XS0369258412	Carrefour S.A. 5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(15)				
10.06.2015	15.06.2015	A0EUMQ DE000A0EUMQ9 EH1AAZ DE000EH1AAZ1 EH0AZ0 DE000EH0AZ01 A1A6E9 XS0517904560 MHB03J DE000MHB03J8	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 3,25% Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015) Hypothekenbank Frankfurt AG 2,25% MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015) Hypothekenbank Frankfurt AG 2,5% Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) Landwirtschaftliche Rentenbank 2% Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15) Münchener Hypothekenbank 2% MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)				
11.06.2015	16.06.2015	A0E54Q XS0222076449 A1GJ72 XS0563898062	Mexiko 4,25% EO-Medium-Term Notes 2005(15) Lukoil Internat. Finance B.V. 2,625% DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)				
Hannover, den 05. Juni 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
				Mit Wirkung vom	05. Juni 2015	Mit Wirkung vom	05. Juni 2015
				werden		werden	
				der Fonds Inprimo E+P Stuctured High Yield Fund		4 Mio. Euro 0,1% Inh.-Schv. von 2015/2016 28.11. gzej. Serie 1902 DE000NLB2J19 / NLB 2J1	
				der HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH ISIN DE000A14P840 / WKN A14 P84		verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		466.000 Euro 3,75% Aktienanleihe (K+S AG) von 2015/2016 27.06. gzej. DE000NLB2JD8 / NLB 2JD	
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)		verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
				Hannover, den 04. Juni 2015		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 03. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen		
Salzgitter Finance B.V. - Einbeziehung -		
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		