H 1223 B
Verlagsort Hannover

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

Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr | Dienstag, den 16. Juni 2015 | Nr. 115

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	3	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	577	7
Bekanntmachungen		18

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

C. Fondsservice Hannover	Anzahl	Seite
Offene Fonds	929	24

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	194	42
HV-Kalender	38	46
Ausländische Aktien	230	47
Zertifikate	6	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.414	61
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 15.06.2015	Fortlaufende Notierung 16.06.2015	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs seit 02.01.2015
Euro 1.169,92	1	5,3	6,85	07.05.15		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	139,85	139,6G-9,55-9,6	170,2	132,5
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,04 G	0,038G	0,04	0,02
Euro 1.175,653	1	2,7	2,8	04.05.15			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	80,9	81,01G-0,45-79,94	97,01	66,33
Euro 2.116,986	1	2,1	2,25	28.05.15			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	124,55	124,06G	145,96	109,14
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,52 G	11,375G-1,295-1,26	13,35	10,46
Euro 512,015	1	2,5	3,25	04.05.15		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	207,62 G	205,75G	231,02	167,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	22.05.15		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	28,1 G	27,69G-7,48C-7,48-7,365-7,325	33,27	23,9
Euro 1.184,697	1	0,45	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	11,85	11,685G-1,745-1,72-1,73	15,38	11,69
Euro 1.211,18	1	0,8	0,85	28.05.15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	26,27	26,165G-5,92	31,15	25,66
Euro 547	1	**1,66 ***	1,66	**01.01.00***		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	36,28 G	36,1G	36,77	32,49
Euro 11.611,063	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,99	14,98G-4,845-4,8-5,035	17,61	12,6
Euro 18,176	1	0,83	1,39	04.05.15			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,85 G	94,84G	121,94	79,32
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	12,4	12,425G-2,275-2,255	14,74	12,26
Euro 84	1	**1,6 ***	2,9	**09.07.15***		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	60,2 G	59,67G-9,57	66,8	55,8
Euro 120,597	1	3	3	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	86,55 G	85,27G	101,95	73,39
Euro 178,163	1	1,22	1,25 + 1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	104,17 G	102,6G	115,11	87,67
Euro 191,4	1	0,25	0,9	13.05.15			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	27,45 G	27,15G-6,9C-6,88-7,11	33,35	22,3
Euro 19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	288	288,26G	290	262,2
Euro 360,894	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,34 G	93,5G	98,52	91,31
Euro 15,528	1	0,14 2,93 +	3,07	07.05.15		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,85 G	92,2G	97,1	90,71
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,17 -T	0,17-T	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	1	0,2	0,2	29.05.15	018	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	32,24 G	32,37G-1,77	35,65	21,63
Euro 9,36	1	1	1,06	10.04.15			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	164,35	160G-2	169,98	94,8
Euro 9,36	1	1,02	1,08	10.04.15			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	155,25 G	152,3G-6,35	166,14	98,39
Euro 2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	93,18	92,18-2-1,79	106,1	90,73
Euro 315,997	1	1,2	1,25	08.05.15			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	26,64	26,535G-6,26	31,55	24,66
Euro 1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	16,41	16,14G	17,61	13,79
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,76 G	2,763G	3,1	2,68
Euro 9,02	1	1,7	1	04.06.15		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13,7	13,4G	17,23	11,2
Euro 772,433	1	4	4,8	06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	208,05	207,47G-5,55	250,5	172,75
Euro 445,44	1	4,06	4,86	06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	210	208,2	261,5	176,2

Tag der HV	Makler	Wert-papier-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

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 15.06.2015	Fortlaufende Notierung 16.06.2015	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
													seit 02.01.2015	
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			110,37 G	109,85G-8,39G-8,3G-8,7G-9G-9,4G-9,57G-9,75G-9,89G-10G-0,59G	123,75	94,11

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2015	Einheitskurs 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**04.07.15**	04.07.	113528	DE0001135283	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		100,157G-0,165G-**/100,155G/**	100,163 G		
Euro	0,01	**11.09.15**	11.09.	113743	DE0001137438	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,119G-0,124G-**/100,115G/**	100,115 G		
Euro	0,01	**09.10.15**	09.10.	114158	DE0001141588	-"-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	100,618G-0,631G-**/100,615G/**	100,62 G		
Euro	0,01	**11.12.15**	11.12.	113744	DE0001137446	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,125G-0,135G-**/100,123G/**	100,12 G	0,000	0,000,26
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-"-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		102,069G-2,084G-**/102,07G/**	102,076 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	-"-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	101,551G-1,564G-**/101,55G/**	101,555 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,364G-0,378G-**/100,36G/**	100,365 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	-"-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	102,414G-2,427G-**/102,415G/**	102,42 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,484G-0,503G-**/100,488G/**	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)	A II	106,27G-6,29G-**/106,283G/**	106,29 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-"-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		104,415G-4,449G-**/104,425G/**	104,425 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,285G-0,303G-**/100,295G/**	100,28 G	0,000	0,000,24
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		107,28G-7,381G-**/107,34G/**	107,348 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-"-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	101,944G-1,957G-**/101,95G/**	101,94 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,326G-0,34G-**/100,333G/**	100,315 G	0,000	0,000,22
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		106,167G-6,195G-**/106,173G/**	106,168 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-"-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,638G-1,657G-**/101,643G/**	101,633 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,357G-0,375G-**/100,365G/**	100,345 G	0,000	0,000,21
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,288G-1,279G-**/101,29G/**	101,278 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,39G-0,458G-**/100,395G/**	100,375 G	0,000	0,000,2
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	109,102G-9,141G-**/109,105G/**	109,1 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,606G-1,627G-**/101,615G/**	101,59 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-"-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		110,642G-0,696G-**/110,655G/**	110,635 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,779G-1,803G-**/101,795G/**	101,78 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,13G-1,16G-**/101,155G/**	101,11 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		113,36G-3,401G-**/113,4G/**	113,355 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	103,613G-3,66G-**/103,65G/**	103,59 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		113,525G-3,588G-**/113,575G/**	113,5 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-"-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,816G-3,871G-**/103,86G/**	103,775 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,013G-2,078G-**/102,07G/**	101,98 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-"-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,118G-4,196G-**/114,18G/**	114,085 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2015	Einheitskurs 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,855G-0,943G-**/100,925G/**	100,805 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,347G-4,443G-**/114,43G/**	114,295 G	0,07	0,07
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-"-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	99,312G-9,432G-**/99,415G/**	99,265 G	0,12	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-"-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,213G-4,328G-**/114,32G/**	114,15 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,699G-0,829G-**/110,82G/**	110,64 G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,466G-2,607G-**/112,595G/**	112,405 G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,672G-7,835G-**/117,83G/**	117,605 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,795G-1,965G-**/111,965G/**	111,725 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,53G-0,723G-**/110,72G/**	110,475 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,09G-9,311G-**/109,28G/**	109,02 G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,305G-7,517G-**/107,51G/**	107,22 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,275G-7,484G-**/107,49G/**	107,18 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,21G-7,481G-**/107,45G/**	107,12 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,147G-1,424G-**/111,39/**	111,06 G	0,57	0,57
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		146,85G-7,206G-**/147,16G/**	146,74 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,115G-9,422G-**/109,38G/**	109,03 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,833G-7,139G-**/107,11G/**	106,73 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,187G-2,51G-**/102,48G/**	102,07 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,132G-7,48G-**/97,58/**	97,02 G	0,76	0,76
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		162,53G-3G-**/163,06G/**	162,42 G	0,94	0,94
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,93G-4,355G-**/154,43G/**	153,81 G	0,99	0,99
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	A II	144,68G-5,059G-**/145,17G/**	144,56 G	1,03	1,03
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,41G-8,915G-**/168,92G/**	168,2 G	1,1	1,1
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		160,23G-0,763G-**/160,82G/**	160,07 G	1,19	1,19
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		157,03G-7,641G-**/157,68G/**	156,82 G	1,31	1,31
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		148,22G-8,95G-**/148,9G/**	147,99 G	1,36	1,36
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	A I	157,17G-7,923G-**/157,88G/**	156,81 G	1,4	1,4
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		169,5G-70,232G-**/170,21G/**	169,05 G	1,41	1,41
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		139,88G-40,564G-**/140,59G/**	139,49 G	1,43	1,43
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		124,26G-4,862G-**/124,93G/**	123,82 G	1,44	1,44
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		124,72G-5,661G-**/125,58G/**	124,4 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2015	Einheitskurs 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	113,105G-**/113,18G/**	113,015 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	107,655G-**/107,705G/**	107,68 G	0,18	0,18
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	102,4G-**/102,4G/**	102,41 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	107,15G-**/107,17G/**	107,14 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	111,14G-**/111,18G/**	111,16 G	0,09	0,09
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	113,67G-**/113,74G/**	113,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,178%, zinsv. v. 07.04.15-06.07.15, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--**/100,136G/**	100,137 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	--**/100,565G/**	100,565 G		
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,545%, zinsv. v. 11.03.15-10.09.15, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--**/101,35G/**	101,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,349%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--**/100,6-T/**	100,6 -T		
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,256%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--**/100,7G/**	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--**/103,61G/**	103,49 G	0,62	0,62
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	--**/100,51G/**	100,51 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	--**/101,51G/**	101,24 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,051%, zinsv. v. 21.04.15-20.07.15, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	--**/99,6G/**	99,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	99,43G-**/98G/**	98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	96,52G-**/96,64G/**	96,5 G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	A14J2H	DE000A14J2H5	v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846	A 846	--**/100-T/**	100 -T		
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	99,81G-**/99,83G/**	99,82 G	0,1	
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848	100G	100 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,249%, zinsv. v. 28.04.15-27.07.15, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--**/102,915G/**	102,917 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	99,195G-**/99,275G/**	99,145 G	0,44	0,44
Euro	1.000	**26.10.15**	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,141%, zinsv. v. 27.04.15-25.10.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--**/99,8G/**	99,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	**30.10.15**	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	--**/101,1G/**	101,12 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	--**/100,064G/**	100,065 G		
Euro	1.000	**15.10.15**	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	--**/101,97G/**	101,97 G		
Euro	1.000	**30.10.15**	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	--**/101,25G/**	101,25 G		
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,289%, zinsv. v. 20.10.14-19.10.15, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--**/100,05G/**	100,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--**/103,31G/**	103,34 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--**/102,37G/**	102,37 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,151%, zinsv. v. 13.04.15-11.10.15, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--**/100G/**	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--**/106,9-T/**	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--**/107,695G/**	107,695 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,119%, zinsv. v. 02.06.15-01.12.15, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--**/100,18G/**	100,18 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--**/101,6G/**	101,6 G	0,48	0,48
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	--**/116,54G/**	116,43 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--**/111G/**	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--**/110-T/**	110 -T	1,66	1,66
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	--**/100,303G/**	100,305 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	--**/100,15G/**	100,15 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	--**/100,1G/**	100,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,151%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--**/100,15G/**	100,15 G		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,231%, zinsv. v. 11.02.15-10.08.15, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--**/99,86G/**	99,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,121%, zinsv. v. 13.04.15-12.10.15, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--**/100G/**	100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,202%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--**/99,8G/**	99,8 G	0,26	0,25
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--**/100,8G/**	100,8 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--**/100G/**	100 G	1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,132%, zinsv. v. 17.04.15-18.10.15, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--**/100,283G/**	100,283 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,192%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--**/100,15G/**	100,15 G		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,262%, zinsv. v. 09.02.15-06.08.15, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--**/100,155G/**	100,155 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,037%, zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--**/100,426G/**	100,426 G		
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,053%, zinsv. v. 06.05.15-05.08.15, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--**/100,248G/**	100,248 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	--**/104,045G/**	104,04 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,206%, zinsv. v. 20.02.15-19.08.15, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--**/100G/**	100 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,087%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--**/99,49G/**	99,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--**/101,91G/**	101,91 G	0,35	0,35

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 16.06.2015	Einheitskurs 15.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	**16.10.15**	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,008%, zinsv. v. 16.04.15-15.07.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/**100G/**	100	G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/**105,4G/**	105,4	G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/**104,525G/**	104,535	G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,099%, zinsv. v. 02.04.15-01.07.15, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/**100,4G/**	100,4	G		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,119%, zinsv. v. 02.04.15-01.07.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/**100,55G/**	100,55	G		
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,022%, zinsv. v. 25.03.15-24.06.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/**99,9-T/**	99,9	-T	0,04	0,04
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/**100-T/**	100	-T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/**106,325G/**	106,2	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/**103,98G/**	104	G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/**104,97G/**	104,91	G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/**106,55G/**	106,4	G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/**108,52G/**	108,12	G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,038%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/**100,14G/**	100,14	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/**109,53G/**	109,1	G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 08.06.15-06.09.15, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/**100-T/**	100	-T		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/**111,6G/**	111,6	G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/**110,11G/**	109,72	G	0,9	0,89
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/**100,09G/**	100,09	G	0,05	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,111%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/**99,48G/**	99,49	G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,056%, zinsv. v. 09.04.15-08.07.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/**99,85G/**	99,85	G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	106,95G-/**107,16G/**	106,91	G	1,14	1,13
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,018%, zinsv. v. 26.05.15-24.08.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/**100,15G/**	100,15	G		
						Thüringen, Freistaat						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,195%, zinsv. v. 30.01.15-30.07.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/**100,315G/**	100,316	G	0,07	0,07
						BHW Bausparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**10.07.15**	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76	3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15)	A 58	--/**100,27G/**	100,27	G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/**113,58G/**	113,58	G	0,65	0,65
						BHW Bausparkasse AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/**112,5G/**	112,5	G	3,56	3,55
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/**114G/**	114	G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/**115G/**	115	G	3,58	3,58
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/**103,84G/**	103,84	G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/**104,62G/**	104,62	G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,099%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100,05G	100,05	G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,031%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/**100,02G/**	100,02	G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/**110,29G/**	110,29	G	0,24	0,24
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/**114,18G/**	114,18	G	0,33	0,33
Euro	50.000	**14.09.15**	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/**100,76G/**	100,76	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.05.15-18.08.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/**100G/**	100	G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,321%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/**101,7G/**	101,7	G	0,02	0,02
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/**102,66G/**	102,66	G	0,06	0,06
Euro	50.000	**01.09.15**	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,387%, zinsv. v. 01.06.15-31.08.15, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/**100,08G/**	100,08	G		
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,518%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)		--/**99,75G/**	99,75	G	0,71	0,71
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/**107,63G/**	107,63	G	0,31	0,31
Euro	50.000	**15.12.15**	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,229%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/**100,18G/**	100,18	G		
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/**102,71G/**	102,71	G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/**102,21G/**	102,21	G	0,15	0,15
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/**102,36G/**	102,36	G	0,15	0,15
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,212%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/**100,22G/**	100,22	G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2015	Einheitskurs 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	--/**100,63G**/	100,63 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	--/**100,01G**/	100,01 G	0,05	0,05
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	--/**100,24G**/	100,24 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/**101,82G**/	101,82 G	0,16	0,16
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	--/**103,46G**/	103,46 G	0,43	0,43
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	--/**100,77G**/	100,77 G	0,11	0,11
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	--/**103,48G**/	103,48 G	0,47	0,47
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	--/**101,82G**/	101,82 G	0,16	0,16
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	--/**101,72G**/	101,72 G	0,21	0,21
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	--/**104,08G**/	104,08 G	0,54	0,54
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	--/**100,08G**/	100,08 G	0,04	0,04
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	--/**107,85G**/	107,85 G	0,98	0,98
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	--/**103G**/	103 G	0,26	0,26
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	--/**103,06G**/	103,06 G	0,27	0,27
Euro	100.000	**10.09.15**	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,017%, zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/**100G**/	100 G	0,02	0,02
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	--/**103,91G**/	103,91 G	0,28	0,28
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	--/**102,14G**/	102,14 G	0,17	0,17
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	0,01	0,01
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	--/**103,13G**/	103,13 G	0,29	0,29
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	--/**105,13G**/	105,13 G	0,42	0,42
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	--/**101,63G**/	101,63 G	0,19	0,19
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	--/**105G**/	105 G	0,61	0,61
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	--/**99,86G**/	99,86 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	--/**101,01G**/	101,01 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	--/**104,38G**/	104,38 G	0,67	0,67
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	--/**100,2G**/	100,2 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	--/**102,58G**/	102,58 G	0,47	0,47
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	--/**100,33G**/	100,33 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	--/**100,89G**/	100,89 G	0,41	0,41
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	--/**95,39G**/	95,39 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	--/**101,63G**/	101,63 G	0,2	0,2
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	--/**108,37G**/	108,37 G	0,49	0,49
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	--/**100,62G**/	100,62 G	0,35	0,35
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	--/**100,36G**/	100,36 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	2,98	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	--/**100,52G**/	100,52 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	--/**100,83G**/	100,84 G	1,74	1,73
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/**101,57G**/	101,59 G	1,17	1,17
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	0 9/10%, zinsv. v. 09.06.15-08.12.15, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/**100,6G**/	100,6 G	0,28	0,28
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	--/**100,01G**/	100,01 G		
Euro	100.000	**24.06.15**	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	0,851%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/**100,01G**/	100,01 G	0,25	0,25
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	--/**102,23G**/	102,23 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	--/**101,1G**/	101,1 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2015	Einheitskurs 15.06.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	--/**101,5G/**	101,5	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	--/**103,7G/**	103,7	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	--/**101,35G/**	101,35	G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,499%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/**100,17G/**	100,17	G	0,32	0,32
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	--/**100,02G/**	100,02	G	0,27	0,27
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	--/**101,06G/**	101,06	G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/**102,6G/**	102,6	G	0,49	0,49
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	--/**100,8G/**	100,8	G	0,36	0,36
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/**	100,47	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	--/**100,42G/**	100,42	G	0,29	0,29
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	--/**100,31G/**	100,31	G	0,31	0,31
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	--/**100,3G/**	100,3	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	--/**103,91G/**	103,91	G	0,92	0,92
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	--/**100,54G/**	100,54	G	0,34	0,34
Euro	100.000	**10.07.15**	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,164%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/**99,99G/**	99,99	G	0,33	0,33
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	--/**106,49G/**	106,49	G	1,12	1,12
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/**	99,78	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/**	100,76	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	--/**100,52G/**	100,52	G	0,36	0,36
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	--/**100,56G/**	100,56	G	0,36	0,36
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	--/**102,25G/**	102,25	G	0,71	0,71
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	--/**100,8G/**	100,8	G	1,02	1,02
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	--/**101,28G/**	101,31	G	0,9	0,89
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	--/**101,49G/**	101,49	G	0,94	0,94
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	--/**99,71G/**	99,713	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	--/**101,29G/**	101,29	G	0,95	0,95
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	--/**100,81G/**	100,81	G	0,8	0,8
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	--/**103,82G/**	103,82	G	1,5	1,5
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	--/**99,96G/**	99,95	G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/**99,78G/**	99,78	G	0,66	0,66
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	--/**98,34G/**	98,34	G	0,96	0,96
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	--/**98,51G/**	98,51	G	0,9	0,9
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	--/**98,86G/**	98,86	G	1,23	1,23
						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	--/**111,8G/**	111,8	G	3,64	3,64
						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	--/**111,58G/**	111,58	G	0,25	0,25
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	--/**100,74G/**	100,74	G		
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/**103,93G/**	103,93	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	--/**107,48G/**	107,48	G	0,18	0,18
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	--/**101,09G/**	101,09	G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/**107,58G/**	107,58	G	0,19	0,19
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	--/**101,71G/**	101,71	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	--/**112,75G/**	112,75	G	0,43	0,43
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	--/**107,15G/**	107,15	G	0,2	0,2
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	--/**100,97G/**	100,97	G		
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/**105,11G/**	105,11	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	--/**116,6G/**	116,6	G	0,71	0,71
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	--/**100,37G/**	100,37	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 16.06.2015	Einheitskurs 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/**102,9G**/	102,9 G	0,12	0,12
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,354%, zinsv. v. 23.03.15-20.09.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/**101,94G**/	101,94 G	0,09	0,09
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	**28.10.15**	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/**101,75-T**/	101,75 -T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/**103,43G**/	103,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/**104,88G**/	104,88 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/**105,53G**/	105,53 G	0,1	0,1
						Hannover, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/**113,43G**/	113,44 G	0,58	0,58
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Bonds					
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,89G	99,89 G		
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		104,38G	104,4 G	0,33	0,32
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/**106,65G**/	106,45 G	0,87	0,87
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,137%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/**100,585G**/	100,588 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,177%, zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/**100,767G**/	100,767 G	0,02	0,02
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,578%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/**100,472G**/	100,477 G	0,01	0,01
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/**102,218G**/	102,241 G	0,06	0,06
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/**110,8G**/	110,6 G	0,82	0,82
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	**01.09.15**	01.MS	808762	DE0008087628	0,224%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/**100,056G**/	100,057 G		
Euro	500	**15.12.15**	15.JD	825645	DE0008256454	0,149%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/**100,066G**/	100,066 G	0,01	0,01
Euro	500	**02.12.15**	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,0355%, zinsv. v. 02.06.15-01.09.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/**100,016G**/	100,015 G		
Euro	500	**29.06.15**	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,066%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/**100G**/	100 G	0,07	0,07
Euro	50.000	**06.07.15**	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 696	--/**100,177G**/	100,194 G	0,06	0,06
Euro	500	**15.12.15**	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,1435%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/**100,069G**/	100,07 G		
Euro	1.000	**15.12.15**	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,179%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/**100,081G**/	100,081 G	0,01	0,01
Euro	500	**15.12.15**	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,116%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/**100,055G**/	100,056 G		
Euro	100.000	**15.09.15**	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,136%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/**100,45-T**/	100,45 -T		
Euro	100.000	**15.12.15**	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,126%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/**100,06G**/	100,061 G		
Euro	1.000	**15.12.15**	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,066%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/**100,03G**/	100,03 G		
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/**103,4G**/	103,45 G	0,33	0,33
Euro	500	**10.07.15**	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/**100,219G**/	100,236 G	0,07	0,06
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/**111,8G**/	111,8 G	1,07	1,07
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,587%, zinsv. v. 12.01.15-12.07.15, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/**100,272G**/	100,273 G	0,33	0,33
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/**104,65G**/	104,7 G	0,55	0,55
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/**105,65G**/	105,7 G	0,61	0,61
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/**102,178G**/	102,18	0,27	0,27
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/**104,35G**/	104,4 G	0,55	0,55
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/**106,4G**/	106,4	0,71	0,71
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/**108,3G**/	108,25	0,87	0,87
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/**110,55G**/	110,5 G	1,06	1,06
Euro	500	**08.09.15**	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 1280	--/**100,48G**/	100,485 G	0,09	0,09
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/**114,65G**/	114,35 G	1,43	1,43
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/**104,13G**/	104,24 G	1,02	1,02
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 29.12.14-28.06.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/**105,67G**/	105,66 G	0,77	0,77
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/**103,05G**/	103,1 G	0,53	0,53
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/**106,3G**/	106,35 G	0,87	0,87
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	--/**103,7G**/	103,75 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2015	Einheitskurs 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/**105G/**	105,05 G	0,79	0,79
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	--/**103,529G/**	103,531 G	0,59	0,59
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	--/**104,95G/**	105 G	0,93	0,93
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	--/**104,71G/**	104,7 G	0,83	0,83
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	--/**101,052G/**	101,053 G	0,51	0,51
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	--/**109,25G/**	109 G	1,38	1,38
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	--/**107G/**	107 G	1,1	1,1
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	--/**102,55G/**	102,6 G	0,59	0,59
Euro	500	**30.11.15**	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/**100,371G/**	100,372 G	0,17	0,17
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/**101,25G/**	101,3 G	0,38	0,38
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	--/**105,85G/**	105,8 G	1,14	1,14
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	--/**107,55G/**	107,3 G	1,42	1,42
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	--/**107,45G/**	107,3 G	1,26	1,26
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	--/**103,55G/**	103,552 G	0,57	0,57
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	--/**100,711G/**	100,712 G	0,43	0,43
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	--/**107,4G/**	107,3 G	1,26	1,26
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	--/**105,2G/**	105,25 G	0,94	0,94
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/**104,5G/**	104,5 G	0,97	0,97
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	--/**101,8G/**	101,85 G	0,6	0,6
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	--/**102,8G/**	102,9 G	0,77	0,77
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	--/**106,7G/**	106,55 G	1,27	1,27
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	--/**100,52G/**	100,53 G	2,14	2,14
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	--/**101,094G/**	101,091 G	0,57	0,57
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	--/**105,1G/**	104,9 G	1,33	1,33
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	--/**101,6G/**	101,65 G	0,67	0,67
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	--/**105,7G/**	105,4 G	1,47	1,47
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	--/**106,5G/**	106,2 G	1,44	1,44
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	--/**100,884G/**	100,885 G	0,62	0,62
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	--/**99,88G/**	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	--/**101,3G/**	101,4 G	0,64	0,64
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	--/**102G/**	102 G	0,83	0,83
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	--/**100,882G/**	100,891 G	0,14	0,14
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	--/**101,251G/**	101,254 G	0,38	0,38
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	--/**104,57G/**	104,6 G	0,19	0,19
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/**101,798G/**	101,814 G	0,19	0,19
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/**107,35G/**	107,4 G	0,64	0,64
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	--/**112,3G/**	112,35 G	0,99	0,99
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	--/**115,95G/**	115,9 G	1,16	1,16
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	--/**112,75G/**	112,7 G	1,18	1,18
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	--/**107,619G/**	107,693 G	0,52	0,52
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	--/**102,568G/**	102,59 G	0,27	0,27
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	--/**100,698G/**	100,698 G	0,29	0,29
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	--/**105,2G/**	105,25 G	0,47	0,47
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	--/**118,7G/**	118,6 G	1,17	1,17
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	--/**118,6G/**	118,55 G	1,16	1,16
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	--/**118,75G/**	118,7 G	1,18	1,18
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	--/**114,7G/**	114,75 G	1,01	1,01
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	--/**100,129G/**	100,132 G	0,1	0,1
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/**106,45G/**	105,95 G	1,71	1,71
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	--/**99,955G/**	99,956 G	0,45	0,45
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	--/**102,46G/**	102,54 G	0,91	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	--/**103,261G/**	103,264 G	0,57	0,57
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/**107,7G/**	107,75 G	0,59	0,59
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56942%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/**101,75G/**	101,8 G	0,26	0,26
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	--/**104,3G/**	104,21 G	1,19	1,19
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	--/**100,673G/**	100,673 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2015	Einheitskurs 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,59023%, zinsv. v. 21.08.14-20.08.15, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/**99,85G/**	99,94 G	1,6	1,6
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	--/**101,25G/**	101,3 G	0,7	0,7
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	--/**101,45G/**	101,5 G	0,88	0,88
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	--/**102,7G/**	102,7 G	1,06	1,06
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	--/**103,05G/**	102,95 G	1,22	1,22
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/**104,25G/**	104 G	1,36	1,36
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	--/**105,65G/**	105,3 G	1,49	1,49
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	--/**106,55G/**	106,1 G	1,61	1,61
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	--/**103,55G/**	103,5 G	1,06	1,06
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/**104,5G/**	104,4 G	1,21	1,21
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/**103,163G/**	103,227 G	0,67	0,67
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	--/**107,5G/**	107,15 G	1,5	1,5
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	--/**111,25G/**	110,6 G	1,81	1,81
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2H0	DE000NLB2H03	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--/**99,752G/**	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	--/**105,21G/**	104,88 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	--/**96G/**	95,7 G	1,42	1,42
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	--/**97,95G/**	97,95 G	0,99	0,99
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/**93,8G/**	93,3 G	1,69	1,69
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	--/**96,35G/**	96,35 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	--/**95,9G/**	95,8 G	0,94	0,94
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	--/**95,3G/**	95,1 G	1,26	1,26
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	--/**94,05G/**	93,75 G	1,38	1,38
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	--/**93,2G/**	92,8 G	1,58	1,58
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	--/**91,4G/**	90,8 G	1,78	1,78
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/**90,9G/**	90,25 G	1,86	1,86
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/**89,4G/**	88,75 G	1,94	1,94
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	--/**89,5G/**	88,8 G	2	2
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	--/**100,963G/**	100,962 G	0,56	0,56
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	--/**94,65G/**	93,85 G	2,04	2,04
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	1,049%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/**102,595G/**	102,59 G	0,52	0,52
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	--/**110,65G/**	110,7 G	0,64	0,64
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	--/**100,086G/**	100,085 G	0,46	0,46
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	--/**103,289G/**	103,317 G	0,28	0,28
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	--/**114,8G/**	114,9 G	0,72	0,72
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	--/**121,85G/**	121,85 G	1,09	1,09
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	--/**124,95G/**	124,85 G	1,24	1,24
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/**104,7G/**	104,75 G	0,31	0,31
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	--/**113,5G/**	113,55 G	0,78	0,78
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	--/**108,5G/**	108,6 G	0,56	0,56
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	--/**108,6G/**	108,65 G	0,55	0,55
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/**114,7G/**	114,8 G	0,81	0,81
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	--/**101,771G/**	101,775 G	0,37	0,37
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	--/**107,1G/**	107,15 G	0,48	0,48
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	--/**100,934G/**	100,936 G	0,21	0,21
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/**107,1G/**	107,15 G	0,5	0,5
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	--/**114,8G/**	114,85 G	0,86	0,86
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/**115,8G/**	115,85 G	0,86	0,86
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	--/**103,588G/**	103,592 G	0,47	0,47
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	--/**103,557G/**	103,585 G	0,29	0,29
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	--/**101,037G/**	101,043 G	0,2	0,2
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,8775%, zinsv. v. 07.04.15-06.04.16, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/**102,03G/**	102,1 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	--/**100,493G/**	100,492 G	0,54	0,54
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	--/**102,938G/**	102,941 G	0,56	0,56
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	--/**107,85G/**	107,95 G	0,59	0,59
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	--/**103,094G/**	103,119 G	0,28	0,28
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	--/**100,622G/**	100,625 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2015	Einheitskurs 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	**--/100,071G/**	100,075 G	0,04	0,04
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	**--/105,95G/**	106 G	0,57	0,57
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	0,957%, zinsv. v. 08.06.15-06.09.15, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	**--/100,732G/**	100,731 G	0,2	0,2
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,628352%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.16, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	**--/103,07G/**	102,84 G	1,33	1,33
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	**--/109,4G/**	109,5 G	0,71	0,71
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)		**--/103,132G/**	103,132 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	**--/114,25G/**	114,25 G	1,08	1,08
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	**--/100,449G/**	100,468 G	0,6	0,6
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	0,732%, zinsv. v. 08.06.15-05.06.16, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	**--/100,429G/**	100,446 G	0,29	0,29
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	**--/112,65G/**	112,5 G	1,26	1,26
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	**--/102,83G/**	102,84 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	**--/100,26G/**	100,26 G	0,54	0,54
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	**--/100,825G/**	100,827 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 15.06.15-13.09.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	**--/106,19G/**	106,19 G	0,98	0,98
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,996%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	**--/101,325G/**	101,327 G	0,4	0,4
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,069%, zinsv. v. 08.06.15-06.12.15, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	**--/101,643G/**	101,645 G	0,4	0,4
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	**--/103,047G/**	103,05 G	0,56	0,56
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	**--/108,25G/**	108,3 G	0,77	0,77
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	**--/100,848G/**	100,862 G	0,35	0,35
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	**--/106,95G/**	107,05 G	0,73	0,73
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	**--/101,203G/**	101,206 G	0,39	0,39
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,929%, zinsv. v. 08.06.15-06.12.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	**--/102,12G/**	102,12 G	0,6	0,6
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,049%, zinsv. v. 08.06.15-06.12.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	**--/103,13G/**	103,13 G	0,56	0,56
Euro	500	**14.12.15**	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	0,849%, zinsv. v. 15.06.15-13.12.15, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	**--/100,318G/**	100,321 G	0,2	0,2
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	**--/101,394G/**	101,393 G	0,32	0,32
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	**--/105,45G/**	105,5 G	0,66	0,66
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	**--/101,01G/**	101,02 G	0,23	0,23
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	**--/103,05G/**	103,1 G	0,48	0,48
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	**--/109,1G/**	109,1 G	1,02	1,02
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	**--/110,7G/**	110,65 G	1,18	1,18
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	**--/101,281G/**	101,292 G	0,2	0,2
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	**--/100,906G/**	100,914 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	**--/101,81G/**	101,813 G	0,48	0,48
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	**--/101,28G/**	101,291 G	0,2	0,2
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	**--/101,75G/**	101,8	0,3	0,3
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	**--/103,14G/**	103,16 G	0,42	0,42
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	**--/102,493G/**	102,495 G	0,51	0,51
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	**--/103,046G/**	103,043 G	0,65	0,65
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	**--/112,3G/**	112,1 G	1,33	1,33
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	**--/102,576G/**	102,578 G	0,54	0,54
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	**--/99,165G/**	99,165 G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 15.06.15-13.09.15, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	**--/100,8G/**	100,78 G	0,83	0,83
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	**--/99,239G/**	99,238 G	0,58	0,58
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	**--/101G/**	101,05 G	0,58	0,58
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	**--/111,75G/**	111 G	1,94	1,94
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	**--/100G/**	100 G	4,41	4,31
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	**--/105,6G/**	105,6 G	0,35	0,35
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	**--/106,4G/**	106,4 G	0,4	0,4
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	**--/112,2G/**	112,3 G	0,69	0,69
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	**--/112,85G/**	112,9 G	0,71	0,71
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	**--/113,45G/**	113,55 G	0,74	0,74
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	**--/100G/**	100 G	4,45	4,36
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	**--/100,049G/**	100,056 G	0,04	0,04
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	**--/116,6G/**	116,65 G	0,88	0,88
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	**--/104,1G/**	104,15 G	0,33	0,33
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	**--/103,746G/**	103,751 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2015	Einheitskurs 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	**--/100,43G/**	100,43 G	0,43	0,43
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	**--/102,296G/**	102,3 G	0,54	0,54
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	**--/106,05G/**	106,1 G	0,42	0,42
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	**--/102,047G/**	102,068 G	0,18	0,18
Euro	500	**20.07.15**	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3,8%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	**--/100,332G/**	100,347 G	0,06	0,06
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	**--/108,1G/**	108,2 G	0,57	0,57
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	**--/101,363G/**	101,378 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	**--/100,569G/**	100,579 G	0,09	0,09
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	**--/103,7G/**	103,75 G	0,34	0,34
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	**--/106,95G/**	107,05 G	0,58	0,58
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	**--/110,1G/**	110,15 G	0,73	0,73
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	**--/113G/**	113,05 G	0,91	0,91
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	**--/100,541G/**	100,553 G	0,04	0,04
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	**--/114,6G/**	114,6 G	0,9	0,9
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	**--/101,125G/**	101,125 G	0,53	0,53
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	**--/103,9G/**	103,91 G	0,42	0,42
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	**--/101,208G/**	101,21 G	0,53	0,53
Euro	500	**20.10.15**	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	**--/100,967G/**	100,977 G	0,14	0,14
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	**--/104G/**	104 G	0,37	0,37
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	**--/101,27G/**	101,283 G	0,13	0,13
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	**--/110,9G/**	110,9 G	0,89	0,89
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	**--/102,85G/**	102,9 G	0,34	0,34
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	**--/105,55G/**	105,6 G	0,56	0,56
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	**--/108,1G/**	108,2 G	0,73	0,73
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	**--/100,211G/**	100,209 G	0,2	0,2
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	**--/103,74G/**	103,76 G	0,39	0,39
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	**--/100,434G/**	100,434 G	0,6	0,6
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	**--/100,231G/**	100,23 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	**--/110,7G/**	110,75 G	0,84	0,84
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	**--/105,856G/**	105,91 G	0,21	0,21
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	2,42	2,42
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	**--/104,5G/**	104,15 G	1,55	1,55
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	**--/105,4G/**	105 G	1,58	1,58
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	**--/103,9G/**	103,65 G	1,46	1,46
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	**--/104,55G/**	104,15 G	1,54	1,54
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	**--/109G/**	108,2 G	2,02	2,02
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	**--/102,1G/**	101,65 G	1,62	1,62
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	**--/100,95G/**	101,05 G	0,67	0,67
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	**--/101G/**	101,05 G	0,86	0,86
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	**--/100,95G/**	100,95 G	1,05	1,05
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	**--/101,65G/**	101,55 G	1,21	1,21
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	**--/102,6G/**	102,4 G	1,35	1,35
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	**--/103,8G/**	103,5 G	1,49	1,49
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	**--/105,3G/**	104,9 G	1,61	1,61
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	**--/106,1G/**	105,35 G	1,96	1,96
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	**--/98,15G/**	97,8 G	1,49	1,49
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	**--/97,75G/**	97,55 G	1,64	1,64
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	**--/97,75G/**	97,2 G	1,74	1,74
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	**--/98,4G/**	97,8 G	1,83	1,83
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	**--/98,25G/**	97,55 G	1,91	1,91
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	**--/98,75G/**	98,05 G	1,98	1,98
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	**--/99,5G/**	98,7 G	2,04	2,04
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	**--/99,242G/**	99,24 G	0,57	0,57
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	**--/100G/**	100,05 G	0,7	0,7
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	**--/100,1G/**	100,1 G	0,88	0,88
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	**--/97,857G/**	97,862 G	1,23	1,23

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	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2015	Einheitskurs 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	--/**103,69G/**	103,59 G	1,33	1,33
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	--/**99,9G/**	99,45 G	1,64	1,64
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	--/**99,4G/**	99,4 G	0,9	0,89
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	--/**99G/**	98,95 G	1,07	1,07
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/**98,65G/**	98,55 G	1,23	1,23
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	--/**98,35G/**	98,15 G	1,37	1,37
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	--/**98,1G/**	98,05 G	1,11	1,11
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/**100,45G/**	100,45 G	0,89	0,89
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	--/**99,95G/**	99,85 G	1,26	1,26
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	--/**99,3G/**	99,05 G	1,4	1,4
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	--/**100,14G/**	100,05 G	1,25	1,25
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,8691%, zinsv. v. 12.11.14-19.12.15, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/**100G/**	100 G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/**96,56G/**	96,64 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	--/**96,25G/**	95,75 G	1,55	1,55
US$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/**92,97G/**	92,79 G	4,13	4,13
						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.	--/**96,9G/**	96,9 G	1,01	1,01
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.	--/**97,22G/**	97,22 G	1	1
						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	115,62G-/**115,725G/**	115,6 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)		99,38G-/**99,48G/**	99,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2J2	XS1238806332	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		--/**99,48G/**	99,43 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	--/**104,45G/**	104,5 G	0,15	0,15
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/**104,65G/**	104,7 G	0,15	0,15
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	--/**100,679G/**	100,695 G		
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/**104,55G/**	104,6 G	0,16	0,16
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/**105,4G/**	105,45 G	0,16	0,16
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/**103,037G/**	103,069 G	0,13	0,13
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	--/**104G/**	104,05 G	0,14	0,14
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/**99,75G/**	99,8 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	--/**99,2G/**	99,25 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	--/**99,85G/**	99,85 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	--/**100,257G/**	100,264 G		
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	--/**100,723G/**	100,723 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	--/**107,8G/**	107,85 G	0,32	0,32
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	--/**103,9G/**	103,95 G	0,31	0,31
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	--/**100,785G/**	100,789 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	--/**100,766G/**	100,766 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	--/**107,55G/**	106,8 G	1,48	1,48
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	--/**99,49G/**	99,49 G	0,06	
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	--/**118,57G/**	118,51 G	0,6	0,6
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/**120,93G/**	120,85 G	0,75	0,75
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/**123,05G/**	122,95 G	0,88	0,88
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/**103,95G/**	104 G	0,16	0,16
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	--/**100G/**	100,195 G	4,64	4,54
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	--/**104,538G/**	104,582 G	0,14	0,14
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/**109,65G/**	109,75 G	0,18	0,18
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/**109,45G/**	109,55 G	0,2	0,2
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	--/**105,95G/**	106 G	0,15	0,15
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	--/**113,9G/**	113,85 G	0,64	0,64
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	--/**101,116G/**	101,128 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.06.2015	Einheitskurs 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/**107,6G**/	107,7 G	0,23	0,23
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	--/**115,35G**/	115,3 G	0,66	0,66
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/**115,15G**/	115,1 G	0,66	0,66
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	--/**104,5G**/	104,4 G	0,72	0,72
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	--/**100,822G**/	100,822 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	--/**100,747G**/	100,747 G	0,02	0,02
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	--/**105,15G**/	105,15 G	0,56	0,56
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	--/**100,907G**/	100,909 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	--/**99,2G**/	98,65 G	1,21	1,21
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	--/**100,97G**/	100,988 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	--/**102,576G**/	102,602 G	0,09	0,09
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	--/**107,95G**/	108 G	0,17	0,17
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	--/**107,3G**/	107,4 G	0,17	0,17
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	0,02	
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	--/**110,6G**/	110,65 G	0,23	0,23
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	--/**101,921G**/	101,942 G	0,06	0,06
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	--/**112G**/	112,1 G	0,26	0,26
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	--/**112,95G**/	113,05 G	0,28	0,28
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/**112,35G**/	112,45 G	0,27	0,27
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/**114,5G**/	114,6 G	0,29	0,29
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	--/**100,679G**/	100,679 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	--/**101,123G**/	101,142 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	--/**114,5G**/	114,55 G	0,31	0,31
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/**113,2G**/	113,3 G	0,33	0,33
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/**106,7G**/	106,75 G	0,17	0,17
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/**113,1G**/	113,15 G	0,34	0,34
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	--/**101,769G**/	101,772 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	--/**102,715G**/	102,744 G	0,14	0,14
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	--/**107G**/	107,1 G	0,18	0,18
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	--/**103,08G**/	103,114 G	0,15	0,15
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/**99,9G**/	99,9 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	--/**103,65G**/	103,7 G	0,14	0,14
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	--/**110,7G**/	110,75 G	0,32	0,32
Euro	500	**20.10.15**	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/**100,999G**/	101,011 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	--/**100,1G**/	100,1 G	0,11	0,11
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/**100,55G**/	100,6 G	0,25	0,25
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/**109,15G**/	108,3 G	1,53	1,53
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/**101,6G**/	101,6 G	0,55	0,55
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	--/**100,579G**/	100,575 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	--/**98,4G**/	98,1 G	0,96	0,96
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/**100,05G**/	100,1 G	0,13	0,13
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	--/**100,145G**/	100,145 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	--/**99,973G**/	99,972 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	--/**99,45G**/	99,45 G	0,44	0,44
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/**99,4G**/	99,45 G	0,18	0,18
						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	--/**101,95G**/	102 G	0,32	0,32
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	--/**100,758G**/	100,759 G	0,23	0,23

Bekanntmachungen

Land Niedersachsen
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
12. Juni 2015

werden

weitere
20 Mio. Euro 0,29% Landessch.v. von 2015/2020
10.06. gzj. Ausgabe 849 DE000A161T67 / A16 1T6

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 10. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
12. Juni 2015

werden

25 Mio. Euro 1,049% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2020
08.JD Serie 1908 DE000NLB2KA2 / NLB 2KA

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 10. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
12. Juni 2015

werden

500 Mio. Euro 0,025% OPF-MTN von 2015/2019
31.01. gzj. XS1238806332 / NLB 2J2

verbrieft in einer vorläufigen Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt;

voraussichtlich am 07.07.2015 wird diese vorläufige Globalurkunde gegen die Dauerglobalurkunde mit der ISIN XS1191428652 /
WKN NLB 2HJ ausgetauscht.

Skontroführer: mwb faitrade (KV 88 86)

Hannover, den 11. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung - Ankündigung

Mit Wirkung vom
17. Juni 2015

werden voraussichtlich

weitere
3 Mrd. Euro 0,5% Anleihe von 2015/2025
15.02. gzj. DE0001102374 / 110 237

kleinste handelbare Einheit
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 09. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Zulassungsbeschluss -

Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:

500 Mio. Euro 0,025% OPF-MTN von 2015/2019
31.01. gzj. XS1238806332 / NLB 2J2

verbrieft in einer vorläufigen Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

voraussichtlich am 07.07.2015 wird diese vorläufige Globalurkunde gegen die Dauerglobalurkunde mit der ISIN XS1191428652 /
WKN NLB 2HJ ausgetauscht.

Hannover, den 11. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Land Niedersachsen
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
15. Juni 2015

werden

weitere
30 Mio. Euro 0,29% Landessch. von 2015/2020
10.06. gzj. Ausgabe 849 DE000A161T67 / A16 1T6

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 11. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
- Zulassungsbeschluss -

Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:

150 Mio. Euro	0,566%	MTN-IHS von 2015/2018
11.06. gzj.	Serie 447	DE000DHY4473 / DHY 447

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 16. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
17. Juni 2015

werden

150 Mio. Euro	0,566%	MTN-IHS von 2015/2018
11.06. gzj.	Serie 447	DE000DHY4473 / DHY 447

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 16. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 1,2	1	**0,5 ***	0,5	**10.07.15***		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	16,98 -T	16,98-T	17,3	14,5
Euro 8,58	1	**0 ***	0	**15.07.15***			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,2 G	0,2G	0,5	0,2
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	12,3	12,375-T-2,25bG-2,25-2,75bB	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	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	0,5		13.07.15
15.07.15	MWB	500910	DE0005009104	cash.life AG	0		

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stadtwerke Hannover AG **Genußschein**					
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Genußscheine		1004-T	1.005,5 -T		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
17.06.2015	22.06.2015	DHY319 DE000DHY3194	Deutsche Hypothekenbank 0,826% FLR-MTN-IHS S.319 v.11(15)
18.06.2015	23.06.2015	NLB6AA DE000NLB6AA4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,5% Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)
19.06.2015	24.06.2015	NLB6AH DE000NLB6AH9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,55% Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)
		DHY321 DE000DHY3210	Deutsche Hypothekenbank 0,851% FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)

Hannover, den 16. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	34,81 G	34,8G	38,03	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,19	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,16 G	6,13G	6,2	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	23,58 G	23,55G	26,17	21,62
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	65,14 G	64,33G	72,5	58,33
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,01 G	15,79G	17,42	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	51,41 G	50,09G	54,3	43,12
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	112,36 G	112,38G	134,37	105,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,88 G	9,73G	10,76	9,03
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,03 G	22,61G	24,6	19,34
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,33 G	22,05G	24,93	20,01
							Alceda Fund Management S.A.					
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	56,72 G	56,56G	59,77	55,28
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	47,08 G	46,17G	51,1	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	240,85 G	240,15G	256,19	198,71
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	118,67 G	119,1G	143,05	112,45
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	52,63 G	52,25G	56,3	44,5
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,92 G	14,68G	15,59	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	13,96 G	13,87G	14,77	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	14,99 G	14,92G	15,81	12,46
9	US$ 0,27	US$ 0,18	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,52 G	7,52G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	55,47 G	55,24G	58,97	47,67
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,25 G	11,05G	11,83	9,35
9	US$ 0,26	US$ 0,22	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,97 G	3,94G	4,28	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	14,6 G	14,51G	15,58	12,41
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Adireth	1	90,4 G	90,32G	92,26	90
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	50,11 G	49,64G	53,35	43,86
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,55 G	28,23G	30,48	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	68,7 G	67,81G	73,73	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	101,54 G	99,88G	107,56	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	68,53 G	67,78G	73,29	64,37
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	57,19 G	56,49G	60,41	49,73
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	180,19 G	179,28G	191,94	158,45
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,21 G	43,12G	44,34	43,12
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	391,12 G	387,07G	413,44	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,3 G	54,96G	58,94	54,82
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,14 G	61,67G	66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,83 G	48,82G	49,27	48,82
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		243,93	278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	58,7 G	58,16G	61,34	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,29 G	46,65G	50,31	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	112,07 G	110,87G	118,97	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	57,32 G	56,86G	65,4	50,29
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	180,5 G	180,05G	189,13	149,26
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	55,68 G	54,75G	59,71	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,52 G	109,51G	118,33	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	154,26 G	151,79G	172	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	70,71 G	70,03G	75,22	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	111,32 G	109,62G	121,33	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	135,41 G	134,2G	143,03	121,1
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	128,86 G	127,18G	141,52	116,13
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	46,85 G	46,63G	51	45,26
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,22 G	85,77G	91,45	85,77
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	110,24 G	109,14G	118,24	102,79
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	95,61 G	94,02G	100,75	80,41
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,98 G	51,86G	53,12	51,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,96 G	89,18G	95,73	88,98
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Concentra	1	107,81 G	106,02G	117,53	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	847,64 G	834,74G	923,83	714,68
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Industria	1	109,07 G	107,81G	115,33	94,15
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	62,94 G	62,49G	66,41	54,32
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,66 G	45,44G	49,54	44,09
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	166,46 G	163,57G	185,88	145,38
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	245,25 G	242,94G	262,84	221,18
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	60,01 G	59,06G	66,99	57,89
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	53,28 G	52,74G	56,02	42,32
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,12 G	21,92G	23,6	19,36
10	US$ 0,07	US$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,64 G	21,49G	23,15	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	65,27 G	65,07G	69,77	65
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	65,05 G	64,86G	69,61	64,8
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	114,29 G	114,26G	122,25	113,43
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,45 G	10,37G	11,25	9,27
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	174,66 G	172,77G	183,53	154,48
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	254,48 G	252,29G	272,85	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	56,75 G	55,93G	64,47	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	301,42 G	298,68G	334,83	264,68
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	273,3 G	274,37G	312,03	254,19
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,43 G	38,38G	40,37	38,31
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	179,82 G	177,74G	191,43	151,67
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	69,23 G	68,3G	76,48	58,67
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	107,18 G	106,37G	115,22	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	109,18 G	108,06G	117,24	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	145,46 G	145,28G	167,88	123,85
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,84 G	24,72G	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	27,93 G	27,24G	30,72	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,62 G	11,51G	13,03	10,16
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	78,55 G	77,87G	83,09	69,37
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,94 G	55,8G	59,88	55,54
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	40,19 G	39,68G	45,35	35,71
5	US$ 0,07	US$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,84 G	27,25G	30,69	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,62 G	11,55G	13,05	10,08
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	80,15 G	80,27G	90,93	71,65
1	US$ 3,25	US$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	112,74 G	113,48G	128,46	100,97
1	US$ 0,15	US$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	46,5 G	46,33G	49,1	41,11
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	47,5 G	47,11G	50,86	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	81,53 G	80,57G	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	115,66 G	113,15G	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	49,01 G	49,01G	52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,94 G	59,94G	63,97	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	37,68 G	37,68G	39,38	36,51
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,89 G	20,89G	22,02	20,8
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,14 G	18,14G	19,24	17,86
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,28 G	51,28G	52,64	51,25
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,16 G	24,06G	25,48	22,59
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,82 G	34,82G	36,37	34,8
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	93,05 G	93,05G	97,94	92,02
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	110,2 G	110,2G	113,99	109,76
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	99,98 G	99,1G	106,35	89,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	42,46 G	42,46G	45,03	42,34
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	376,06 G	376,53G	418,38	361,2
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,5 G	17,46G	18,12	17,44
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,79 G	11,76G	12,51	11,75
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,99 G	31,85G	34,68	31,85
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	70,14 G	69,54G	75,82	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	62,61 G	62,17G	66,42	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	70,65 G	69,89G	75,34	63,32
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,81 G	28,73G	31,36	28,73
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	142,14 G	139,75G	155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	103,44 G	102,45G	110,97	93,17
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,57 G	14,4G	15,56	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,78 G	31,72G	35,22	29,24
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,72 G	52,46G	54,46	48,55
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.571,94 G	1565,33G	1.595,19	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	86,94 G	86,92G	95,4	79,29
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	972,05 G	949,62G	1.090,91	781,58
5	US$ 6,05	US$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	971,81 G	952,55G	1.086,46	776,05
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	76,48 G	75,44G	84,98	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,5 G	27,25G	29,94	23,37
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,82 G	38,79G	40,1	38,79
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	21,19 G	20,7G	22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	61,13 G	60,34G	64,79	52,42
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,24 G	7,15G	7,67	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,13 G	17,99G	20,57	16,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	37,79 G	37,33G	39,22	30,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	20,28 G	20,07G	21,2	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	118,05 G	116,78G	123,93	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	115,71 G	115,03G	122,39	98,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,67 G	16,48G	17,63	14,18
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	86,63 G	85,39G	96,72	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27 G	26,98G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,62 G	25,62G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,99 G	21,8G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	82,72 G	81,78G	87,78	72,36
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,72 G	69G	74,11	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,79 G	52,33G	58,97	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	31,34 G	31,4G	34,99	26,6
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,89 G	29,6G	32,86	27,18
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,83 G	37,38G	39,31	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,97 G	32,45G	35,01	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,23 G	7,14G	7,63	6,32
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	39,98 G	39,56G	42,25	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,11 G	17,96G	20,44	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,96 G	21,77G	25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,86 G	29,55G	32,77	27,14
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,74 G	15,61G	16,79	13,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,73 G	15,58G	16,66	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	7,02 G	6,95G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	25,11 G	25,16G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,1 G	15,82G	17,86	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,65 G	16,36G	17,46	13,49
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	435,98 G	434,41G	463,44	432,66
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	208,37 G	207,2G	220,99	188,66
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	410,64 G	408,89G	430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	197,23 G	196,42G	207,96	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	345,77 G	340,11G	369,13	291,06
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	110,85 G	110,71G	119,8	110,43
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,01 G	8,92G	9,55	8,9
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.264,87 G	1254,29G	1.360,68	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	328,6 G	327,33G	340,68	304,64
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.714,72 G	1711,68G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.768,1 G	3768,1G	3.768,1	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	667,22 G	662,04G	719,26	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	850,47 G	849,45G	934,82	744,51
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	194,41 G	191,93G	205,31	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.289,49 G	1283,7G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.340,4 G	1344,46G	1.443,65	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	296,78 G	295,22G	323,36	275,57
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,73 G	16,76G	18,03	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,97 G	34,03G	39,94	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,93 G	32,59G	35,43	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	57,09 G	56,28G	60,46	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,93 G	10,88G	12,02	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,67 G	7,63G	8,46	7,28
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,76 G	20,41G	21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	6,64 G	6,66G	7,25	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	57,79 G	57,03G	61,62	45,07
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,44 G	22,26G	24,13	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.477,76 G	1466,53G	1.594,28	1.270,54
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	343,88 G	341,19G	362,73	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	72,52 G	72,23G	75,76	61,5
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	117,3 G	117,27G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	143,33 G	141,15G	150,15	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	148,98 G	148G	164,53	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,55 G	38,51G	39,58	38,49
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	90,34 G	89,46G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	202,68 G	200,43G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	238,14 G	235,16G	249,65	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	332,31 G	326,19G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	111,35 G	110,27G	117,7	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	69,14 G	68,34G	70,92	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	232,14 G	228,38G	251,02	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	48,36 G	47,57G	50,47	40,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,38 G	57,5G	59,5	57,28
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	101 G	99,99G	111,27	87,86
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	242,58 G	240,57G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	81,38 G	79,96G	86,48	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	64,66 G	64,24G	68,43	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	37,14 G	36,77G	38,67	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	115,85 G	114,9G	124,51	104,5
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	117,39 G	116,93G	121,28	110,25
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	40,95 G	40,52G	43,27	36,11
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	165,23 G	161,74G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	919,53 G	912,18G	968,59	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,81 G	34,68G	35,45	34,68
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,96 G	14,93G	15,42	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,79 G	65,55G	72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,85 G	24,84G	26,58	24,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,12 G	266,2G	272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	62,56 G	61,79G	67,24	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	120,02 G	118,9G	124,78	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	283,42 G	278,96G	292,57	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	104,78 G	104,2G	109,94	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	146,17 G	145,02G	152,5	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,58 G	68,57G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,56 G	128,9G	133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	375,11 G	367,58G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,69 G	108,14G	114,37	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,76 G	76,55G	81,67	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	121,2 G	119,17G	127,99	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	98,05 G	97,18G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	70,1 G	69,43G	72,91	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	94,78 G	93,98G	100,69	80,75
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	282,11 G	280,62G	302,23	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	353,09 G	350,57G	375,76	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	252,03 G	249,28G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	126,36 G	124,48G	132,24	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	158,06 G	156,58G	163,73	135,41
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,85 G	25,8G	26,89	25,8
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	55,97 G	55,99G	56,77	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	196,8 G	192,81G	216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,37 G	40,26G	41,44	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	59,21 G	58,2G	63,89	50,53
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	254,92 G	252,88G	267,36	210,54
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	160,6 G	159,35G	169,69	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	60,08 G	59,68G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,86 G	18,85G	20,04	18,78
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	135,29 G	134,2G	142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,59 G	54,63G	56,27	54,46
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,1 G	65,09G	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	231,23 G	229,25G	248,44	209,67
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,13 G	92,98G	95,2	91,09
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	144,97 G	144,89G	149,62	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	174,49 G	172,14G	184,3	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	173,62 G	171,28G	183,38	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	158,66 G	156,52G	167,64	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	175,58 G	175,02G	187,55	175,02
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	115,78 G	115,4G	125,33	115,4
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,1 G	145,92G	146,59	145,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,17 G	100,05G	102,94	100,05
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,34 G	137,17G	137,94	137,17
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	173,14 G	170,51G	183,64	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	171,46 G	168,85G	182,08	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	245,09 G	243,26G	267,2	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	232,43 G	230,69G	253,39	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	223,68 G	222G	244,1	190,15
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.099,27 G	13090,42G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	171,79 G	171,11G	176,13	163,48
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.597,83 G	1591,5G	1.762,02	1.491,76
1	US$ 0,67	US$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	164,38 G	164,4G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.650,35 G	1650,94G	1.762,7	1.639,31
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,85 G	83,84G	83,86	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.816,25 G	1813,64G	1.858,76	1.810,5
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	510,8 G	503,05G	581,23	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.849,74 G	1853,16G	2.217,93	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	84,55 G	83,87G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,52 G	55,67G	58,43	55,1
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.Gl	1	119,22 G	118,91G	124,28	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	840,97 G	839,71G	849,83	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	167,7 G	165,37G	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	77,16 G	77,16G	77,16	77,09
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	105,1 G	104,8G	109,64	102,51
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	113,97 G	113,57G	119,54	113,03
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	71,35 G	71,35G	82,34	68,47
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	91,38 G	90,52G	101,77	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	236,95 G	232,19G	259,52	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	151,58 G	151,02G	160,84	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	119,26 G	118,88G	127,04	107,78
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	135,66 G	134,74G	149,65	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	106,76 G	105,65G	118,11	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	176,3 G	175,46G	189,01	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	106,76 G	105,65G	118,12	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	141,74 G	141,21G	150,44	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	91,63 G	91,07G	102,15	87,23
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	124,99 G	124,63G	127,86	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	176,81 G	175,2G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	156,53 G	155,11G	168,94	146,38
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	131,22 G	130,54G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	129,97 G	129,3G	132,87	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,41 G	126,74G	130,42	122,88
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,37 G	111,97G	122,53	111,97
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	137,37 G	135,6G	143,37	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	212,47 G	209,73G	218,7	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	225,59 G	224,9G	236,32	195,25
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	198,72 G	194,17G	253,31	186,36
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,7 G	102,7G	102,98	102,7
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	157,44 G	155,42G	169,74	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	121,03 G	119,48G	130,48	105,95
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	208,43 G	206,37G	230,61	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	201,21 G	199,22G	222,63	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	193,54 G	191,62G	214,39	168
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	169,91 G	168,51G	179,71	148,55
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	158,75 G	157,28G	169,91	144,49

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	178,01 G	176,94G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	25,42 G	25,16G	25,69	20,62
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,67 G	22,26G	24,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,03 G	17,93G	18,99	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	295,01 G	290,86G	314,81	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	210,25 G	208,95G	222,56	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	152,84 G	152,84G	158,09	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	117,8 G	117,42G	133,97	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	354,93 G	352,16G	381,25	310,33
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,05 G	3,97G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,64 G	3,6G	3,88	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,96 G	4,9G	5,48	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,43 G	6,33G	7,45	5,84
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	250,37 G	250,37G	266,07	221,75
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	193,39 G	193,39G	205,52	173,72
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	165,33 G	165,14G	172,63	164,42
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	155,79 G	155,79G	163,78	130,39
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	164,55 G	164,55G	175,83	145,79
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,35 G	8,35G	8,88	8,3
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	66,7 G	66,55G	71,07	66,55
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	122,24 G	119,71G	128,32	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	86,25 G	86,1G	97,16	77,82
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,73 G	106,52G	107,83	106,52
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	80,75 G	80,75G	86,65	69,5
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,51 G	62,3G	64,83	62,3
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,29 G	71,15G	72,02	71,15
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	67,74 G	67,62G	76,31	61,12
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	87,5 G	85,68G	91,85	75,84
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	287,87 G	280,76G	376,05	276,47
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	130,01 G	128,75G	139,79	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	130,01 G	128,75G	139,79	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,89 G	62,67G	66,66	62,55
3	Euro 3,62	Euro 9,53	12.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	497,06 G	497,19G	545,43	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,72 G	1268,72G	1.269,36	1.268,11
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	135,91	135,91G	139,09	132,2
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,77 G	46,08G	49,73	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,03 G	45,38G	48,14	37,18
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,17 G	17,95G	19,16	16,11
5	US$ 0,09	US$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	35,54 G	35,19G	39,09	30,43
5	US$ 0,01	US$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,38 G	20,92G	26,37	20,92
5	US$ 0,25	US$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,34 G	27,26G	30,2	26,37
5	US$ 0,31	US$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,75 G	27,46G	31,49	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,2 G	38,26G	40,63	29,97
5	US$ 0,6	US$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	179,86 G	176,68G	193	141,28
5	US$ 0,6	US$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	39,01 G	38,69G	45,32	37,58
5	US$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,49 G	21,38G	23,92	19,04
5	US$ 0,46	US$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,89 G	43,7G	49,64	39,54
5	US$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,95 G	43,57G	46,71	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,88 G	14,66G	15,82	12,35
5	US$ 0,02	US$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,57 G	6,51G	7,3	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	107,15 G	104,8G	113,52	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,28 G	8,22G	8,66	7,25
5	US$ 0,1	US$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,25 G	6,25G	6,8	5,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*-bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	46,58 G	45,71G	49,59	38,52
5	US$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,47 G	28,28G	30,43	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,62 G	12,54G	13,31	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	22,12 G	21,89G	23,49	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	42,89 G	42,37G	44,02	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	17,23 G	17,17G	19,03	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	56,52 G	55,92G	60,06	48,27
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	44,51 G	44,23G	47,82	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	30,77 G	30,53G	32,06	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	39,72 G	39,32G	42,61	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	44,18 G	43,89G	48,1	39,68
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,24 G	10,21G	10,34	9,89
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	36,26 G	35,95G	38,96	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	13,52 G	13,42G	14,04	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	11,28 G	11,18G	12,04	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US$ 0,01	US$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,44 G	10,44G	11,1	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	19,17 G	19,03G	20	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,9 G	10,7G	11,71	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,73 G	43,4G	46,6	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,53 G	6,48G	7,29	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	18,94 G	18,67G	19,83	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	22,68 G	22,48G	24,1	19,51
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,26 G	22,84G	24,59	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	32,74 G	32,85G	39,3	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,61 G	39,79G	47,74	37,36
5	US$ 0,05	US$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,39 G	57,36G	61,88	42,85
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,76 G	15,5G	16,41	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,15 G	14,12G	15,72	13,22
5	US$ 0,09	US$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,1 G	12,06G	13,36	11,15
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	84,7 G	83,3G	91,69	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,7 G	81,31G	86,93	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	90,61 G	90,24G	96,27	78,98
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			227,57	204,52
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,23 G	71,23G	71,24	71,23
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	38,01 G	37,72G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	218,55 G	212,89G	235,23	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	481,75 G	477,06G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	50,43 G	49,8G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	287,8 G	282,74G	301,09	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	79,65 G	78,86G	85,31	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	68,24 G	66,83G	72,77	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,98 G	14,8G	16,04	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,21 G	29,23G	31,73	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,68 G	17,63G	19,12	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,49 G	16,22G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,4 G	18,33G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,37 G	14,31G	15,27	14,31
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,28 G	10,25G	10,47	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,16 G	36,65G	38,18	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,85 G	22,7G	23,91	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,79 G	47,42G	53,75	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,61 G	33,29G	36,05	29,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,13 G	21,87G	23,78	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,07 G	35,71G	38,73	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,58 G	5,58G	5,59	5,58
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,73 G	29,45G	34,34	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,45 G	30,09G	36,01	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,6 G	21,28G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,32 G	10,31G	10,38	10,31
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,24 G	12,02G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,56 G	17,48G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,61 G	41,12G	49,23	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,78 G	25,62G	27,91	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,35	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,35 G	18,23G	19,95	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	23,3 G	23,08G	24,81	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,13 G	6,11G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,53 G	22,14G	23,63	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,49 G	20,13G	21,51	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,83 G	16,63G	18	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,92 G	18,69G	20,21	16,58
7	US$ 0,16	US$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,53 G	32,21G	34,93	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,23 G	19,99G	21,74	17,14
7	US$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,72 G	31,43G	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	28,38 G	28,12G	32,78	26,48
7	US$ 0,28	US$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,04 G	18,76G	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	43,46 G	43,12G	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	28,08 G	27,75G	33,21	26,46
7	US$ 0,5	US$ 0,41	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,39 G	18,33G	19,95	17,11
7	US$ 0,22	US$ 0,16	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,36 G	8,36G	9	7,79
7	US$ 1,18	US$ 0,85	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,82 G	14,77G	15,85	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,93 G	25,55G	27,01	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,7 G	6,67G	6,77	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,99 G	33,02G	35,78	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,19 G	10,13G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,22 G	11,17G	12,01	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,34 G	23,11G	25,1	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,93 G	22,85G	24,04	19,41
7	US$ 0,38	US$ 0,4	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,06 G	11,02G	12,07	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,91 G	22,62G	25,17	18,81
7	US$ 0,17	US$ 0,03	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,98 G	20,83G	22,57	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,36 G	4,36G	4,37	4,36
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	5,15 G	5,16G	5,48	4,22
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,45 G	22,23G	23,96	20,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,43 G	6,41G	6,65	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,36 G	6,33G	6,65	5,29
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,44 G	3,42G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,56 G	4,53G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,17 G	19,13G	20,73	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,66 G	17,53G	21,01	16,88
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,69 G	20,31G	21,85	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,02 G	10,97G	11,9	10,97
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,85 G	25,4G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,62 G	21,25G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	65,39 G	64,89G	70,07	58,1
7	US$ 0,39	US$ 0,33	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	6 G	5,98G	6,47	5,56
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	65,52 G	65,19G	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	43,39 G	42,93G	48,72	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,49 G	40,89G	49,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,93 G	25,75G	28	24,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,56 G	27,59G	33,06	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,23 G	33,18G	39,82	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,92 G	6,92G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,88 G	6,86G	7,25	5,42
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,01 G	27,61G	33,21	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,31 G	29,87G	35,93	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,06 G	17,73G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,63 G	15,38G	17,33	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,96 G	12,78G	14,42	11,23
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,78 G	34,31G	35,75	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,52 G	22,22G	24,75	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,31 G	17,11G	18,52	15,23
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,59 G	21,31G	22,81	18,63
7	US$ 0,32	US$ 0,36	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,32 G	9,22G	9,97	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,44 G	16,27G	17,46	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,83 G	19,57G	20,98	17,18
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	21,32 G	21,3G	23,06	18,19
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	251,63 G	248,68G	264,66	219,06
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	23,19 G	22,9G	25,44	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	24,57 G	24,28G	26,97	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,81 G	11,83G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,66 G	12,52G	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	13,06 G	12,88G	13,85	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,13 G	19,89G	22,08	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	30,41 G	30,11G	32,17	26,41
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	13,5 G	13,3G	15,3	11,28
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	16,22 G	16,26G	17,23	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,06 G	7,05G	7,15	6,8
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	28,07 G	27,79G	30,81	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	160,99 G	159,21G	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	144,76 G	144,25G	152,37	142,99
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,92 G	47,64G	49,41	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,77 G	61,76G	62,81	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,28 G	50,27G	50,36	50,27
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,94 G	29,82G	31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	72,25 G	72,13G	75,52	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	67,32 G	67,05G	70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	56,16 G	55,69G	59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	65,63 G	65,45G	69,41	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	58,64 G	58,31G	62,59	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	58,09 G	57,54G	60,3	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	59,61 G	59,35G	61,58	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	82,52 G	82,41G	85,88	68,49
7					A14P84	DE000A14P840	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	98,26 G	98,26G	99,14	97,99
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,85 G	32,89G	37,17	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	111,32 G	110,96G	115,89	110,96
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	55,95 G	55,64G	56,28	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	72,47 G	71,39G	76,33	62,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	164,73 G	163,89G	171,04	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	53,5 G	53,77G	58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	183,38 G	182,74G	187,44	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	95,66 G	94,38G	98,99	76,07
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,53 G	24,5G	25,65	24,46

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	41,49 G	40,66G	45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,68 G	19,69G	20,95	19,61
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,64 G	24,62G	25,08	24,62
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,63 G	49,9G	53,62	43,41
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	131,57 G	129,94G	141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	55,83 G	55,37G	58,55	49,23
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,16 G	10,12G	11,08	9,36
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	65,82 G	65,16G	67,78	56,89
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,03 G	13,92G	15,44	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,02 G	9,83G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,57 G	14,54G	15,96	13,32
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,31 G	6,19G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,05 G	12,01G	13,2	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,11 G	8,93G	9,6	7,54
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	66,04 G	65,11G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,31 G	38,9G	41,81	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,49 G	35,12G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	39,31 G	38,83G	43,39	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,98 G	14,94G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,76 G	37,66G	38,42	37,54
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	43,07 G	42,59G	45,23	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	60,49 G	60,45G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,27 G	33,05G	35,8	30,33
4	US$ 0,72	US$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,72 G	31,33G	35,02	29,22
4	US$ 0,15	US$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1		9,48G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,18 G	48,79G	56,27	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	13,5 G	13,5G	15,36	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	139 G	136,47G	148,84	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	137,42 G	137,85G	169,89	137,25
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	29,72 G	29,53G	31,99	27,1
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,89 G	8,89G	9,38	7,13
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	42,97 G	42,59G	45,55	36,33
4	US$ 0,6	US$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	90,52 G	89,76G	102,05	69,69
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	42,64 G	42,17G	44,77	35,33
4	Th.	US$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	135,53 G	135,95G	167,55	135,36
4	US$ 1,75	US$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	122,74 G	120,51G	131,32	93,58
4	US$ 0,11	US$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	29,07 G	28,87G	31	25,59
4	US$ 0,24	US$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,99 G	11,99G	12,92	11,41
4	US$ 0,83	US$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	17,22 G	17,21G	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	49,98 G	49,6G	54,2	40,02
4	US$ 0,17	US$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,04 G	11G	12,58	10,72
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,62 G	11,57G	13,24	11,3
4	US$ 0,14	US$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,49 G	11,42G	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	15,21 G	15,11G	16,84	13,56
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,7 G	13,55G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,87 G	17,69G	19,29	16,76
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,09 G	12,04G	14,18	11,44
4	US$ 0,24	US$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,64 G	15,64G	18,16	14,97
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,34 G	16,34G	18,97	15,64
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,73 G	17,25G	22,86	16,81
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,1 G	17,97G	20,91	15,75
4	US$ 0,39	US$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,18 G	17,06G	19,85	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,4 G	16,34G	19,08	15,74
4	US$ 0,14	US$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,97 G	13,91G	16,24	13,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC - Global Discovery	1	87,63 G	87,63G	89,16	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	59,96 G	59,96G	64,56	59,96
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	20,4 G	20,33G	23,47	17,99
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	13,6 G	13,61G	14,57	11,69
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	151,13 G	148,93G	159,17	127,67
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	172,82 G	171,14G	187,95	158,72
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	145,87 G	145,73G	151,48	145,2
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	686,55 G	683,02G	741,37	649,4
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	67,21 G	66,65G	72,05	61,7
10	Euro 1,09	Euro 2,46	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	122,91 G	121,98G	132,09	114,91
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	81,49 G	80,71G	87,42	73,23
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,84 G	35,59G	39,87	33,8
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	166,6 G	165,88G	169,99	159,9
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	134,16 G	133,06G	144,88	118,1
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glbl	1	169,42 G	167,71G	179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	62,89 G	62,47G	66,79	50,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	59,63 G	59,22G	63,39	48,14
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	113,55 G	113,01G	120,42	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	211,17 G	209,51G	224,87	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	270,44 G	268,61G	305,23	252,99
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	6,21 G	6,17G	6,63	5,05
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	159,76 G	159,63G	164,31	159,17
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	95,44 G	93,86G	99,97	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	198,63 G	197,52G	209,37	187,72
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,93 G	15,93G	17,06	13,83
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12,01 G	12,01G	13,47	10,49
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	74,55 G	74,55G	90,7	69,8
7	US$ 0,43	US$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	53,87 G	53,87G	58,91	41,38
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	34,97 G	34,97G	39,91	31,53
7	US$ 0,1	US$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,43 G	25,43G	29,91	24,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	64,76 G	64,76G	67,64	53,67
7	US$ 0,29	US$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,51 G	37,51G	42,33	36,61
7	US$ 0,09	US$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	24,14 G	24,14G	26,88	19,63
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,9 G	46,9G	51,31	40,24
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,15 G	49,15G	53,23	42,74
7	US$ 0,3	US$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	70,13 G	70,13G	76,35	59,12
7	US$ 1,28	US$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	29,82 G	29,82G	33,2	27,87
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	19,03 G	19,03G	24,86	17,98
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,58 G	29,58G	33,41	28,99
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,01 G	20,01G	21,94	19,72
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,99 G	9,94G	11,44	9,48
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,74 G	20,74G	24,31	20,22
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,03 G	12,03G	13,06	10,95
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,35 G	10,35G	11,23	9,42
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,57 G	7,57G	8,91	5,67
7	US$ 0,29	US$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,23 G	7,23G	8,53	5,41
7	US$ 0,37	US$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,87 G	20,87G	22,86	20,49
							Landesbank Berlin Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	118,87 G	117,56G	126,49	103,02
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,87 G	34,86G	34,9	34,82
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	73,98 G	72,68G	77,18	60,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,8 G	35,77G	37,39	35,77
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	42,68 G	42,7G	44,64	42,68
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	101,15 G	99,28G	108,61	85,04
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	92,47 G	91,94G	102,65	82,35
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	135,76 G	135,18G	145,27	122,33
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	171,18 G	167,93G	188,84	146,88
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	67,88 G	67,81G	70,04	67,66
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,66 G	49,66G	49,97	49,66
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,71 G	98,13G	103,66	97,65
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,13 G	33,06G	35,2	33,03
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,59 G	36,05G	38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	45,4 G	44,59G	48,07	39,08
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	37,83 G	37,18G	40,16	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,5 G	45,71G	48,61	41,34
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	86,65 G	85,15G	93,41	73,45
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	144,2 G	141,29G	152,13	123,73
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	111,35 G	108,95G	118,43	90,88
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	72,34 G	72,3G	83,09	63,93
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	28,62 G	28,35G	30,41	25,2
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	159,84 G	156,64G	172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	81,2 G	79,77G	85,24	67,89
							Metzler Investment GmbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,07 G	68,06G	68,12	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	123,54 G	121,59G	129,81	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	150,71 G	149,61G	159,95	129,9
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	46,16 G	46,28G	48,21	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	251,59 G	247,7G	260,56	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	159,86 G	157,34G	167,85	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	87,5 G	86,68G	97,99	79,09
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	70,3 G	69,98G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,94 G	46,9G	48,29	46,78
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,22 G	12,06G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,75 G	42,3G	46,66	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,75 G	33,43G	37,26	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	47,32 G	46,68G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	60,09 G	59,26G	64,33	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,45 G	15,48G	16,21	15,39
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,95 G	42,87G	45,01	42,79
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,64 G	42,21G	48	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,44 G	20,42G	20,49	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,93 G	21,83G	22,24	21,18
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	105,05 G	104,16G	106,49	100,7
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	178,71 G	178,81G	199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	174,93 G	172,48G	182,76	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	113,58 G	117,23G	126,71	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	172,08 G	171,08G	181,78	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	85,17 G	85,32G	100,71	76,99
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	91,44 G	90,4G	100,46	85

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							NORD/LB Asset Management AG					
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	132,06 G	131,03G	141,94	131,03
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,17 G	41,4G	44,59	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,85 G	20,81G	21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,65 G	20,21G	22,12	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,16 G	14,28G	15,06	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	75,73 G	75,9G	80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	57,39 G	57,62G	60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,17 G	41,4G	44,51	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,88 G	18,76G	21,37	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,16 G	14,28G	15,04	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,95 G	14,95G	16,49	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	20,12 G	20,2G	22,1	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	13,16 G	13,25G	13,99	11,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,85 G	11,84G	12,21	11,84
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	158,41 G	158,03G	165,21	147,33
							ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	146,74 G	145,6G	155,1	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	56,17 G	55,64G	59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	154,01 G	152,75G	164,26	139,68
							Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	44,5 G	44,56G	46,27	42,46
							Oyster Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	454,31 G	448,46G	474,41	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	266,39 G	265,36G	273,81	262,4
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	731,92 G	732,59G	765,66	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	249,71 G	247,44G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	604,3 G	604,71G	609,86	499,71
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,01 G	139,57G	153,89	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	80,82 G	80,06G	85,46	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	80,84 G	80,41G	85,08	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	80,84 G	80,41G	85,46	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	207,43 G	207,42G	219,81	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	251,09 G	248,79G	265,94	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	368,19 G	369,32G	437,28	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	440,89 G	434,47G	472,54	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	463,6 G	459,24G	520,49	415,57
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	118,18 G	118,2G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	534,28 G	534,86G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	291,51 G	291,01G	318,7	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	323,06 G	324,85G	359,39	294,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	617,86 G	612,52G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.124,06 G	1114,43G	1.157,66	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.031,58 G	1022,72G	1.062,9	826,59
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	293,95 G	288,77G	335,59	252,69
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	229,5 G	229,31G	231,96	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	94,55 G	93,69G	95,64	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,42 G	88,35G	88,67	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,8 G	133,7G	134,18	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	207,27 G	204,97G	231,17	180,79
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,86 G	7,68G	8,25	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,24 G	15,24G	17,17	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,93 G	13,93G	15,72	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,12 G	6,99G	7,43	5,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,11 G	7,95G	8,75	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,37 G	6,26G	6,67	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,64 G	8,5G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,69 G	8,66G	9,26	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,92 G	7,89G	8,45	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,78 G	5,78G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,02 G	5,02G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,71 G	48,42G	50,96	48,42
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,71 G	7,68G	8,18	6,93
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	15,01 G	14,73G	16,42	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,16 G	9,15G	9,4	9,14
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,59 G	10,55G	11,36	9,68
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	253,07 G	249,59G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,79 G	56,76G	58,87	56,65
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	91,12 G	90,41G	96,44	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	169,11 G	166,27G	175,11	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,08 G	67,67G	70,98	67,67
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	121,98 G	121,61G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	197 G	192,41G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,36 G	52,3G	53	52,3
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,11 G	70,68G	73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	58,38 G	57,97G	62,25	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	58,56 G	57,9G	64,52	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	122,22 G	120,95G	129,68	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	91,99 G	91,35G	101,04	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	62,2 G	61,9G	65,59	51,77
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,08 G	49,08G	49,15	49,08
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	166,79 G	163,05G	183,27	141,68
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,19 G	121,75G	124,84	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	177,22 G	174,82G	188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,18 G	119,74G	123,91	118,44
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	108,4 G	108,12G	113,61	101,95
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,73 G	113,47G	118,78	112,94
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	117,99 G	117,57G	133,61	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	131,05 G	130,59G	148,38	119,5
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	118,52 G	116,67G	125,81	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	255,86 G	254,29G	269,91	218,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	787,69 G	784,4G	830,65	742,09
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,43 G	12,39G	12,78	12,39
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	239,75 G	240,13G	273,49	217,44
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,85 G	87,6G	94,78	87,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	170,06 G	166,53G	180,45	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,72 G	83,32G	88,93	83,32
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	195,79 G	194,86G	201	194,17
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,7 G	55,68G	60,93	55,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,54 G	7,51G	7,75	7,51
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	208,35 G	208,68G	237,66	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	155,15 G	154,71G	162,5	154,45
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	261,36 G	260,72G	275,21	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	287,25 G	285,49G	303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	223,03 G	222,11G	261,19	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	179,2 G	175,48G	190,16	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	251,61 G	252,01G	287,01	228,2
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,63 G	65,59G	66,87	65,59

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	108,36 G	107,5G	117,57	97,54
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	109,39 G	109,12G	120,2	109,02
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	180,31 G	179,56G	217,85	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	225,57 G	222,29G	239,76	191,56
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	223,85 G	220,12G	234,64	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	246,62 G	242,51G	258,51	206,34
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	119,51 G	118,57G	128,33	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	236,01 G	234,59G	265,83	212,88
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	135,03 G	134,66G	142,45	134,43
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	138,51 G	137,8G	148,94	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	142,13 G	141,76G	152	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	154,52 G	154,12G	165,25	139,18
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	152,43 G	151,19G	165,32	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	190,4 G	188,22G	190,85	173,78
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	94,37 G	92,03G	104,65	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	57,3 G	56,52G	61,05	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	145,45 G	144,25G	161,41	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Gl Consumer Trends Equ.	1	156,43 G	154,8G	165,87	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	50,79 G	49,62G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	164,77 G	162,11G	183,04	144,21
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	146,57 G	145,79G	158,71	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	87,67 G	87,34G	92,36	87,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	127,1 G	126,8G	128,43	122,36
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	44,98 G	44,51G	48,84	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	125,46 G	125,63G	136,62	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,26 G	37,13G	38,27	36,36
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,51 G	16,46G	17,3	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,02 G	11,91G	12,65	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,56 G	16,52G	18,07	16,48
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,76 G	13,67G	14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,22 G	12,22G	12,36	12,22
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,54 G	6,51G	6,9	5,65
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,91 G	12,93G	13,71	12,9
							Société Générale Securities Services GmbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	47 G	46,91G	47,58	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,39 G	8,39G	8,66	8,39
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	49,73 G	49,72G	50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	50,08 G	49,97G	52,86	49,97
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	52,52 G	52,51G	53,36	51,15
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	134,44 G	133,51G	145,47	121,33
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,37 G	7,27G	7,71	6,06
							Trium UCITS Platform PLC					
1					A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,62 G	10,54G	10,73	10,54
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	69,9 G	70,22G	81,52	51,83
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	47,13 G	47,29G	54,16	44,85
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	200,04 G	198,71G	210,35	176,44
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,05 G	126,88G	130,72	126,88
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	153,9 G	152,57G	166,91	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	183,41 G	182,61G	185,92	178,9
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,51 G	309,51G	310,12	309,5

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	722,82 G	716,05G	755,57	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	420,32 G	416,54G	438,29	380,66
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	270,52 G	266,71G	294,38	199,14
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	180,03 G	180,07G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	570,08 G	569,75G	641,14	459,57
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	884,47 G	858,39G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.019,89 G	1018,71G	1.108,8	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	687,98 G	683,84G	765,12	582,26
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	124,88 G	123,23G	133,16	108,03
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	66,7 G	66,84G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	111,28 G	110,63G	115,15	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	163,98 G	163,05G	169,07	151,23
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	107,6 G	106,88G	111,04	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.543,45 G	1543,76G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,18 G	837,17G	837,34	837,15
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.523,56 G	1533,67G	1.609,77	1.477,59
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	217,57 G	217,57G	222,79	217,04
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	655,75 G	657,88G	735,43	607,7
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	133,02 G	132,63G	143,02	132,63
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,07 G	442,07G	442,16	442,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	792,16 G	772,78G	830,32	666,29
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	900,86 G	882,18G	932,34	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	156,99 G	156,11G	161,18	131,15
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	658,8 G	655,35G	720,63	597,98
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.613,94 G	1603G	1.665,46	1.556,11
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,94 G	204,67G	207,01	204,67
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,51 G	14,48G	14,96	14,47
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,01 G	18,74G	20,05	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	76,5 G	75,88G	79,33	62,46
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	103,9 G	103,47G	107,73	100,53
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	366,99 G	361,65G	383,26	293,59
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	174,71 G	173,12G	182,98	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	449,44 G	442,2G	470,08	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	339,55 G	335,26G	359,95	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,44 G	55,4G	55,98	55,4
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.460,16 G	1444,72G	1.607,34	1.253,77
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	340,11 G	339,07G	358,15	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	23 G	23,2G	25,3	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	262,21 G	260,52G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	897,44 G	894,89G	984,17	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	442,53 G	438,88G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,71 G	10,73G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.607,51 G	1590,56G	1.766,54	1.374,4
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,17 G	60,18G	60,76	60,04
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,13 G	29,07G	30,35	29,02
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,48 G	44,89G	49,59	43,85
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,91 G	42,95G	46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	149,81 G	149,04G	154,88	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	52,8 G	52,6G	58,16	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	93,99 G	93,05G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	83,72 G	83,12G	88,59	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,89 G	55,48G	58,45	52,95
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,31 G	37,79G	40,55	32,85

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	120,72 G	120,09G	124,59	114,22
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	66,54 G	65,4G	69,93	55,55
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	45,9 G	45,2G	48,57	39,51
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	41,07 G	40,76G	43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	114,34 G	113,07G	116,16	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,62 G	90,74G	95,89	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	280,57 G	279,62G	304,18	242,78
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	71,58 G	71,52G	72,78	70,68
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	134,28 G	133,22G	149,42	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,02 G	39,86G	42,1	36,87
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	143,29 G	141,87G	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	98,4 G	97,73G	101,56	97,73
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	97,26 G	95,88G	104,35	95,88
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	110,51 G	109,77G	114,66	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	117,08 G	116,77G	120,94	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	105,82 G	105,42G	107,4	102,92
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,08 G	102,11G	103,07	101,06
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	112,57 G	111,92G	115,61	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	108,15 G	107,29G	114,82	106,53
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	278,49 G	275,52G	284,39	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	199,87 G	197,54G	204,29	163,72
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	75,47 G	75,21G	78,67	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	345,21 G	340,84G	364,8	294,57
							von der Heydt Invest S.A.					
1		Th.			A1147M	LU1073443738	PLF-DÖWE Consequent Fund	1			99,98	99,97
							VPB Finance S.A.					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	132,7 G	132,31G	133,87	127,69
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	106,44 G	106,44G	111,14	101,08
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,47 G	24,48G	25,7	24,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	69,9 G	69,42G	73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	18,84 G	18,66G	19,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,29 G	27,13G	27,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	50,25 G	49,91G	54,74	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	135,32 G	135,31G	138,65	134,18
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	96,94 G	96,35G	100,2	96,3
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	117,82 G	117,3G	126,21	110,06
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	25,21 G	24,85G	27,72	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	166,65 G	163,14G	186,82	135,43
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	142,9 G	140,24G	155,32	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,37 G	51,25G	52,25	49,94

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	34,45	34,12G	41,06	31,2
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	69,43	69,25G	77,01	54,8
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	9,69 G	9,871G	13,81	9,69
Euro 31,877	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,1 G	13,01G	16,19	12,57
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	6,25 G	6,133G	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	6,72 G	6,669G	9,37	5,84
Euro 15,328	1	**0** *	0	**26.06.15***		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,55 G	1,55G-1,509	2,51	0,82
Euro 86,92	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,72 G	11,1G	13,87	10,41
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	73,18 G	71,5G	84,1	61,35
Euro 115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	51,34 G	51,87G-1,25	60,11	41,97
Euro 47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	47,26 G	47,07G	58,95	47,07
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,38	2,386G	3,25	2,32
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,25 G	7,039G	8,45	7,03
Euro 73,001	1	**0,15** *	0	**25.06.15***			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,9 G	14,9G	17,89	13,37
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	98,35 G	98,41G-7,69	122,85	85,22
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,81 G	75,1G	91,7	74
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31 G	30,135G	38,6	30,01
Euro 78,075	1	**0** *	0	**29.06.15***			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,47 G	0,461G	0,73	0,46
Euro 21	1	**1,2** *	1,1	**16.06.15***		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	66,77 G	66,17G	75,45	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	77,15 G	77,05G	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	6,2 G	6,2G	6,42	3,95
Euro 10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	113,84 G	110,69G	137,44	110,69
Euro 8,1	1	**3** *	3,5	**02.07.15***		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,99 G	55,97G	62,34	50,51
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	37,16 G	37,05G-7,04	60,04	36,85
Euro 16,884	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	71,4 G	67,08G	105	67,08
Euro 16,884	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,26 G	67,2G	112,81	67,2
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14	004	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,45 G	3,409G	4,26	3,4
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	50,64 G	51,04G	58,73	44,44
Euro 14,88	1	**0,5** *	0,4	**18.06.15***			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	32,49 G	31,58G	41,93	31,58
Euro 73,834	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,58 G	6,499G-6,7	6,85	4,67
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,05 G	21,965G-1,78	25,45	21,1
Euro 260,123	4	**0,83** *	0,3	**11.08.15***		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,3 G	26,24G	27,9	26,05
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,38 -T	14,275-T	14,97	12,85
Euro 4,232	1	**0** *	0	**23.06.15***			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,15 G	5,15G	5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	52,05 G	50,73G	61,63	48,81
Euro 44,379	1	**0** *	0	**18.06.15***		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,92 G	5,83G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,51 G	9,01G	9,7	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	30,1 G	30,235G	30,78	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,67 G	1,643G	1,68	1,24
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	31,56 G	30,835G	33,23	22,83
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	82,07	82,14-0,58-1,17-1,18-1,36-2,96	96,06	66,23
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	20,96 G	20,795G	23,13	16,4
Euro 358,462	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1		26,415G	35,27	26,41
Euro 48,533	11	0,4 0,8 +	0,4 1,6 +	25.03.15			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	26,56	26,53G	34,23	25,53
Euro 193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	72,3 G	71,68G	80,54	59
Euro 53,946	1	**0,65** *	1,25	**18.06.15***		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,85 G	41,62G	47,88	36,19
Euro 336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	21,75 G	21,4G	25,16	19,57
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,92 G	4,95G-4,946	5,32	3,77
Euro 68,578	1	**0,35** *	0,35	**02.07.15***			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,26 G	8,164G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15	019	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	32 G	32,08G	33,45	23,15
Euro 180,53	1	**0,15** *	0	**17.06.15***			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,05 G	4,41G	4,46	2,85
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	76,93 G	75,89G	88,23	63,46
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	40,28 G	40,05G	44,67	29,55
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	84,51 G	81,8G	109,2	72,34
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,21 G	2,21G	2,37	2,15

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	25,04 G	24,185G	32,12	24,06
Euro 15	1	**0,35 ***	0	**25.06.15***			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,25 G	6,249G	7,11	6
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	34,6 G	34,6G	40	29,38
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,1 G	32,005G	39,6	30
Euro 18,348	1	**0 ***	0	**16.07.15***			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	9,57 G	9,361G	14,15	9,36
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	33,54	33,4G	36,06	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,5 G	3,537G	4,1	3,48
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	57,79 G	56,71G	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	29,23 G	29,235G	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	74,16 G	74,19G	81,7	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	54,78	54,68G	58,14	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,56 G	34,115G	36,99	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,06 G	37,775G	40,78	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	40,8 G	40,185G	47,09	35,18
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	50,91 G	50,77G-2,9	56,88	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	20,65 G	19,6G	36,52	19,6
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	74,82 G	71,82G	77,48	69,43
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	36,81 G	36,6G	38,2	31,68
Euro 26,326	1	**0,25 ***	0,25	**23.06.15***			580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	1	18,07 G	17,86G	19,64	15,8
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,88 G	0,884G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,013G	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	31,07 G	30,5G	37,59	30,3
Euro 18,859	1	0,3	1,1	13.05.15			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	119,58 G	116,82G	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	7,04 G	7,011G	8,15	5,85
Euro 50,043	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,39 G	9,211G-8,99C-8,99	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,56 G	18,5G	21,15	16,97
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,11 G	(exD)-39G	41,38	34,96
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,3 -T	0,304-T	0,34	0,18
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	72,2 G	70,4G	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,2 G	2,18G	2,62	1,92
Euro 222,222	6						A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	44,05 G	43,625G	47,83	40,9
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	87,67 G	86,8G	98,05	86,8
Euro 177,432	1	1,5	1,7 0,2 +	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	66,37 G	66G	74,03	57,07
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,23 G	34,165G	37	29,27
Euro 24	3	**0,8 ***	0,8	**09.07.15***		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	77,75 G	77,23G	82,11	71,08
Euro 95,421	3	**0,6 ***	0,6	**08.07.15***		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	34,65 G	34,55G	37,98	29,93
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	102,15 G	101,6G	119,63	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,78 -T	0,76-T	0,85	0,76
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	45,3 G	45G-5	49,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,33 G	11,36G-1,245-1,48	12,29	8,51
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	10,61 G	10,555G	13,31	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	59,72 G	59,58G	66,09	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	121,21 G	122,3G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	41,95 G	41,225G	43,9	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	7,83 G	7,717G	10,06	7,65
Euro 42,964	1	0	0			03.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	19,22 G	18,405G	21,59	9,82
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,44 G	4,385G	6,3	4,38
Euro 40	1	**1,25 ***	2	**17.06.15***			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	92,1 G	91,5G	103,15	79,74
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	73,9 G	72,69G	75,3	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,47 G	7,429G	7,81	6,4
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	51,7 G	51,8G	52,52	34,3
Euro 57,063	1	**1,96 ***	1,73	**24.06.15***			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	66,57 G	64,97G	77,39	61,3

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	57,55 G	56,4G	62,65	47,47
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	168,7 G	168,3G	193,67	150,16
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,09 G	7,852G	13,47	7,74
Euro 5,421	1	**0 ***	0	**07.07.15***			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	75,3 G	73,8G	94,5	54,53
Euro 52,425	1	**0 ***	0	**08.07.15***		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,22 G	1,13G	1,38	0,3
Euro 13,927	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	8,34 G	(eabc)-8,038G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,05 G	16,05G	16,8	15,76
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	91,6	91,2G-0C-0-89,9C-9,89C-9,89-9,97-91,97	111,6	77,71
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,96 G	1,96G	2,07	1,39
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,73	29,7G-9,22	34,58	24,2
Euro 6,846	10	0	0,96 0,17 +	23.02.15	019	06.00	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,35 G	22,25G	24,45	22,25
Euro 107,878	1	**0,17 ***	0,16	**18.06.15***		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,02 G	3,988G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	65,4 G	63,74G	78,49	56,99
Euro 17,611	1	**0 ***	0	**25.06.15***			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,6 G	2,646G	3,26	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	83,66 G	82,32G-0,9	95,12	71,77
Euro 587,725	1	7,25	7,75	24.04.15	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	161,45	160,86G	206,05	159,55
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,21 G	23,235G	25,93	22,7
Euro 9,625	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	105,81 G	107,25G	132,52	81,02
Euro 6,136	1	**0 ***	0	**02.07.15***		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	16,28 -T	16,28-T	16,28	11,81
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	20,8	20,93G	22,89	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	46,58 G	46,165G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	46,2 G	45,305G-4,87-5,205-5,125	51,8	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,3 G	17,065G	18,93	16,99
Euro 69,385	1	**0 ***	0	**25.06.15***			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	20,72 G	20,51G	20,72	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	81,56 G	78,65G	88,27	65,51
Euro 7,373	1	**0 ***	0	**23.06.15***			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,43 G	3,382G	4,12	1,55
Euro 76,553	1	**0 ***	0,1 0,05 +	**16.06.15***			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,38 G	2,35G	2,55	2,15
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	77,26 G	76,02G	93,45	64,5
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,006-T	0,01	0,01
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	42,3 G	41,71G-1,735	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	10,75 G	10,735G	12,96	10,69
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	148,28 G	145,46G	199,01	140,8
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,94 G	1,86G	2,3	1,64
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	342,5 G	339,45G	357,55	252,95
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	46,69 G	45,82G	50,2	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,8	11.06.15	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,89 G	24,195G	25,89	21,98
Euro 42,587	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	13,44 G	13,27G	15,13	10,78
Euro 165,141	1	**0 ***		**23.06.15***			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	38,66 G	37,95G	57,15	37,95
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	19,82 G	19,675G	25,6	19,68
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,82	14,55G	19,56	14,55
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	64,77 G	64G	70,67	54,45
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	46,09 G	45,2G	54,03	41,35
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,92	13,95G-3,845	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	40,99	39,955G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,84 G	0,8G	1,51	0,6
Euro 79,736	1	**0,8 ***	0,65	**24.06.15***		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	38,43 G	38,2G	47,3	30,4
		0,4 +	0,35 +											
Euro 43,293	1	**0,82 ***	0,67	**24.06.15***		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,45 G	32,1G	37,6	27,02
		0,4 +	0,35 +											
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	6,48 G	6,161G	6,9	3,73
Euro 931,115	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,68 G	6,706G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	20,15 G	21,465G	22,13	10,41

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	16,1 G	15,655G	16,89	13,81
Euro 86,944	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	25,75 G	25,225G	27,28	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	13,37 G	12,5	17,17	10,9
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,02 -T	0,022-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	30,02 G	29,315G	34,23	25,17
Euro 11,795	1	0,6	0,7	26.05.15			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	45,37 G	46,885G	50,43	41,25
Euro 48,87	1	**0,4 ***	0,1	**30.06.15***			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	40,15	40,255G	40,29	24,09
Euro 204,183	3	**0,25 ***	0,5	**16.07.15***	**019**	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	15,07 G	15,28G	15,28	10,11
Euro 15,506	1	**0,7 ***	0,65	**26.06.15***		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,68 G	22,985G	27,8	22,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,53 G	5,212G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56,39	56,12G	60,85	49,45
Euro 131,713	1	**0,5 ***	0,35	**19.06.15***			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,45	11,41G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,68 G	16,37G	17,73	13,63
Euro 56,692	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	12,59 G	12,85G	13,4	12,59
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,11 G	5,027G-4,996	5,6	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	23	23G	26,2	19,5
Euro 61,302	1	**0,25 ***		**25.06.15***			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,6 G	14,35G	16,03	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	9,04 G	9,03G	13,92	9,03
Euro 14,399	1	**1,3 ***	1,2	**25.06.15***			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	62,5 G	62,41G	62,6	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	39,7 G	39,6G	44,25	36,34
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,97 G	0,934G	2,07	0,93
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,15 -T	1,17-T	1,95	0,95
Euro 35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,48 G	13,3G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	53,5 G	53,98G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	20,58 G	20,64G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	99,6 G	98,63G	116	83,5
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	19,59 G	19,26G	24,42	16,18
Euro	1						A14KCW	DE000A14KCW5	WESTGRUND AG	1	5,37 -T	5,35G	5,66	5,35
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	-"-	1	5,41 -T	5,35G	5,86	5,02
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	35,91 G	35,995G	46,16	33,16
Euro 25,395	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,21 -T	11,55G	15,9	11,21
Euro 123,491	1	**0,13 ***	0,12	**17.06.15***			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	35,65 G	35,665G	42,28	35,22
Euro 5,592	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	147,58 G	143,63G	173	92,2
Euro 246,559	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	30,53 G	30,315G	30,85	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	117,83 G	117,26G	122,71	63,6

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,65		19.06.15
18.06.15	MWB	748020	DE0007480204	-"-	0,65		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	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		19.06.15
19.06.15	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,5		22.06.15
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		
23.06.15	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	0,25		24.06.15
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	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0		
25.06.15	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0		
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	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1,3		26.06.15
25.06.15	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,15		26.06.15
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	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0		
02.07.15	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		03.07.15
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	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	0,6		09.07.15
08.07.15	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	0		
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
16.07.15	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	0		
11.08.15	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,83		

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	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	140,65 G	137,95G	156,98	133,1
skr 418,593		1	**2013** J=5,5	**2014** J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	20,98 G	20,615G	24,57	16,8
sfrs 2.314,743	1 zu je sfrs 1,03	1	**2012** J=0	**2013** J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	20,07 G	19,905G	20,66	16,9
US$ 626,255	1	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	85,14 G	84,1G	89,34	79,71
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,73 G	0,731G	0,88	0,73
US$ 778,06	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,03 G	2,02G	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	6,42 G	6,401G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	94,66 G	93,21G	99	72
Euro 223,778		1	**2013** J=1,4	**2014** J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	33,9 G	33,45G	34,78	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,09 G	1,098G	1,38	1,05
Euro 787,52	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	60,57 G	59,36G	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	3,34 G	3,269G	4,71	2,78
US$ 1.222,382	1 zu je US$ 1	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	10,67 G	10,585G	14,86	10,59
US$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	77,3 G	76,01G	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	26,27 G	26,115G	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	42,6 G	41,905G	50,7	40,63
US$ 465,681	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	381,35 G	372G	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	70,43 G	69,58G	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	54,63 G	54,39G	54,63	43,01
US$ 760,324	1	4	**2014** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	**2015** Q=0,79	12.05.15			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	138,58 G	137,06G	160,29	131,6
US$ 1.401,834	1	1	**2013** I=0,32 S=0,53	**2014** I=0,32 S=0,53	19.03.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	13,9 G	13,65G	17,11	13,4

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 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
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	107,3 G	105,63G	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 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	36,23 G	35,41G	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	112,7 G	111,75G	124,05	88,5
Euro 1.560,915		1	**2013** J=0,2	**2014** I=0,2 J=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	9,59 G	9,363G	10,45	7,96
Euro 433,328	1	1	**2013** J=0,61	**2014** J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	95,46 G	95,22G	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	16,47 G	16,21G	18,95	16,21
US$ 1.263,608	1	1	**2013** I=0,592 I=1,168	**2014** I=0,531 I=1,25	19.02.15			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	57,85 G	57,33G	68,36	57,33
Euro 38,85		4	**2012** J=0,2	**2013** J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,24 G	13,835G	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	30,65 G	30,215G	31,86	27,9
skr 839,394		1						A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	25,9 G	25,5G	26,69	25,5
US$ 227,652	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	47,83 G	46,97G	59,02	46,97
£ 4.045,695	1	1	**2014** I=0,0585 S=0,1225	**2015** I=0	08.10.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	7,04 G	6,941G	7,85	5,93
Euro 2.453,927		1	**2013** J=0,81	**2014** J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,25 G	21,875G	24,5	18,27
US$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	183,3 G	179,6G	204,78	165
kann.$ 132,566	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	2,15 G	2,109G	2,52	1,36
Euro 6.305,238		1	**2013** I=0,1	**2014** I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,91 G	8,729G	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	6,39 G	6,253G	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	15,45 G	15,27G	15,5	12,9
£ 16.752,039		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	3,7 G	3,632G	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	10,11 G	10,225G	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	265	262,7G-58,8	335,5	197,05

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
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	23,45 G	23,125G	30,76	21,42
£ 131,28	1	4	**2013** I=0,9	**2014** I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,33 G	43,175G	43,81	29,56
US$ 1.162,978	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	124,8	122,5G	137,38	122,5
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	19,02 G	18,795G	23,65	18,63
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	18,58 G	18,15G	22,35	17,84
US$ 235,23	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	344,85 G	341,23G	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	54,58 G	53,15G	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	126,9 G	125,25G	145,13	107
Euro 19,442		1	**2013** J=1,2	**2014** J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	88,87 G	86,43G	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	6,04 G	5,982G	6,75	5,62
Euro 39,167		1		**2014** J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,75 G	23,485G	26,26	15,85
£ 1.864,171	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	47,1 G	47,545G	53,92	46,21
£ 8.360,707	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	6,22 G	6,197G	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	20,7 G	20,695G	20,7	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	10,21 G	9,91G	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	26,69 G	26,19G	30,43	25,22
kann.$ 800,772	1	1	**2014** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2015** Q=0,3125 Q=0,3125	05.06.15			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	52,25 G	51,99G	64,37	50,85
Yen 1.333,763		1	**2013** I=65 S=65	**2014** I=65 S=85	26.12.14			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	29,78 G	29,615G	35,45	27,35
Euro 734,914		1	**2013** J=0,62	**2014** J=0,68	17.06.15			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	29,6 G	29,41G	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 Q=0,77	16.07.15		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	77,77 G	76,43G	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 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
US$ 1.880,478	1 zu je US$ 0,75	1	**2014** Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	**2015** Q=1,07 Q=1,07	15.05.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	88,64 G	87,92G	104,02	87,88
H$ 20.475,002	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	11,44 G	11,28G	13,76	11,16
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	25,23 G	25,03G	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	50,5 G	49,79G-50,72	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 Q=0,38	21.07.15		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	58,8 G	57,83G	66,04	57,82
- 202		10	**2013** I=4 S=7,5	**2014** I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	65,96	64,83G	77,27	64,83
Euro 561,896	1, 10 zu je Euro 4	1	**2012** J=1,24	**2013** J=0,62 J=0,62	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,52 G	40,08G	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	98,09 G	96,95G	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	13,21 G	12,885G	14,34	9,97
sfrs 1.638,395	1	1	**2013** J=0	**2014** J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	24,8 G	24,25G	26,27	18,7
Euro 815,095	1	1	**2013** I=0,185 S=0,44	**2014** I=0,185 S=0,44	05.03.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,21 G	24,925G	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	30,75 G	30,405G	34,08	28,09
Euro 654,113	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	60,23 G	60,1G	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	67,43 G	66,38G	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	26,21 G	25,73G	27,25	23,59
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	47,68	47,55G	51,89	29,25
A$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,144G	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	61,11 G	60,71G	76,62	59,82
Yen 393,5		4	**2013** I=60 S=60	**2014** I=60 S=60	27.03.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	79,53 G	78,04G	85,18	61,36
US$ 1.214,822	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	53,35	52,83G	56,97	46,95

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 1.860,008		1	**2013** I=0,57 S=0,68	**2014** I=0,57 S=0,68	03.06.15			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	20,36 G	20,16G	24,6	20,16
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	74,35 G	74,02G	76,91	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	23,77 G	23,555G	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	24,81 G	24,835G	28,52	24,81
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	16,63 G	16,57G	18,84	15,53
Euro 9.403,357		1	**2013** J=0,13	**2014** J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,16 G	4,092G	4,46	3,43
US$ 52,03	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,36 G	2,274G	4,3	2,27
Euro 3.634,185		1	**2013** I=0,55 S=0,55	**2014** I=0,56 S=0,56	18.05.15	023		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,92 G	15,67G	17,45	13,4
skr 3.043,296		1	**2013** J=3	**2014** J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	9,94 G	9,791G	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	107,07 G	104,45G	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	74,8 G	74G	82,05	74
US$ 2.248,896	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	71,51	70,88G	78,77	63,47
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,84 G	13,57G	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	1,7 G	1,693G	1,73	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	13,43 G	13,195G	15,5	12,96
Euro 244,817		1	**2012** J=0	**2014** J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	13,02 G	12,55G	20,84	12,55
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	16,98 G	16,78G	20,02	16,78
sfrs 37,798	1	1	**2013** J=7,5	**2014** J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	316,7 G	310G	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 Q=0,23 Q=0,23	18.06.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	24,27 G	23,86G	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 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
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	31,48 G	31,045G	36,39	28,47
US$ 1.469,606	1	1		**2015** Q=0,43	12.06.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	104,55	104,1G	105,4	85,62
£ 4.866,287	1	1	**2014** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	**2015** Q=0,19	14.05.15			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,89 G	18,81G	22,7	18,79
US$ 288,265	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	485,5 G	477,35G	530,6	420
US$ 341,692	1	1						A110NH	US38259P7069	-"-	1	472,05 G	463,5G	527,82	415,7
skr 1.460,672		12	**2012** J=9,5	**2013** J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	35,66 G	35,385G	39,2	34,43
US$ 850,874	1 zu je US$ 2,5	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	40,24 G	39,965G	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	67,17 G	67,23G	76	63,8
US$ 59,654	1	1	**2014** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2015** Q=0,14 Q=0,14	27.05.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	25,82 G	25,025G	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	28,66 G	27,93G	35,33	27,93
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,65 G	4,704G	4,7	3,2
US$ 781,707	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	**2015** Q=0,5175 Q=0,5175	19.05.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	91,99 G	90,73G	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	8,38 G	8,261G	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	40,2 G	39,15G	53	39,15
Euro 6.240		1	**2013** J=0,03	**2014** J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,03 G	5,959G	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	29,11 G	28,985G	30,82	22,59
Euro 3.867,856	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		**2014** S=0,12	13.05.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	14,43 G	14,18G	15,1	10,26
US$ 4.744	1	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	27,79 G	27,63G-7,84	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 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
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	20,03 G	19,62G	20,03	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	148,5 G	146,35G	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	3,18 G	3,12G	3,35	2,27
£ 1.922,067	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	3,61 G	3,561G	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	87,26	85,41G	95,92	85,41
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	60,61 G	59,76G	60,9	46,91
£ 2.326,087	1	2	**2013** I=0,0312 S=0,0678	**2014** I=0,0315 S=0,0685	14.05.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	5,13 G	5,084G	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	10,82 G	10,51G	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	18,07 G	17,965G	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	3,29 G	3,197G	3,44	2,74
Euro 952,491	1	1	**2013** J=0,8	**2014** J=0,8	11.05.15		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,07 G	23,645G	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	21,84 G	20,855G	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	113,45 G	111,95G	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	164 G	162,15G	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	59,76 G	59,08G	66,71	56,14
£ 71.373,734		1	**2013** I=0 S=0	**2014** J=0,0075	02.04.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,2 G	1,187G	1,23	0,92
Euro 507,937	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	161,1 G	158,65G	174,26	125,49
US$ 958,515	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	84,33 G	83,11G	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 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
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	51,26 G	49,925G	55,74	47,25
US$ 8.089,575	1	7	**2014** Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2015** Q=0,31	18.08.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	40,81 G	40G	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	35,84 G	35,26G	37,85	30,03
sfrs 3.224,8	1	1	**2013** J=2,15	**2014** J=2,2	20.04.15			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	65,89	65,78G	74,2	65,78
US$ 60,623	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	574,4	573,88G-82,65	590,67	379,01
US$ 499,847	1 zu je US$ 1,6	1	**2014** Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2015** Q=0,025 Q=0,025	09.06.15			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	20,93 G	21,13G	25	20,06
US$ 682,19	1	6	**2013** Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2014** Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	28.05.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	92,01 G	91,21G	96,15	77,96
Euro 3.678,182		1	**2013** J=0,37	**2014** J=0,14	06.05.15		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,28 G	6,155G	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	88,47	88,7G	98,16	84,89
US$ 4.367,07	1	6	**2013** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2014** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	02.04.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	39,31 G	38,4G	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	13,77 G	13,395G	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	32,66 G	33,075G	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	11,49 G	11,39G	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	83,14 G	81,4G	90,77	81,4
Euro 786,589	1 zu je Euro 1	1	**2010** J=1,1	**2012** J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,37 G	17,655G	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	30,32 G	29,94G	33,23	25,83

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	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	4,03 G	3,961G	4,72	3,2
Euro 232,737	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	21,9 G	21,565G	23,9	18,8
US$ 1.629,569	1	10	**2013** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	**2014** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48	01.06.15			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	59,42 G	58,56G	69,4	55,25
nkr 2.313,819		1	**2013** J=0	**2014** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,19 G	0,184G	0,3	0,16
£ 1.122,452	1	1	**2013** I=0,0665 S=0,1795	**2014** I=0,07 S=0,19	30.04.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	14,61 G	14,575G	16,28	13,51
Euro 295,722		1	**2013** J=1,72	**2014** J=1,9	13.05.15			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	93,12 G	91,22G	99,54	57,57
Euro 1.374,694	1 zu je Euro 1	1	**2011** I=0,5775 I=0,545	**2012** I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	16,66 G	16,425G-6,385	18,5	14,38
Yen 744,912		4	**2013** I=16,5 S=16,5	**2014** I=17 S=17	27.03.15		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,86 G	8,729G	10,64	8,03
A$ 424,192		1	**2014** I=1,0309 S=1,5298	**2015** I=1,5298	12.08.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	38,81 G	37,845G	45,16	30,85
£ 1.405,545	1	1	**2014** I=0,569 S=0,7798	**2015** I=0	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	39,17 G	38,315G	43,88	37,8
US$ 28,162	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	24,91 G	24,68G	26,19	20,73
Euro 3.894,585	1	1	**2014** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2015** Q=0,47	14.05.15			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	25,75 G	25,6G	29,67	25,6
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	80,05 G	80,1G	96,47	76,18
Euro 45,361		1		**2013** J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,16 G	13,075G	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	395,05 G	391,05G	495,31	390,55
- 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	506,95 G	496,9G	635,1	496,9
US$ 207,919	1	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	58,1 G	56,16G	80,39	56,16
Euro 1.310,656	1 zu je Euro 2	1	**2013** J=2,8 J=0,03276	**2014** J=2,85	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	88,26 G	86,67G	98,41	73,62
US$ 1.269,727	1	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	79,97 G	78,97G	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	63,3 G	62,7G	74,74	57,19
Yen 1.701,215		4	**2013** I=0 S=0	**2014** I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,23 G	1,23G	2,12	1,18

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Yen 92,72		1	**2013** I=43,5 S=43,5	**2014** I=52,5 S=52,5	26.12.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	118,58 G	117,2G	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	16,39 G	16,5G	20,25	16,39
£ 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	14,39 G	14,205G	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 J=0,020534	**2014** J=1,2 J=0,017329	26.05.15			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	42,38 G	41,205G	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	52,72 G	52G	59,82	51,2
Yen 1.169,808		4	**2013** I=12,5 S=12,5	**2014** I=0 S=0				853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	27,55 G	26,715G	29,6	20,11
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	35,5 G	35,2G	39,21	23,5
US$ 1.500,5	1	10	**2013** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	**2014** Q=0,32 Q=0,16	05.05.15			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	46,45 G	45,655G	91,92	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 I=0,1	15.06.15			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	7,24 G	7,171G	9,24	6,04
US$ 133,27	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	28,2 G	28,565G	32,11	19,54
sfrs 370,707	1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	80,03	79,43G	93,84	77,91
Euro 13.471,134		1	**2013** J=0	**2014** J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,13 G	1,101G	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	12,84 G	12,635G	13,87	11,31
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,9 B	1,8G	2,08	1,7
£ 8.136,538	1	3	**2013** I=0,0463 S=0,1013	**2014** I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,94 G	2,945G	3,42	2,75
US$ 126,404	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	222,7 G	220,15G	230,35	170,05
- 729,85	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			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	54,71 G	53,8G	62,5	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	46,91 G	46,595G	54,96	46,59
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	35,6	34,84G	38,73	34,84

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
US$ 1.152,881	1 zu je US$ 2,5	1	**2014** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	**2015** Q=0,42 Q=0,42	26.06.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	46,01 G	45,54G	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	187,65 G	184,85G	189,15	151,12
US$ 102,599	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	54,73 G	53,82G	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	97,48 G	96,41G	109,64	84,38
US$ 2.712,996	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	69,45	69,01G	81,59	68,81
£ 6.436,309	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,91 G	4,801G	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	87,84 G	86,71G	102,17	85,65
US$ 1.696,761	1	1	**2013** J=0,86	**2014** J=1,15	11.12.14			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	97,96 G	97,42G	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	76,18 G	75,76G	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	44,28 G	43,56G	49,69	39,88
Yen 3.417,998		4	**2013** I=65 S=100	**2014** I=75 S=125	27.03.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	60,38 G	59,94G	67,27	56,2
US$ 654,774	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32 G	30,485G	48,91	29,69
sfrs 3.844,561		1	**2012** J=0	**2013** J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	19,25 G	18,93G	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	225,2 G	223,7G	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	6,18 G	5,96G	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			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	37,02	36,715G	41,72	31,54
US$ 878,781	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	89,09 G	88,25G	110,24	87,84

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 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	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 Q=0,64	12.08.15		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	104,23 G	100,43G	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	104,07 G	104,29G	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	61,41 G	60,55G	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	5,79 G	5,551G	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	18,2 G	17,86G	19,47	16
US$ 4.078,487	1	1	**2014** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	**2015** Q=0,55 Q=0,55	08.07.15		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	41,98 G	41,5	46,45	38,84
US$ 243,752	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	110,04 G	108,3G	126,05	94,56
- 224,075		1	**2013** J=0	**2014** J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	43,26 G	42,125G	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	51,41 G	50,7G	57,16	43,52
US$ 1.957,431	1	10	**2013** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	**2014** Q=0,12	13.05.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	61,39 G	60,21G	254	57,5
Euro 1.362,645		1	**2014** J=1	**2015** I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,51 G	23,48G	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	64,1 G	63,31G	78,85	63,31
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	50,71 G	50,15G	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 Q=0,13	30.06.15			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	35,45 G	35,305G	51,3	35,27
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	9,9 G	9,687G	12,44	9,67
US$ 938,443	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	35,91 G	35,45G	42,68	35,45
Euro 8,385		4		**2015** I=0,7	31.03.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	42,66 G	42,28G	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 15.06.2015	Fortlaufender Preis 16.06.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2015	
							Deutsche Postbank Funding Trust I							
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			67,55 G	67,62G	72,01	66,62
							Norddeutsche Landesbank Girozentrale							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50	Put/Call			34,38 G	34,12G-3,98G	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			488,09 G	487,13G-3,63G	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			990,36 G	985,75G-/986,17G/	996,97	892,84
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			994,94 G	987,35G-/988,41G/	1.000,8	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			981,36 -T	--/981,36-T/	994,17	872,27

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		100,98G-0,98G-1G-1-0,95	100,99 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	-"-, ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,32G-4,176G	104,34 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	-"-, ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,33G-2,276G	112,4 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	-"-, ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,18G-6,218G	106,29 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		106,637G-6,757G	106,803 G	0,000,6	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		111,28G-1,439G	111,71 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		107,07G-7,159G	106,01 G	0,000,22	

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Bons					
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,33G-4,37G	114,56 G	0,18	0,18
						Belgien, Königreich					
						Obligations					
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		112,72G-2,74G	112,8 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	107,35G-7,37G	107,39 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	104,35G-4,34G	104,37 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	111,1G-1,12G	111,2 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	117,14G-7,15G	117,58 G	0,45	0,45
						Finnland, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,7G-8,07G	128,24 G	1,04	1,04
						Finnland, Republik					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	**08.09.15**	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,44G	100,41 G	1,36	1,35
						Finnland, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,72G-4,77G	114,96 G	0,29	0,29
						Finnland, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	**04.07.15**	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		100,21G-0,21G	100,22 G		
						Finnland, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		108,96G-8,96G	109 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		116,95G-6,98G	117,11 G	0,16	0,16
						Finnland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		101,62G-1,63G	101,63 G		
						Frankreich, Republik					
						OII					
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		134,56G-4,26G	136,31 G	0,59	0,59
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,59G-9,54G	109,68 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,1G-1,12G	111,76 G		
						Frankreich, Republik					
						Bons					
Euro	1	**12.07.15**	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,13G-0,13G	100,14 G	0,05	0,05
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		147,79G-7,91G	149,14 G	1,61	1,61
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		145,52G-5,53G	146,55 G	1,28	1,28
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		107G-6,99G	107,03 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		115,58G-5,6G	115,76 G	0,18	0,18
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		147,08G-7,18G	148,88 G	1,88	1,88
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		145,62G-5,91G	148,62 G	2,24	2,24
Euro	1	**25.10.15**	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		101,13G-1,12G	101,14 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		102,92G-2,92G	102,93 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		137,04G-7,12G	139 G	2	2
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		125,77G-5,81G	126,5 G	1,01	1,01
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		113,94G-3,95G	114,06 G	0,08	0,08
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		110,2G-0,21G	110,27 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		110,56G-0,58G	110,89 G	0,49	0,49
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		149,01G-9,06G	151,26 G	2,04	2,04
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		114,91G-4,93G	115,16 G	0,29	0,29
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		147,33G-7,58G	150,51 G	2,29	2,29
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		121,32G-1,35G	122,31 G	1,37	1,37

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		63,35G-3,35G	63 G	10,16	10,16
						Griechenland, Republik **Floating Rate Notes**					
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,391G-0,395G	0,443 G		
						Griechenland, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	51,35G-1,15G	52 G	11,52	11,52
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	50G-0G	53 G	11,78	11,78
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	48,2G-7,95G	50 G	12,27	12,27
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	46,17G-6,04G	48 G	12,36	12,34
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	45,55G-5,35G	48,35 G	11,88	11,86
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	45,6G-4,85G	46 G	11,44	11,43
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	45,5G-4,4G	46 G	11,07	11,06
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	44,55G-4,1G	45 G	10,72	10,71
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	43,58G-3,58G	45 G	10,47	10,46
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	43,47G-3,47G	44 G	10,17	10,16
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	43,24G-3,12G	45 G	9,96	9,95
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	44,75G-4,75G	44 G	9,37	9,36
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	42,73G-2,73G	45 G	9,56	9,55
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	42,48G-2,48G	45 G	9,4	9,4
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	42,43G-4,5G	45 G	8,83	8,82
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	42,32G-2,32G	46 G	9,08	9,08
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	42,05G-2,05G	44 G	8,98	8,98
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	43,45G-3,45G	44 G	8,58	8,58
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	43,74G-2,15G	44 G	8,7	8,69
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	44,37G-2,95G	44 G	8,44	8,43
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		62,12G-1,88G	64 G	15,16	15,16
						Irland, Republik **Treasury Bonds**					
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		103,83G-3,82G	103,86 G	0,02	0,02
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		117,67G-7,62G	118,24 G	0,77	0,77
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		113,97G-3,93G	114,17 G	0,29	0,29
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		115,75G-5,74G	116,19 G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		122,51G-2,45G	122,92 G	0,63	0,63
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		131,93G-1,81G	132,87 G	1,81	1,81
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		121,46G-1,45G	122,1 G	0,87	0,87
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,84G-4,57G	115,53 G	1,6	1,6
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		101,86G-1,76G-2,55	102,99 G	2,2	2,2
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		85,52G-5,27G-5,76-5,75	87,16 G	2,7	2,7
						Lettland, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		112,45G-2,45G	112,17 G	1,37	1,37
						Lettland, Republik **Notes**					
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		114,2G-4,2G	114,07 G	0,24	0,24
						Litauen, Republik **Notes**					
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		102,3G-2,3G	102,13 G	0,17	0,17
						Litauen, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		112,03G-2,03G	112,05 G	0,26	0,26
						Luxemburg, Großherzogtum **Bonds**					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		114,85G-3,04G	114,96 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		149,76G-50,24G	150,18 G	1,18	1,18
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		146,72G-7,4G	146,85 G	1,43	1,43
Euro	1	**15.07.15**	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		100,25G-0,26G	100,28 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		122,03G-2,26G	122,46 G	0,72	0,72
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		104,49G-4,49G	104,52 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		109,63G-9,64G	109,67 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,62G-5,68G	115,77 G	0,14	0,14
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		112,32G-2,35G	112,4 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		115,98G-6,03G	116,19 G	0,31	0,31
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		148,66G-9,63G	148,85 G	1,48	1,48
						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)		112,17G-2,2G	112,2 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		100,24G-0,25G	100,26 G	0,16	0,16
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		117,73G-7,8G	117,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		146,9G-7,61G	147,05 G	1,55	1,55
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		117,97G-8,05G	118,29 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		105,16G-5,17G	105,18 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		109,87G-9,88G	109,89 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		115,39-5,65-5,66G	115,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		136,84G-7,02G	137,53 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		105,6G-5,6G	105,61 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)		107,78G-7,78G	109,09 G	2,4	2,4
Euro	0,01	**15.10.15**	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		101,06G-1,07G	101,11 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		100,3G-0,06G	102,66 G	4,09	4,09
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		105,23G-5,23G	105,51 G	0,24	0,24
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,26G-8,23G	108,78 G	0,77	0,77
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		112,39G-2,31G	113,24 G	1,54	1,54
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		109,91G-9,86G	110,63 G	1,08	1,08
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		114,08G-3,92G	115,95 G	3,04	3,03
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		113,17G-3,02G	114,3 G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		118,95G-8,74G	120,94 G	3,14	3,14
						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)		119,37G-9,41G	119,87 G	0,57	0,57
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		127,47G-7,26G	129,28 G	1,48	1,48
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,06G-5,95G	116,45 G	0,65	0,65
						Slowenien, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,8G-9,2G	109,2 G	0,63	0,63
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		133,48G-3,22G	135,12 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		101,82G-1,82G	101,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		105,48G-5,46G	105,72 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		122,9G-2,26G	125,27 G	3,55	3,55
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		118,73G-8,47G	120,16 G	2,4	2,4
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		113,59G-3,45G	114,39 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		119,55G-9,66G	121,83 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,82G-1,71G	112,78 G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,58G-6,39G	117,65 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		97,625G-7,415G	98,47 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,8G-0,49G	112,15 G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		101,15G-1,1G	102,64 G	2,62	2,61
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		133,85G-3,81G	135,8 G	3,16	3,16
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		110,38G-0,34G	110,72 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		111,56G-1,43G	113,58 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		109,96G-9,85G	110,52 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		112,79G-2,62G	113,62 G	1,31	1,31
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	101,93G-**/101,93G/**	101,94 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	110,63G-**/110,67G/**	110,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	113,66G-**/113,71G/**	113,68 G	0,17	0,17
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	106,478G	106,505 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	102,156G	102,165 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	110,04G	110,065 G	0,43	0,43
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	106,875G	106,895 G	0,08	0,08
Euro	1.000	**14.09.15**	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	100,755G	100,768 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	103,829G	103,842 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	123,705G-**/123,815G/**	123,625 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	109,745G	109,775 G	0,05	0,05
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		105,2G	105,2 G	0,14	0,14
						Bund-Länder-Anleihe					
						Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,47G-5,49G	105,53 G	0,4	0,4
						Bundesländer-Konsortium Nr. 27					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		107,61G-**/107,65G/**	107,66 G	0,04	0,04
						Bundesländer-Konsortium Nr. 33					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		101,949G-**/101,961G/**	101,967 G	0,01	0,01
						Bundesländer-Konsortium Nr. 35					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**01.10.15**	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		100,55G-**/100,55G/**	100,56 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 36					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		101,75G-**/101,75G/**	101,75 G	0,14	0,14
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		106,65G	106,93 G	0,97	0,97
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		100,65G	100,75 G	1,05	1,05
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		94,45G-**/95,05G/**	94,3 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		102,4G	102,366 G	0,05	0,05
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**05.05.15**	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	105,766G	105,78 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	101,91G	101,93 G		
Euro	1.000	**14.10.15**	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	101,051G	101,06 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		114,54G	114,61 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		111,94G	111,95 G	0,45	0,45
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	124,74G	124,895 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	114,355G	114,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	111,67G-**/111,72G/**	111,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	**16.11.15**	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	101,435G-**/101,441G/**	101,45 G		
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		111,17G-**/111,21G/**	111,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		104,732G	104,869 G	0,1	0,1
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		105,06G	105,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		109,84G-**/109,87G/**	109,88 G	0,07	0,07
						'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		95,02G	95,02 G	12,22	12,09
						A.P.Møller-Mæsk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,97G	109,13 G	0,65	0,65
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**17.08.15**	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	100,461G	100,469 G	0,42	0,42
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,9G	106,24	3,58	3,58
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		95,1G	95,2 G	3,58	3,58
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,54G	98,918 G		
						AB Industrivärden					
						Registered Convertible Notes					
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		108,19G	109,34 G		
						AB Svensk Exportkredit					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**20.10.15**	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		100,075G	100,078 G	1,53	1,52
						Abengoa S.A.					
						Convertible Notes					
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		97,25G	97,6 G	6,4	6,37
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		107,41G	107,4 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,335G	103,36 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Pfandbriefe					
Euro	50.000	**21.09.15**	21.09.	ABN10U	XS0230182338	3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		100,869G	100,869 G		
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		98,13G	98,41 G	1,77	1,77
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,04G	99,155 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		98,21G	98,41 G	2,43	2,43
						ADLER Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		100,36G	100,6 G	4,72	4,71
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,27G	110,27 G	4,72	4,72
						AEGON N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,13G	105,155 G	0,52	0,52
						Air Berlin Finance B.V.					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		75-T	75 -T	3,99	3,99
						Air Berlin PLC					
						Notes					
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		92,77G	92,82 G	9,19	9,18
						Air Berlin PLC					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**10.11.15**	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldverschr. 2010(15)		99,5G	99,2 G	10,16	9,86
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		98,92G	98,87 G	8,97	8,95
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		106,11G	106,97 G	2,13	2,12
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		108,145G	108,59 G	2,92	2,92
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,56G	100,175 G	3,96	3,96
						Air Liquide Finance					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,425G	110,445 G	0,23	0,23
						Airbus Group Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,205G	116,265 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,97G	104,97 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,45G	101,51 G	2,01	2,01
						Albert Reiff GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,02G	102,02 G	4,99	4,98
						Albis Leasing AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104-T	104 -T	4,35	4,34
						Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		108,28G	108,52 G	4,76	4,76
						Allianz Finance II B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,02G	103,93 G		
						Allianz Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,32G	105,34 G	0,27	0,27
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,54G	116,585 G	0,64	0,64

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		96,909G	98,522 G		
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		90,921G	92,538 G	2,69	2,68
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		117,356G	118,723 G	4,51	4,5
						ALNO AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		89,05G	89,05 G	13,26	13,24
						Alstom S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	**05.10.15**	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,52G	100,729 G	1,1	1,1
						Alstom S.A.					
						Notes					
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,47G	113,915 G	1,54	1,54
						Alstom S.A.					
						Senior Notes					
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		105,462G	105,591 G	0,72	0,72
						American International Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,387G	103,398 G	0,4	0,4
						American International Group Inc.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	116,6G	116,6 G	6,58	6,58
						Anglo American Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,505G	105,52 G	0,56	0,56
						Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		109,915G	110,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		95,11G	95,36 G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		88,61G	88,9 G	2,42	2,42
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		97,89G	98,04 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,03G	98,47 G	1,82	1,82
						ArcelorMittal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,72G	109,22 G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		96,97G	97,35 G	3,65	3,65
						ArcelorMittal S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,87G	109,17 G	1,25	1,25
						Areva S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		104,72G	106,92 G	3,2	3,2
						Argentinien, Republik					
						Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		87,8G-7,8G	89,08 G	24,16	23,68
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	86,05G-6,05G	86,05 G	8,51	8,51
						Atlas Copco AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,65G	108,73 G	1,31	1,31
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,94G	116,91 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,45G	116,52 G	0,29	0,29
						AXA S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,537%, zinsv. v. 29.04.15-28.10.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		77,31G	77,51 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,01G	99 G		
						Bâloise Holding AG					
						Wandelanleihen					
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		106,56G	106,785 G		
						Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		103,25G	104,47 G	2,61	2,61
						Banco Popular Español S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	50.000	**30.09.15**	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		101,08G	101,08 G	0,42	0,42
						Bank of America Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,693G	107,709 G	0,43	0,43
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,735G	108,88 G	0,5	0,5
						Barclays Bank PLC					
						ACV					
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,87G	123 G	0,74	0,74
						Barclays Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,235G	117,34 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,828G	105,863 G	0,32	0,32
						Barclays Bank PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		102,78G	103,28 G		
						Barclays Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,12G	112,145 G	1,23	1,23
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		105,62G	105,69 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		108,92G	108,74 G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		102,845G	102,84 G	0,57	0,57
						BASF SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		104,482G	104,5 G	0,14	0,14
						Bastei Lübbe AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,93G	106,12 G	2,25	2,24
						Bayer AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	0,218%, zinsv. v. 24.04.15-23.07.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,085G	100,083 G	0,08	0,08
						Bayer AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,02G	102,03 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		105,365G	105,37 G	0,89	0,89
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		100,373G	100,395 G	4,98	4,98
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		101,01G	101,21 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		99,885G-9,885G-101-99,76G	101,615	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		95,188G	95,61 G	2,53	2,53
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		99,36G	99,36 G	1,33	1,33
						Bayerische Landesbank					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		107,735G	107,855 G	2,32	2,32
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	107,24G	107,27 G	0,1	0,1
						BDT Media Automation GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		62,02G	62,02 G	24,02	24,02
						Beate Uhse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		95-T-6,75G-6G-9,25bB-9,25-9,25G	105,52 G	7,97	7,96
						Berentzen-Gruppe AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,9G	107,9 G	2,94	2,93
						Berlin Hyp AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	102,02G	102,034 G	0,11	0,11
Euro	1.000	**02.09.15**	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5	1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	100,338G	100,343 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,57G	101,595 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	96,73G	96,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	102,48G	102,5 G	0,1	0,1
						Berlin Hyp AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)	E 149	116,08G	116,13 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 148	107,18G	107,22 G	0,08	0,08
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.10.15**	06.10.	350289	XS0230962853	3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		100,99G	101 G	0,31	0,31
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		92,9G	93,405 G	3,8	3,8
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		95,9G	96,7 G	3,15	3,15
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,68G	105,688 G	0,27	0,27
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,948G	104,959 G	0,14	0,14
						BHW Bausparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/**105,25G/**	105,25 G	0,39	0,39
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/**105,42G/**	105,42 G	0,38	0,38
Euro	50.000	**26.11.15**	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/**101,76G/**	101,76 G		
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/**117,68G/**	117,68 G	1,86	1,86
Euro	100.000	**17.07.15**	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,641%, zinsv. v. 19.01.15-16.07.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	--/**100,05G/**	100,05 G	0,02	0,02
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/**97,17G/**	97,17 G	0,74	0,74
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/**92,32G/**	92,32 G	1,9	1,9

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bilfinger SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		102,535G	102,66 G	1,78	1,78
						BKN biostrom AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,52G	1,52 G	847,46	847,46
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,945G	114,115 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,689G	105,72 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)		101,88G	101,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,36G	108,53 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,34G	109,415 G	0,6	0,6
nkr	10.000	**17.07.15**	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		99,85G	99,9 G	5,33	5,2
A$	2.000	**20.07.15**	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,249G	100,256 G	2,59	2,56
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,036G	101,032 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,55G	107,65 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,105G	104,08 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)		108,42G	108,27 G	1,57	1,57
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,52G	104,51 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		99,875G	100,075 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,05G	100,17 G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,19G	99,395 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,24G	94,43 G	1,65	1,65
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	**01.01.00**	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	2,025%, zinsv. v. 19.03.15-18.06.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,89G	73,89 G		
						BNP Paribas Public Sector SCF					
						OFM					
Euro	1.000	**22.10.15**	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		100,78G	100,78 G		
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**13.07.15**	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,107G	100,106 G	1,31	1,3
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,903G	102,889 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,09G	105,18 G	1,75	1,75
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,5G	100,5 G		
						Bouygues S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	**03.07.15**	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		100,213G	100,228 G	0,96	0,96
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,545G	105,71 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)		95,41G	95,54 G	2,02	2,02
						Brasilien, Föderative Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		147,14G	147,14 G	4,92	4,92
US$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		102,5G	102,5 G	10,99	10,99
						Brasilien, Föderative Republik					
						Senior Notes					
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		119,52G-9,52G	119,56 G	1,17	1,17
						Brenntag Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		113,12G	113,32 G	1,15	1,15

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.07.15**	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		100,332G	100,351 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,265G	101,465 G	0,8	0,8
						BSH Hausgeräte GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		104,98G	105,155 G	0,93	0,93
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		86,24G-6,24G	87,53 G	4,16	4,16
						Bulgarien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		106,1G-6,02G	106,53 G	1,27	1,27
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		118,02G	118,07 G	0,74	0,74
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		107,6G	107,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		105,44G	105,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	**15.09.15**	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		100,67G	100,693 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		101,64G	101,65 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		123,19G	123,29 G	0,65	0,65
						Caisse Nationale des Autoroutes					
						Obligations					
Euro	1.000	**26.10.15**	26.10.	559465	FR0000483133	6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		102,05G	102,06 G	0,22	0,22
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		115,28G	115,43 G	0,85	0,85
						Canadian Imperial Bank of Commerce					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,275G	103,275 G	2,92	2,91
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,87G	106,08 G	1,77	1,77
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,56G	101,94 G	1,52	1,52
						Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		112,515G	112,715 G	0,74	0,74
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		100,97G	102,97 G	3,03	3,03
						Centrica PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		95,46G	95,96 G	3,17	3,17
						Citigroup Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		116,49G	116,61 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	**23.09.15**	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		100,35G	100,35 G	1,03	1,03
						Citigroup Inc.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	0,686%, zinsv. v. 29.05.15-29.06.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,91G	99,41 G	1,26	1,26
						CLOUD No 7 GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		104,02G	103,27 G	3,91	3,91

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CMA CGM S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1GQGC	XS0618662562	8 7/8%, v. 21.04.11(19), EO-Notes 2011(11/19) Reg.S		103,86G	104,58	7,83	7,82
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		104,815G	105,31 G	7,29	7,28
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,17G	105,17 G	0,56	0,56
						Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,635G	105,78 G	0,63	0,63
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	114,905G	114,9 G	1,06	1,06
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	106,165G	106,192 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	106,585G	106,655 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		99,99G	100,105 G	0,5	0,5
						Commerzbank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	113,67G	114,37 G	2,52	2,51
						Compagnie de Financement Foncier					
						OFM					
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		112,48G	112,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		105,41G	105,41 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		109,39G	109,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		101,56G	101,56 G	0,68	0,68
Euro	1.000	**25.06.15**	25.06.	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		100,05G	100,06 G	2,1	2,08
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		99,79G	99,84 G	0,2	0,2
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Convertible Bonds					
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		141,42G	141,54 G		
						Constantin Medien AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		104,02G	105,02 G	5,43	5,42
						Conti-Gummi Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,149G	103,16 G	0,69	0,69
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		107,155G	107,285 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		109,97G	110,37 G	1,15	1,15
						Continental Rubber of America Corp.					
						Guaranteed Notes					
US$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		103-T	103 -T	3,76	3,76
						conwert Immobilien Invest SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		108,19G	112,38 -T		
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,73G	103,73 G	0,13	0,13
	1.000	**06.10.15**	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		98,6G	97,85 G	12,68	12,16
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,655G	114,8 G	0,84	0,84
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,98G	119,18 G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,48G	105,53 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,24G	122,42 G	1,7	1,7
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		104,345G	104,34 G	1,71	1,71

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,23G	94,49 G	1,93	1,93
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,97G	118,215 G	1,16	1,16
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	**29.10.15**	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,22G	101,229 G	2,54	2,52
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		127,58G	127,78 G	1,09	1,09
						Credit Agricole S.A. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**20.07.15**	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,057G	100,059 G	2,32	2,29
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,74G	113,87 G	0,46	0,46
						Credit Suisse [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,045G	116,165 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,527G	105,482 G	0,41	0,41
						Credit Suisse AG [Guernsey Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**24.09.15**	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,596G	100,604 G	0,62	0,62
						Credit Suisse AG [New York Branch]					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,235G	110,16 G	3,01	3,01
						Daimler AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		104,11G	103,98 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)		102,95G	103,2 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		106,136G	106,157 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		102,929G	103,094 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,12G	105,12 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,9G	108,16 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,23G	107,345 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,859G	100,86 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,82G	108,21 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,57G	104,84 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)		102,54G	102,536 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,33G	103,53 G	0,51	0,51
						Daimler International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**08.09.15**	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,345G	101,355 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)		101,12G	101,15 G	1,69	1,68
						Dänemark, Königreich					
						Staatsanleihe					
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		156,61G	156,62 G	0,74	0,74
	0,01	**15.11.15**	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		101,707G	101,718 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		110,1G	110,07 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		159,52G	159,02 G	1,55	1,55
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		116,785G	116,705 G	0,17	0,17
						Danske Bank A/S					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**07.10.15**	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		100,96G	100,97 G	0,08	0,08

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DEPFA ACS BANK					
						ACV					
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		117,01G	117,06 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		104,8G	104,84 G	0,44	0,44
						Deutsche Annington Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,51G	101,77 G	1,89	1,89
						Deutsche Annington Finance B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		99,59G	100,44 G		
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,085G	114,21 G	0,62	0,62
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		112,005G	112,165 G	0,34	0,34
Euro	1.000	**08.07.15**	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		100,21G	100,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		105,85G	105,856 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		116,58G	116,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		121,845G	121,98 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		107,68G	107,855 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		102,77G	102,82 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,59G	110,72 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,35G	113,41 G	1,66	1,66
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		116,415G	116,65 G	0,43	0,43
						Deutsche Bank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**30.06.15**	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	100,09G	100,096 G		
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		109,03G	109,09 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		103,62G	103,64 G	0,04	0,04
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		110,175G	110,15 G	0,47	0,47
						Deutsche Bank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		97,02G	97,607 G		
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		114,43G	114,615 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		94,22G-4,72-4,73-4G	94,25 G	3,49	3,49
						Deutsche Bank AG					
						Anleihen					
A$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98-T	98 -T	3,67	3,67
A$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T	100 -T	3	3
						Deutsche Börse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,47G	108,44 G	1,16	1,16
						Deutsche Börse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,17G	102,16 G	0,34	0,34
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	105,29G	105,35 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		106,13G	106,162 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,31G	99,51 G	1,29	1,29
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	99,66G	99,66 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	99,6G-9,8G	100 G	1,55	1,55
Euro	1.000	**11.09.15**	11.09.	A1PG3A	DE000A1PG3A3	2 1/2%, v. 11.09.12(15), MTN R.35194 v. 12(15)	R 35194	100,4G	100,4 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	100,91G	100,91 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	102,15G	102,15 G	1,27	1,26
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	116G	116,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	105,26G	105,32 G	0,05	0,05
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	111,19G	111,235 G	0,14	0,14
Euro	1.000	**14.09.15**	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015)	R 392	101,435G	101,452 G		
						Deutsche Post AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,05G	110,47 G	1,46	1,46
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,35G	105,525 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,21G	111,92 G	1,59	1,59
						Deutsche Post AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19)		131,145G	131,565 G		
						Deutsche Post Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,85G	103,085 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,6G	111,75 G	1,22	1,22
						Deutsche Postbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		114,375G-**/114,43G/**	114,345 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		117,65G	117,7 G	0,46	0,46
						Deutsche Rohstoff AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,52G	108,39 G	5,73	5,73
						Deutsche Telekom AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,682G	103,666 G	1,67	1,67
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		167,078G	167,305 G	2,67	2,67
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,946G	117,089 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,33G	104,343 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		109,102G	109,111 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,03G	116,16 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,45G	120,56 G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,24G	110,35 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,815G	106,02 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,755G	105,945 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,06G	115,01 G	1,89	1,89
						Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	4,675%, v. 28.05.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		102G	102 G	4,22	4,22

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	105,106G	105,132 G	0,11	0,11
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	103,25G-**/103,25G/**	103,25 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	113,39G	113,49 G	0,17	0,17
						DIC Asset AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,52G	102,52 G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,02G	106,02 G	3,63	3,63
						Dürr AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,62G	105,83 G	1,84	1,84
						DVB Bank SE					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		97,81G	97,83 G	1,27	1,27
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	1.000	**24.09.15**	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	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	100,35G	100,37 G	1,44	1,43
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		111,226G	111,471 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,215G	111,445 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,77G	122,71 G	1,14	1,14
Euro	1.000	**08.09.15**	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,112G	101,129 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,111G	103,127 G	0,18	0,18
						EDP Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,97G	104,27 G	1,57	1,57
						Ekosem-Agrar GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98,12G	98,12 G	9,92	9,86
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		92,07G	94,07 G	11,35	11,3
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		122,555G	122,83 G	0,72	0,72
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		125,46G	126,23 G	2,54	2,54
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		108,2G	108,509 G	6,8	6,8
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		128,03G	128,51 G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,313G	105,37 G	0,26	0,26
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		121,185G	121,445 G	0,6	0,6
Euro	1.000	**07.07.15**	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,203G	100,212 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		154,1G	154,71 G	2,95	2,95
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,507G	104,512 G	0,35	0,35
Euro	1.000	**24.06.15**	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		99,97G	99,97 G	6,34	6,14
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		116,375G	116,545 G	0,78	0,78
						eno energy GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		87,5G-9G	87,5 G	15,34	15,34

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Enterprise Holdings Ltd.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,57G	102,52 G	5,74	5,73
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		100,69G	100,69 G	6,82	6,81
						Ericsson					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,97G	110,145 G	0,42	0,42
						Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.					
						Lettres de Gages Publiques					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		109G	109,11 G	1,14	1,14
						eterna Mode Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		103,07G	103,02 G	6,5	6,48
						Euro Boden GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,32G	100,32 G	7,25	7,24
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		112,5G-2,53G	112,56 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,34G-5,35G	105,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,96G-2,96G	102,96 G		
Euro	1.000	**04.12.15**	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,2G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,06G-8,09G	118,13 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,57G-2,69G	102,59 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,97G-4,01G	114,02 G	0,47	0,47
						Europcar Groupe S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		100G	100,3 G	5,83	5,83
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,03G-3,03G	103,04 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,13G-7,17G	117,17 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		118,76G-9,02G	118,82 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,47G-5,74G	135,57 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		103,64G-3,78G	103,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,17G-9,19G	109,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,23G-2,26G	102,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,18G-5,22G	105,25 G	0,49	0,49
						European Investment Bank (EIB)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	0,061%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,07G	100,07 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,02%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,24G	100,27 G		
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,61G	100,63 G	6,8	6,79
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,25G	105,26 G		
Euro	1.000	**15.10.15**	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		101,079G	101,08 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		103,097G	103,179 G	10,68	10,66
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		134,51G	134,63 G	0,97	0,97
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		103G	103,1 G	7,96	7,93
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,57G	109,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,86G	116,95 G	0,62	0,62
ZAR	5.000	**06.10.15**	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,01G	100,01 G	6,8	6,64
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,44G	105,45 G		
Euro	1.000	**15.07.15**	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,19G	100,19 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102G	102,01 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,71G	135,93 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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,07G	107,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,48G	111,57 G	0,64	0,64
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,6G	100,75 G	1,33	1,33
nz$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,63G	104,56 G	3,36	3,35
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,93G	111,04 G	0,8	0,8
						European Investment Bank (EIB)					
						Registered Bonds					
A$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,26G	102,22 G	2,47	2,47
						Evonik Industries AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,135G	104,18 G	0,99	0,99
						EWE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		116,935G	117,175 G	0,87	0,86
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		123,3G	123,78 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,32G	115,715 G	1,17	1,17
						EYEMAXX Real Estate AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,75G	102,05 G	4,87	4,86
						EYEMAXX Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		94,52G	94,52 G	9,46	9,44
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,22G	102,37 G	6,68	6,65
						Faurecia S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		94,08G	96,06 G	4,15	4,15
						Ferratum Capital Germany GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		107,52G	107,52 G	5,46	5,45
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,84G	112,82 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,05G	110,22 G	3,49	3,48
						Fiat Chrysler Finance North America Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		105,37G	106,47 G	2,8	2,8
						FMC Finance VII S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,17G	117,32 G	2,21	2,21
						FMC Finance VIII S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		115,42G	115,72 G	1,61	1,6
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,75G	114,4 G	1,78	1,78
						Franz Haniel & Cie. GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		107,037G	107,166 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		112,77G	112,935 G	1,29	1,29
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		116,3G	116,57 G	1,26	1,26
						freenet AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,67G	104,948 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,82G	110,37 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		105,66G-5,99-5,85G	105,96 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,365G	103,64 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,725G	105,5 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,72G	111,2 G	2,62	2,62
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		119,4G	119,08 G		
						Fresenius US Finance II Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**15.07.15**	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		100,453G	100,521 G	2,63	2,6
						friedola Gebr. Holzapfel GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		41,52G	41,52 G	33,82	33,82
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,02G	107,02 G	4,54	4,54
						Gas Natural Capital Markets S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		121,105G	121,49 G	1,04	1,04
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,42G	105,47 G	0,4	0,4
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,18G	122,3 G	1,6	1,6
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,775G	109 G	0,71	0,71
						Gaz Capital S.A.					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		101,34G	101,64 G	4,32	4,31
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		102,315G	102,44 G	4,38	4,37
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		105,12G	105,12 G	4,5	4,49
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		99,87G	99,87 G	3,83	3,82
						GdF Suez S.A. [Engie]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		112,725G	112,735 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		103,203G	103,217 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,49G	105,63 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,11G	116,35 G	1,19	1,19
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,39G	106,75 G	1,73	1,73
						GE Capital European Funding					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	0,216%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,33G	99,35 G	0,33	0,33
						GE Capital European Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,26G	105,296 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		127G	126,95 G	2,01	2,01
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		119,125G	119,18 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,74G	112,72 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		158,12G	159,05 G	2,6	2,6
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		120,495G	120,595 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,752G	106,757 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,335G	106,44 G	0,97	0,97
						GE Capital UK Funding					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		102,031G	102,054 G	1,1	1,1
						GEA Group AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		103,218G	103,233 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Electric Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
nz$	1.000	**28.09.15**	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		100,55G	100,55 G	4,5	4,43
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,94G	102,947 G	1,61	1,61
						General Electric Capital Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		122,14G	122,37 G	2,69	2,69
						German Pellets GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		100,38G-1,79	101,52 G	6,75	6,74
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		101,17G	101,52 G	5,64	5,61
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		103,42G	102,77 G	5,99	5,99
						Gerresheimer AG **Anleihen**					
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		110,79G	111,05 G	1,22	1,21
						GFK SE **Anleihen**					
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		102,602G	102,602 G	1,78	1,77
						GlaxoSmithKline Capital PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**06.07.15**	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,174G	100,184 G	0,38	0,38
						Glencore Finance Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,942G	107,975 G	0,7	0,69
						Global PVQ SE **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	1	**21.10.15**	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		0,852G	0,852 G		
						Goldman Sachs International **Medium - Term Notes**					
A$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,8G	100,7 G	4,29	4,28
						Golfino AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,02G	101,02 G	6,61	6,59
						Google Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,034G	101,036 G	0,99	0,99
						Grenke Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,22G	101,52 G	1,09	1,09
						HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG **Anleihen**					
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		105,5G	105,525 G	3,75	3,74
						Hallhuber Beteiligungs GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		107,52G	107,52 G	4,52	4,52
						Hannover Finance [Luxembourg] S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,952G	116,561 G	4,66	4,66
						Hannover Rück SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		100,23G	100,98 G		
						HanseYachts AG **Anleihen**					
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95G	95,02 G	9,57	9,57

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hapag-Lloyd AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		104,18G-4,18-4,335G-3,95G	104,235 G	6,5	6,48
						Hapag-Lloyd AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		106,41G-6,125G	106,41 G	5,96	5,95
						HDI Lebensversicherung AG **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		100,01G	100,01 G	6,75	6,75
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	**03.08.15**	03.FA	A1C90M	XS0478802548	6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		100,56G	100,62 G	1,98	1,96
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		124,71G	125 G	2,07	2,07
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		110,125G	110,37 G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		126,87G	128,02 G	2,05	2,05
Euro	1.000	**15.12.15**	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,859G	102,926 G	0,91	0,91
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		101,82G	102,17 G	1,46	1,46
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		125,92G	126,42 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,73G	106,205 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		105,87G-6,74-6,74-6,74-6,74-6,59-5,85G-6,59-6,59-6,59-6,59	107,195 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		101,82G	101,76 G	1,74	1,74
						Heidelberger Druckmaschinen AG **Notes**					
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		104,26G	104,71 G	7,33	7,33
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		103,87G	103,97 G	7,84	7,83
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,643G	105,67 G	0,3	0,3
						Hella KGaA Hueck & Co. **Anleihen**					
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,4G	101,545 G	0,61	0,61
						HELMA Eigenheimbau AG **Anleihen**					
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		106,51G	106,51 G	3,71	3,7
						Henkel AG & Co. KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		101,83G	101,87 G	5,28	5,27
						Heraeus Finance GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,56G	106,65 G	0,6	0,6
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] **Credit Linked Notes**					
Euro	110.095,9	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--**/101,13G/**	101,13 G	5,58	5,58
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] **Credit Linked Floating Rate Notes**					
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	2,5068%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--**/108,09G/**	108,09 G	1,7	1,69
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] **Credit Linked Floating Rate Notes**					
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4639%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--**/100,18G/**	100,18 G	4,52	4,52
						Hewlett-Packard Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,24G	101,21 G	1,34	1,34

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HOCHTIEF AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,45G	102,02 G	2,24	2,24
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,989G-6,822	107,015 G	1,55	1,54
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,75G	106,13 G	2,57	2,57
						Homann Holzwerkstoffe GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		96,52G	96,72 G	8,58	8,54
						Hörmann Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,77G	101,12 G	5,02	5,01
						Hornbach-Baumarkt-AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,42G	109,3	1,96	1,96
						HSH Nordbank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	0,831%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		73,15G	73,45 G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,791%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		72,81G	73,4 G	2,17	2,17
						Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		106,15G	106,165 G	0,35	0,35
						Hypothekenbank Frankfurt AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	**26.10.15**	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdbr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	101,1G-**/101,1G/**	101,109 G	0,15	0,15
						Hypothekenbank Frankfurt AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	113,63G	113,71 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	116,52G-**/116,59G/**	116,53 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	103,452G	103,472 G	0,06	0,06
						Hypothekenbank Frankfurt AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**10.09.15**	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdbr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	100,397G	100,402 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	105,13G-**/105,15G/**	105,15 G	0,25	0,25
						Iberdrola Finanzas S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,153G	104,174 G	0,34	0,34
						Iberdrola International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		108,75G	108,965 G	0,59	0,59
						Identec Group AG					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldverschr. 2012(17)		102,5G	102,5 G		
						Iglo Foods BondCo PLC					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	4,486%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,671G	99,871 G	4,64	4,64
						Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,57G	103,57 G	5,81	5,8
						Immofinanz AG					
						Convertible Bonds					
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		119,45G	119,45 G		
						Imperial Tobacco Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,351G	105,368 G	0,29	0,29
						INEOS Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,07G	95,64 G	4,81	4,81

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ineos Group Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,82G	101,005 G	5,57	5,56
						Infineon Technologies AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		100G	99,99 G	1	1
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		98,09G	98,01 G	1,8	1,8
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
skr	10.000	**17.09.15**	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,11G	100,12 G	2,03	2,01
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		91,95G	92,06 G	11,35	11,28
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		102,5-T	102,5 -T	1,41	1,41
						ING Bank N.V.					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	**31.08.15**	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		100,31G	100,33 G	0,71	0,71
						ING Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		108,426G	108,47 G	0,41	0,41
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,45%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		76,03G	76,27 G		
						ING-DiBa AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		102,65G	102,67 G	0,17	0,17
						Ingenico Group S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,835G	102,81 G	1,99	1,99
						Instituto de Credito Oficial					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**28.07.15**	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,38G	100,39 G	0,32	0,32
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		105,88G	105,896 G	2,33	2,33
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		108,8G	108,7 G	1,77	1,77
						Island, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,19G-2,19G	102,29 G	2,04	2,04
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		92,97G	93,14 G	2,43	2,43
						Jacob Stauder GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,87G	106,87 G	4,44	4,43
						Joh. Friedrich Behrens AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		100,27G	100,57 G	7,53	7,46
						JPMorgan Chase & Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,47G	95,83 G	2,02	2,02
						K+S Aktiengesellschaft					
						Anleihen					
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		107,01G	106,93 G	1,92	1,92
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,195G	107,21 G	1	1
						KARLIE Group GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		56,02-T	60 -T	21,55	21,55

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Karlsberg Brauerei GmbH					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		107,02G	107,02 G	4,07	4,06
						Katjes International GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		105,11G	105,3 G	4,32	4,32
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101G	102 G	6,13	6,11
						Kellogg Co.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,2G	102,365 G	1,36	1,36
						Klöckner Pentaplast of America Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		99,71G	101,81 G	7,32	7,31
						Kommunalbanken AS					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	**11.09.15**	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,35G	100,35 G	1,94	1,92
						Koninklijke DSM N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,425G	111,435 G	0,32	0,32
						Koninklijke KPN N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**22.06.15**	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,042G	100,052 G	0,22	0,21
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,82G	111,965 G	1,4	1,4
						KraussMaffei Group GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,775G		7,14	7,13
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	114,24G	114,24 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		103,362G-**/103,372G/**	103,372 G		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
ZAR	1.000	**22.06.15**	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)		99,75G	99,75 G	14	14
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		105,33G	105,35 G	10,59	10,51
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		109,695G	109,8 G	1,1	1,1
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		98,35G	98,2 G	2,79	2,79
nkr	10.000	**25.09.15**	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		100,52G	100,532 G	1,77	1,76
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		97,85G	97,9 G	11,34	11,11
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VW	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		101,6G	101,92 G	1,71	1,7
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		104,57G	104,55 G	1,22	1,22
	1.000	**08.10.15**	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		98,991G	98,992 G	11,22	10,81
A$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		102,87G	102,86 G	2,38	2,38
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		102,75G	102,26 G	1,29	1,29
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		94,25G	94,65 G	10,14	10,14
nz$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		101,3G	101,19 G	3,29	3,29
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		98,66G	98,89 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,9G	100,87 G	0,15	0,15
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	**04.07.15**	04.07.	276095	DE0002760956	3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		100,152G-**/100,152G/**	100,162 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		118,32G-**/118,335G/**	118,29 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		121,4G	121,4 G	0,36	0,36
US$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		106,437G	106,471 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		129,28G	129,44 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		113,09G	113,16 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		112,85G	112,75 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		105,15G	105,15 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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	**16.11.15**	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		100,822G	100,822 G		
US$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		104,31G	104,23 G	1,89	1,89
						KSW Immobilien GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		99,27G	99,52 G	6,69	6,68
						KTG Agrar SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,75G	102,6 G	6,76	6,74
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,75G	100,1 G	7,26	7,26
						KTG Energie AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,63G	104,63 G	5,65	5,64
						Lafarge S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		114,52G	114,52 G	2,2	2,2
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,933G	111,234 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,71G	118,51 G	2,53	2,52
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		111,568G	111,661 G	1,99	1,99
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	103,107G	103,122 G	0,26	0,26
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	102,22G	102,23 G	0,05	0,05
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**15.09.15**	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	100,681G	100,691 G	0,42	0,42
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**07.07.15**	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	99,824G	99,83 G	4,89	4,89
Euro	1.000	**15.10.15**	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,339G	100,346 G	1,24	1,23
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	106,763G	106,805 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	113,06G	113,14 G	0,75	0,75
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		105,108G	105,137 G	0,1	0,1
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		103,96G	103,97 G	0,05	0,05
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**04.08.15**	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	100,29G	100,3 G		
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
nz$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,32G	106,232 G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	110,75G	110,79 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	102,47G	102,49 G		
A$	1.000	**15.07.15**	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	100,212G	100,214 G	2,81	2,77
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,15G	106,15 G	1,57	1,57
						LANXESS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		106,295G	106,319 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		109,995G	110 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,08G	107,03 G	1,61	1,6

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Laurèl GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		32,02G	32,02 G	39,35	39,35
						Linde AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		106,25G	106,22 G	1,16	1,16
						Linde Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,35G	108,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	**08.12.15**	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,132G	103,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,52G	117,405 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,2G	109,315 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,09G	105,19 G	1,27	1,27
						Linde Finance B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		106,72G	106,97 G	6,89	6,89
						Lloyds Bank PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**07.09.15**	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,798G	100,7 G	0,11	0,11
						Lloyds Bank PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,1G	121,69 G	1,83	1,83
						Loxam S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,025G	102,86 G	4,54	4,54
						Luxottica Group S.p.A. **Notes**					
Euro	1.000	**10.11.15**	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,51G	100,55 G	2,65	2,63
						MAG IAS GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		84G	86 G	17,3	17,3
						MAHLE GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,34G	101,29 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,795G	100,1	2,41	2,41
						Main Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,51G	103,01 G		
						Main Capital Funding L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,01G	103,01 G		
						MAN SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		106,39G	106,425 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,135G	103,17 G	0,31	0,31
Euro	1.000	**21.09.15**	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,178G	100,18 G	0,31	0,31
						Mazedonien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	**08.12.15**	08.12.	A0GKXH	XS0238022445	4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		100,39G-0,39G	100,357 G	3,73	3,69
						McDonald's Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	0,288%, zinsv. v. 26.05.15-25.08.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,76G	99,76 G	0,35	0,35
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		103,853G	103,92 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		98,125G	98,315 G	1,41	1,41
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		96,11G	96,39 G	2,25	2,25

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,49G	103,73 G	2,33	2,33
						Merck Financial Services GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		117,43G	117,44 G	0,76	0,76
						Merck KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		97,92G	98,77 G	2,7	2,69
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		97,82G	98,77 G	3,46	3,46
						Meridian Mezzanine GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		94-T	94 -T		
						Metalcorp Group B.V. **Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,89G	98,9 G	9,18	9,18
						METRO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,03G	100,28 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		93,75G	93,95 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		109,005G	109,18 G	0,89	0,89
						METRO Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		106,294G	106,32 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,83G	104,795 G	0,56	0,56
						mFinance France S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		95,955G	96,08 G	2,69	2,69
						Microsoft Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,88G	103,21 G	2,23	2,23
						Misarte **Exchangeable Bonds**					
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		167,75G	169,25 G		
						MITEC Automotive AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98,5G	98,5 G	8,66	8,62
						Monitchem Holdco 2 S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		95,06G	95,46 G	7,96	7,96
						Monitchem Holdco 3 S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,65G	100,9 G	5,19	5,19
						Montenegro, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	**14.09.15**	14.09.	A1A00D	XS0541470075	7 7/8%, v. 14.09.10(15), EO-Notes 2010(15)		101G-1G-0,329G	101 G	6,26	6,11
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		94,04G-3,99G	94,38 G	5,34	5,33
						More & More AG **Anleihen**					
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		40,02G	40,02 G	40,45	40,45
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,465G	120,495 G	1,24	1,24
						MS Spaichingen GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		105,27G	105,27 G	2,23	2,23

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		107,739G	108,198 G		
						N.V. Bank Nederlandse Gemeenten					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		100,788G	100,788 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,29G	115,365 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,304G	105,334 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**14.07.15**	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,089G	100,095 G	0,88	0,87
						N.V. Nederlandse Gasunie					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		108,578G	108,581 G	0,3	0,3
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	0,095%, zinsv. v. 05.05.15-02.08.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/**99,96-T/**	99,96 -T	0,11	0,11
						Nestlé Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,39G	102,36 G	1,24	1,24
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		101,99G	103,37 G	7,05	7,04
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,125G	105,145 G	5,91	5,9
						New Zealand, Government of...					
						Registered Bonds					
nz$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,24G	107,27 G	2,99	2,98
						Nokia Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,94G	117,55 G	1,87	1,87
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						PFP					
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,44G	102,495 G	0,45	0,45
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		101G-/**101G/**	101 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4	3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3	S 1863	89,41G-/**89,79G/**	90,93 G	7,51	7,51
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6	4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1867	90,82G-/**91,12G/**	92,45 G	9,56	9,56
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		92,31G-/**92,5G/**	93,32 G	7,38	7,38
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0	3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI	S 1882	--/**98,5-T/**	98,5 -T	5,22	5,22
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		98,65G-/**98,66G/**	98,66 G	5,12	5,12
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	95,72G-/**95,44G/**	97 G	10,22	10,2
Euro	1.000	**02.10.15**	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		94,53G-/**94,57G/**	95,47 G	8,71	8,71
Euro	1.000	**11.09.15**	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		99,83G-/**99,86G/**	99,87 G	4,55	4,48
Euro	1.000	**11.09.15**	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		96,53G-/**96,56G/**	96,65 G	8,51	8,51
Euro	1.000	**28.09.15**	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		99,92G-/**99,94G/**	99,94 G	4,4	4,34
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		101,08G-/**101,11G/**	101,26 G	2,44	2,42
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		97,24G-/**97,26G/**	97,53 G	9,09	8,94
Euro	1.000	**03.07.15**	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	--/**99,41-T/**	99,41 -T	7,75	7,75
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN	S 1769	88,59G-/**88,08G/**	90,29 G	7,81	7,81
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	100,21G-/**100,12G/**	100,41 G	3,09	3,08
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		99,77G-/**99,74G/**	100,13 G	3,96	3,95
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		98,77G-/**98,77G/**	99,27 G	5,79	5,74
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	94,8G-/**94,52G/**	95,45 G	8,37	8,37
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	101,28G-/**101,24G/**	101,39 G	1,92	1,91
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		99,9G-/**99,96G/**	100,21 G	3,55	3,52
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		99,48G-/**99,57G/**	99,86 G	3,5	3,49
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		99,5G-/**99,5G/**	99,5 G	4,04	4,04
Euro	1.000	**11.09.15**	11.09.	NLB8F0	DE000NLB8F09	3%, v. 11.03.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)LHA	S 1855	96,87G-/**96,69G/**	97,27 G	6,06	6,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	97,05G-**/96,89G/**	97,58 G	5,14	5,14
Euro	1.000	**03.08.15**	03.08.	NLB8FB	DE000NLB8FB7	4%, v. 03.02.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)DBK	S 1838	99,32G-**/99,19G/**	99,38 G	7,79	7,79
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1853	90,6G-**/90,03G/**	91,93 G	10,53	10,53
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Credit Linked Notes					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	--**/96,11G/**	96,11 G	2,4	2,39
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	--**/97,56G/**	97,56 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	--**/97,7G/**	97,7 G	2,61	2,61
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--**/103,718G/**	103,748 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	107,09G-**/107,11G/**	107,34 G		
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	--**/99,49G/**	99,49 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		120,8G-**/120,9G/**	121,6 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	--**/100,81-T/**	100,81 -T	0,89	0,89
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	--**/99,39G/**	99,39 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	--**/99,76G/**	99,76 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		113,44G-**/113,47G/**	114,31 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	105,4G-**/105,4G/**	105,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	99,61G-**/99,61G/**	99,62 G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	--**/99,64G/**	99,64 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	--**/100,14G/**	100,14 G	2,25	2,24
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		--**/107,35G/**	107,34 G		
Euro	1.000	**15.12.15**	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	--**/99,35G/**	99,35 G	2,87	2,85
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 25.05.15-23.08.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,98G-**/95,93G/**	95,97 G	1,22	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,3256%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	106,7G-**/106,75G/**	107,25 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,2442%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	117,05G-**/117,15G/**	118,25 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,1628%, zinsv. v. 06.06.15-05.06.16, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	127,45G-**/127,6G/**	129,2 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--**/99,44G/**	99,44 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	--**/99,87G/**	99,87 G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		112,41G-**/112,42G/**	113,24 G		
Euro	1.000	**24.11.15**	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	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	--**/99,3G/**	99,3 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	99,99G-**/99,99G/**	100 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		--**/108,63-T/**	108,63 -T		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	99,92G-**/99,98G/**	99,93 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	--**/95,36G/**	95,36 G	1,33	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		99,92G-**/99,98G/**	99,93 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18)	S 1563	--**/99,9G/**	99,9 G	2,29	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		97,38G-**/97,44G/**	97,39 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,94G-**/100,97G/**	100,95 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,18G-**/102,23G/**	102,19 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	99,9G-**/99,91G/**	99,91 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	102,5G-**/102,59G/**	102,52 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	0,021%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	--**/95,91G/**	95,91 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.06.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	--**/97,86G/**	97,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,46G-**/101,51G/**	101,47 G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,27G-**/99,3G/**	99,28 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	104,3G-**/104,4G/**	104,85 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,024%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,38G-**/96,32G/**	96,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,27G-**/100,3G/**	100,28 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		101,64G-**/101,71G/**	101,65 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	98,45G-**/98,51G/**	98,42 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	0,014%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	--**/94,48G/**	94,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 30.04.15-30.07.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	--**/96,87G/**	96,87 G	1,35	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,46G-**/100,5G/**	100,47 G	1,35	1,35
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	101,71G-**/101,78G/**	101,7 G	1,65	1,65

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,5G-**/101,59G/**	101,52 G	1,68	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	97,26G-**/97,24G/**	97,25 G	1,3	
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	--**/102,94G/**	102,96 G	0,57	0,57
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	101,5G-**/101,59G/**	101,52 G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.06.15-13.09.15, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	94,45G-**/94,45G/**	94,44 G	1,36	
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)		101,54G-**/101,61G/**	101,54 G	1,68	1,68
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	101,21G-**/101,26G/**	101,17 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	95,26G-**/95,25G/**	95,26 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	96,88G-**/96,88G/**	96,86 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	--**/94,47G/**	94,47 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	102,4G-**/102,46G/**	102,37 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	--**/105,36G/**	105,31 G	0,98	0,98
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	97,86G-**/97,89G/**	97,86 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	101,4G-**/101,47G/**	101,38 G	1,27	1,27
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	--**/104,25G/**	104,05 G	1,35	1,35
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	--**/102,734G/**	102,73 G	0,64	0,64
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	101,91G-**/101,89G/**	101,92 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	98,61G-**/98,66G/**	98,59 G	1,05	1,05
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	101,23G-**/101,29G/**	101,19 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	--**/104,35G/**	104,15 G	1,31	1,31
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	--**/104,3G/**	104,1 G	1,33	1,33
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	--**/104,3G/**	104,1 G	1,33	1,33
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	--**/103,122G/**	103,12 G	0,7	0,7
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	--**/103,6G/**	103,4 G	1,35	1,35
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	103,6G-**/103,6G/**	103,7 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	99,38G-**/99,39G/**	99,4 G	2,61	2,6
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)		100,72G-**/100,73G/**	100,73 G	2,54	2,54
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	100,4G-**/100,41G/**	100,41 G	2,38	2,37
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	103G-**/103G/**	103,1 G	1,1	1,1
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	102,9G-**/102,9G/**	103 G	1,61	1,6
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	--**/99,46G/**	99,46 G	2,37	2,36
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	103,5G-**/103,5G/**	103,64 G	1,58	1,58
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	101,19G-**/101,19G/**	101,2 G	2,7	2,7
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	103,5G-**/103,51G/**	103,64 G	1,34	1,33
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	100,71G-**/100,7G/**	100,71 G	1,59	1,59
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	101,06G-**/101,07G/**	101,07 G	2,75	2,75
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		122,22G-**/122,36G/**	123,77 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	--**/103,75G/**	103,45 G	1,5	1,5
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	--**/101,6G/**	101,45 G	1,22	1,22
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	99,9G-**/99,92G/**	99,88 G	1,04	1,04
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	98,66G-**/98,66G/**	98,67 G	2,76	2,76
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	--**/104,6G/**	104,6 G	1,31	1,3
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	101,61G-**/101,62G/**	101,63 G	2,83	2,83
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	--**/103,8G/**	103,45 G	1,49	1,49
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	101,63G-**/101,68G/**	101,6 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	102,09G-**/102,13G/**	102,06 G	1,18	1,18
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	100,91G-**/100,97G/**	100,82 G	1,48	1,48
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	104,31G-**/104,36G/**	104,25 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	90,86G-**/91,22G/**	90,87 G	1,36	1,36
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	93,62G-**/93,8G/**	93,58 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	89,14G-**/89,56G/**	89,08 G	2,29	2,29
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	93,64G-**/93,84G/**	93,61 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	96,57G-**/96,71G/**	96,57 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1 1/2%, rat. v. 13.05.15-12.05.16, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	87,5G-**/87,85G/**	87,33 G	2,43	2,43
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		105,78G-**/105,93G/**	107,23 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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,11G-**/100,17G/**	100,1 G	0,96	0,96
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	87,15G-**/87,58G/**	86,97 G	2,73	2,73
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	--**/95,63G/**	95,52 G	1,83	1,83
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	94,44G-**/94,67G/**	94,41 G	1,05	1,05
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	--**/98,54G/**	98,51 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--**/97,06G/**	97,02 G	1,03	1,03
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	NLB2HR	DE000NLB2HR2	1%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.15(25), Step-up IHS.1864 v.15(16/25)	S 1864	--**/96,57G/**	96,48 G	1,38	1,38
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	95,32G-**/95,39G/**	95,16 G	1,1	1,1
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	92,45G-**/92,7G/**	92,27 G	1,56	1,56
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	88,49G-**/89,01G/**	88,37 G	2,66	2,66
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	85,31G-**/85,77G/**	85,26 G	2,33	2,33
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	--**/99,6G/**	99,6 G	0,2	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	95,18G-**/95,32G/**	95,13 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	1 3/4%, rat. v. 03.06.15-02.06.16, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	97,6G-**/97,79G/**	97,63 G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.06.15-02.09.15, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	97,51G-**/97,66G/**	97,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	NLB2JZ	DE000NLB2JZ1	2%, rat. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.15(31), IHS.S1900 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1900	97,39G-**/97,65G/**	97,39 G	2,18	2,18
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	--**/101,2G/**	101,27 G	0,35	0,35
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.II09(15)	S 1057	--**/99,25G/**	99,25 G	3,99	3,99
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	--**/101,47G/**	101,47 G	0,2	0,2
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	104,26G-**/104,28G/**	104,28 G	2,1	2,1
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	100,03G-**/100,03G/**	100,04 G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		121,52G-**/121,26G/**	122,52 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)		101,83G-**/101,84G/**	101,84	2,75	2,75
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	101,65G-**/101,66G/**	101,66 G	2,49	2,49
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	--**/100,45G/**	100,45 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		114,48G-**/114,45G/**	115,67 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	--**/98,42G/**	98,42 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		104,41G-**/104,43G/**	104,42 G	2,08	2,08
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	100,35G-**/100,4G/**	100,45 G	1,79	1,79
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	101,7G-**/101,71G/**	101,71 G	2,59	2,59
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)		104,2G-**/104,22G/**	104,21 G	2,02	2,02
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)		101,63G-**/101,64G/**	101,64 G	2,21	2,21
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	99,77G-**/99,77G/**	99,78 G	2,11	2,11
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)		104,13G-**/104,17G/**	104,15 G	1,89	1,89
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)		101,57G-**/101,58G/**	101,59 G	2,16	2,15
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)		104,11G-**/104,14G/**	104,13 G	1,98	1,98
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	101,67G-**/101,68G/**	101,68 G	2,4	2,4
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)		104,43G-**/104,46G/**	104,45 G	1,8	1,8
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	100,75G-**/100,75G/**	100,76 G	1,63	1,63
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)		101,68G-**/101,69G/**	101,69 G	2,32	2,32
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	--**/101,9G/**	101,92 G	0,99	0,99
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)		104,04G-**/104,07G/**	104,06 G	1,9	1,9
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	--**/99,66G/**	99,65 G	0,09	0,09
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,04935%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--**/99,68G/**	99,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		--**/99,6G/**	99,6 G	2,68	2,68
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)		--**/99,69G/**	99,69 G	2,69	2,69
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)		101,38G-**/101,39G/**	101,39 G	2,12	2,11
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	98,73G-**/98,73G/**	98,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,8%, rat. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	103,33G-**/103,37G/**	103,35 G	1,74	1,74
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)		101,08G-**/101,1G/**	101,1 G	2,01	2
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)		--**/99,68G/**	99,68 G	2,5	2,49
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	97,86G-**/97,85G/**	97,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		103,38G-**/103,42G/**	103,4 G	1,99	1,99
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)		100,02G-**/100,03G/**	100,05 G	2,48	2,47
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)		99,76G-**/99,76G/**	99,77 G	2,48	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,8%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		103,27G-**/103,31G/**	103,29 G	1,78	1,78
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	98,57G-**/98,58G/**	98,57 G	2,03	2,03
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	98,16G-**/98,15G/**	98,15 G	2,12	
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		101,38G-**/101,4G/**	101,4 G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	zinsv. v. 08.06.15-06.09.15, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	97,96G-**/97,95G/**	97,95 G	2,16	
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	99,8G-**/99,81G/**	99,81 G	2,38	2,37
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	102,67G-**/102,71G/**	102,69 G	1,93	1,93
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	--**/102,44G/**	102,41 G	1,9	1,9
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	96,6G-**/96,57G/**	96,58 G	1,62	
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	100,95G-**/100,97G/**	100,97 G	1,93	1,93
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)		101,49G-**/101,5G/**	101,5 G	2,09	2,09
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	96,67G-**/96,65G/**	96,66 G	1,62	
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	99,92G-**/99,93G/**	99,93 G	2,24	2,24
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)		101,58G-**/101,6G/**	101,6 G	2,28	2,28
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)		--**/101,48G/**	101,48 G	2,22	2,22
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	--**/99,84G/**	99,84 G	2,1	2,09
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	--**/102,79G/**	102,81 G	0,43	0,43
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	99,25G-**/99,26G/**	99,26 G	2,47	2,46
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	96,04G-**/95,99G/**	96,02 G	0,07	0,07
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	98,07G-**/98,09G/**	98,14 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)		--**/102,22G/**	102,19 G	1,88	1,87
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 15.06.15-13.09.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	96,09G-**/96,04G/**	96,07 G	1,49	
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)		--**/101,17G/**	101,17 G	1,86	1,86
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	--**/96,99G/**	96,99 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	--**/102,24G/**	102,21 G	1,88	1,88
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/4%, zinsv. v. 02.06.15-01.09.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--**/104,05G/**	104,05 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		103,29G-**/103,38G/**	104,6 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	100,69G-**/100,78G/**	100,65 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)		102,07G-**/102,21G/**	103,36 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	--**/100,87G/**	100,86 G	1,88	1,88
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	103,95G-**/104,05G/**	104,5 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	121,94G-**/121,94G/**	123,29 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	113,97G-**/113,97G/**	114,87 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	99,53G-**/99,55G/**	99,54 G	1,86	1,85
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	--**/102,55G/**	102,52 G	1,9	1,9
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	--**/96,73G/**	96,73 G	1,79	
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	99,35G-**/99,36G/**	99,36 G	1,73	1,73
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	96,16G-**/96,12G/**	96,15 G	1,39	
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	--**/100,96G/**	100,95 G	1,75	1,75
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	--**/102,35G/**-2,35	102,32 G	1,67	1,67
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)		101,02G-**/101,04G/**	101,03 G	1,43	1,43
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	--**/98,93G/**	98,92 G	1,77	1,77
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	98,49G-**/98,47G/**	98,45 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		105,05G-**/104,82G/**	105,99 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		105,53G-**/105,28G/**	106,31 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	99,47G-**/99,47G/**	99,48 G	1,21	1,21
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	99,29G-**/99,35G/**	99,71 G	4,91	4,88
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	99,48G-**/99,49G/**	99,49 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	--**/97,93G/**	97,9 G	2,18	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	--**/99,32G/**	99,32 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	--**/100,07G/**	100,07 G	1,68	1,66
Euro	500	**05.08.15**	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.02.15-04.08.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--**/100,56G/**	100,56 G		
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.02.15-24.08.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,18G-**/100,2G/**	100,19 G	1,84	1,83
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	100,19G-**/100,2G/**	100,2 G	1,84	1,84
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	--**/103,36G/**	103,38 G	0,45	0,45
Euro	1.000	**29.09.15**		NLB6DG	DE000NLB6DG5	Null-Kupon, v. 01.09.09(15), Partizipat.Anl. 04/09 v.09(15)		--**/120,15G/**	120,15 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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**04.11.15**		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		--/**122,76G/**	122,75 G		
Euro	1.000	**04.11.15**	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	--/**99,26G/**	99,26 G	4,1	4,04
Euro	1.000	**08.12.15**	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,0657%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--/**98,1G/**	98,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	**16.12.15**	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.14-15.12.15, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	99,72G-/**99,72G/**	99,75 G	2,81	2,79
Euro	1.000	**09.12.15**		NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	Null-Kupon, v. 01.12.09(15), Partizipat.Anl. 07/09 v.09(15)		117,96G-/**117,88G/**	119,43 G		
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		119,9G-/**119,99G/**	120,97 G		
Euro	1.000	14.01.16		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		111,59G-/**111,57G/**	113,23 G		
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,0272%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.16, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	--/**98,03G/**	98,03 G	0,06	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 26.05.15-23.08.15, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/**108,18G/**	108,16 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		114,87G-/**114,87G/**	116,05 G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		112,69G-/**112,65G/**	113,84 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	--/**119,02G/**	118,99 G	0,91	0,91
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	99,45G-/**99,46G/**	100,46 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		120,29G-/**120,39G/**	121,36 G		
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	112,82G-/**112,71G/**	113,53 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	--/**99,48G/**	99,47 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	97,71G-/**97,75G/**	97,7 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,29G-/**97,34G/**	97,27 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	94,97G-/**95,09G/**	94,92 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	94,78G-/**94,89G/**	94,74 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	99G-/**99,01G/**	98,91 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	97,76G-/**97,76G/**	97,67 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	97,94G-/**97,97G/**	97,91 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	96,48G-/**96,52G/**	96,39 G	3,33	3,33
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	96,28G-/**96,38G/**	96,19 G	3,33	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	96,36G-/**96,46G/**	96,31 G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		98,31G-/**98,45G/**	98,28 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		93,32G-/**93,5G/**	93,27 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	96,23G-/**96,57G/**	96,2 G	2,61	2,6
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	96,98G-/**97,14G/**	96,95 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	93,38G-/**93,79G/**	93,37 G	3,53	3,53
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	94,42G-/**94,79G/**	94,44 G	2,54	2,54
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	93,57G-/**93,91G/**	93,48 G	2,54	2,54
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	95,83G-/**95,98G/**	95,77 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	97,47G-/**97,61G/**	97,43 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	--/**93,8G/**	93,39 G	2,55	2,55
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	92,2G-/**92,53G/**	92,06 G	2,66	2,66
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	94,2G-/**94,4G/**	94,19 G	3,5	3,5
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	97,49G-/**97,65G/**	97,47 G	1,24	1,23
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	93,82G-/**93,95G/**	93,82 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	94,19G-/**94,43G/**	94,15 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	--/**92,08G/**	92,08 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	94,57G-/**94,93G/**	94,55 G	2,45	2,45
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	97,93G-/**98,1G/**	97,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	98,09G-/**98,23G/**	98,04 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.15-10.09.15, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	96,05G-/**96,15G/**	95,99 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	95,24G-/**95,45G/**	95,17 G	1,23	1,23
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	96,99G-/**97,05G/**	96,86 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	88,97G-/**89,42G/**	88,73 G	2,85	2,85
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/**95,91G/**	95,88 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,29G-/**96,47G/**	96,23 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	94,89G-/**95,12G/**	94,77 G	1,38	1,38
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	--/**96,09G/**	96,12 G	3,35	3,35
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	96,47G-/**96,59G/**	96,4 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	87,64G-/**88,07G/**	87,42 G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.15-17.08.15, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	93,57G-/**93,63G/**	93,25 G	1,49	1,49

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	95,07G-**/95,28G/**	95,01 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	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	93,11G-**/93,38G/**	92,95 G	1,41	1,41
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	101,5G-**/101,5G/**	101,5 G	2,82	2,82
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		113G-3G-**/112,8G/**-3G	112,85 G	2,96	2,96
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		113G-3G-3G-3-**/112,8G/**-3G	113 G	2,96	2,96
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--**/112,15G/**	111,8 G	3,52	3,52
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	115,67G-**/115,33G/**	116,48 G	2,7	2,7
						Nordex SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		101,92G	103,22 G	3,92	3,9
						Norwegen, Königreich					
						Staatsanleihe					
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		106,61G	106,63 G	0,77	0,77
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		113,35G	113,15 G	1,39	1,39
						Novartis Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		104,051G	104,05 G	0,16	0,16
						NRW.BANK					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	**01.12.15**	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	101,27G	101,35 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	109,77G	109,77 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,291%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	101,005G	101,006 G	0,09	0,09
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	102,02G	102 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	101,455G	101,464 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	106,94G	106,985 G	0,48	0,48
						NRW.BANK					
						Kommunal - Schuldverschreibungen					
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	105,07G	105,05 G	0,28	0,28
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,085G	116,125 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		108,66G	108,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		115,32G-**/115,415G/**	115,365 G	0,24	0,24
skr	10.000	**05.11.15**	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		101,29G	101,27 G		
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,67G	103,82 G	0,79	0,78
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,04G	105,65 G	1,44	1,44
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,48G	116,745 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,75G	126,18 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		125,39G	125,74 G	1,64	1,64
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,72G	115,9 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,215G	104,185 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,92G-5,92G	115,98 G	0,56	0,56
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		168,72G	168,75 G	3,03	3,03
Euro	1.000	**14.10.15**	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,02G	101,07 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,421G	107,47 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,69G	114,97 G	0,55	0,55
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.05.15-04.08.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		96-T-7-T	96 -T	2,02	2,02
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		105,77G	105,89 G	2,56	2,56
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,65G-7G	106,85 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,775G	106,96 G	2,23	2,23
						paragon AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,52G	110,52 G	3,87	3,87
						Peine GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		69-T	69 -T	20,88	20,88
						PepsiCo Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,61G	103,78 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		108,34G	108,65 G	1,77	1,77
						Pernod-Ricard S.A.					
						Bonds					
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		103,365G	103,377 G	0,37	0,37
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		95G	95,65 G	4,86	4,84
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		100G	100,45 G	4,87	4,86
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		101,9G	102,57 G	5,52	5,52
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		106,51G	106,49 G	0,58	0,58
						Petróleos Mexicanos					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		118,46G	119,16 G	3,25	3,24
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		94,78G	95,27 G	2,72	2,72
						Peugeot S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		107,96G	108,67 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		104,622G	104,85 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		114,25G-3,6G-3,75	114,955 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		115,345G	115,97 G	2,01	2,01
						Peugeot S.A.					
						Obligations					
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		104,82G-4,69-4,7-4,83	105,82 G	1,39	1,39

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Peugeot S.A.					
						Obligations convertibles					
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		29,09G	29,41 G		
						Pfizer Inc.					
						Bonds					
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		128,2G	128,27 G	0,87	0,87
						Pfizer Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		108,185G	108,195 G	0,25	0,25
						Philip Morris International Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,202G	104,22 G	0,26	0,26
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,22G	103,67 G	3,04	3,04
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,53G	96,52 G	9,8	9,76
						Pirelli International PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		98,7G	98,96 G	2,06	2,06
						PNE WIND AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,01G	104,01 G	6,59	6,59
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,01G-5,99G	116,24 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		120,38G-0,43G	121,04 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,83G-1,83G	102,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,43G-5,43G	115,6 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,5G-6,52G	116,7 G	1,03	1,03
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,7G-6,76G	117,02 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,1G-0G	130,55 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,8G-5,81G	106,05 G	0,47	0,46
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		116,32G-6,32G	116,72 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,7G-3,7G	113,97 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,14G-0,88G	111,45 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		86,2G-6G	86,6 G	2,03	2,03
						Polen, Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	**19.10.15**	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		101,483G	101,483 G	0,58	0,57
US$	1.000	**16.07.15**	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13	3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,268G	100,268 G	0,42	0,42
US$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,45G	110,64 G	3,29	3,29
						Porr AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		104,52G	104,27 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,335G	107,335 G	3,92	3,91
						Porsche International Financing PLC					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		102,196G	102,197 G	0,32	0,32
						Portugal Telecom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		102,65G-2,65G	103,25 G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		99,75G-9,62G	100,73 G	5,09	5,08
						posterXXL AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		99G	99 -T	7,77	7,75

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,32G	103,32 G	5,06	5,04
						ProSiebenSat.1 Media AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,91G	103,925 G	1,91	1,91
						RCI Banque					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,24G	105,375 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,39G	100,525 G	1,03	1,03
						Rémy Cointreau S.A.					
						Senior Notes					
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		106,145G	106,295 G	1,02	1,02
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,356G	108,53 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,66G	103,76 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,73G	108,065 G	1,69	1,69
						RENÉ LEZARD Mode GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		27,12G	27,02 G	46,49	46,49
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		107,025G	107,051 G	0,49	0,49
						Rheinmetall AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,621G	108,771 G	1,35	1,35
						RHÖN-KLINIKUM AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		102,42G	102,32 G	0,54	0,54
						Rickmers Holding AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,23G	97,52 G	9,99	9,99
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		109,524G	109,709 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		111,3G	111,74 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		102,06G	102,8 G	1,5	1,5
						Robert Bosch GmbH					
						Anleihen					
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		103,847G	103,858 G	0,18	0,18
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,65G	103,19 G	0,99	0,99
						Roche Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,896G	103,918 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		132,07G	132,07 G	0,74	0,74
						Rudolf Wöhrl AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,02G	109,02 G	2,91	2,9
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		113,1G-3,09G	113,65 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,3G-5,3G	106,3 G	2,94	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,54G-6,56G	116,85 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		104,7G-4,7G	104,75 G	0,51	0,51
						RWE AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		135,48G	135,7 G	3,11	3,11
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		92,905G	93,931 G	3,01	3,01
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		88,02G	89,46 G	4,03	4,03
						RWE Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		105,067G	105,075 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		113,61G	113,995 G	0,67	0,67
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		120,41G	120,56 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,865G	129,66 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,425G	103,655 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,12G	108,13 G	1,96	1,96
						Ryanair Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,005G-2,25B-1,675G	102,295 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		94,36G	94,61 G	1,92	1,92
						S&T AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,42G	108,42 G	4,13	4,13
						SAF HOLLAND S.A.					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldverschr. 2012(18)		112,02G	112,02 G	2,58	2,57
						Salzgitter Finance B.V.					
						Convertible Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,16G	99,11 G	1,78	1,78
						Salzgitter Finance B.V.					
						Exchangeable Bonds					
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		116,96G	116,14 G		
						Salzgitter Finance B.V.					
						Guaranteed Convertible Bonds					
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		98,185G	98,423 G		
						Sandvik AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,59G	105,84 G	2,42	2,42
						SANHA GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		96,07G	97,02 G	9,32	9,32
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		103,986G	103,998 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,345G	115,375 G	0,52	0,52
						Santander International Debt S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		108,185G	108,195 G	0,53	0,53
						SAP SE					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	0,289%, zinsv. v. 20.05.15-19.08.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,405G	100,445 G	0,17	0,17
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		105,78G	105,735 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAP SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023)		98,67G	98,65 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		98,37G	98,55 G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,2G	106,2 G	0,69	0,69
Euro	1.000	**13.11.15**	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,321G	100,325 G	0,2	0,2
						Sappi Papier Holding GmbH					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		95,73G	95,92 G	4,14	4,14
						Schaeffler Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		101,73G	102,005 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,02G	102,22 G	3,54	3,54
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		100,52G	100,52 G	2,63	2,63
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		100,065G	100,065 G	3,52	3,52
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		100,62G	101,52 G	3,1	3,1
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		97,76G	98,66 G	3,02	3,02
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		94,9G	95,71 G	3,91	3,91
						Schaeffler Holding Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,27G	106,77 G	4,66	4,66
						Schaeffler Holding Finance B.V.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,33G	104,02 G	5,79	5,78
						Schlumberger Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**01.12.15**	01.12.	A1A34J	XS0562884733	2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,203G	101,21 G	0,09	0,09
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,942G	102,953 G	0,17	0,17
						Scholz Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,37G	102,37 G	6,96	6,93
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		124,48G	124,58 G	0,45	0,45
skr	5.000	**12.08.15**	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		100,645G	100,662 G	0,19	0,19
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		103,477G	103,428 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		108,58G	108,58 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		132,55G	133,1 G	1,8	1,8
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		115,215G	115,225 G	0,16	0,16
						Semper idem Underberg GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		102,51G	102,51 G	5,71	5,71
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,26G	103,26 G	3,11	3,1
						SGL CARBON SE					
						Wandelanleihen					
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16)		100,1G	99,8 G	3,4	3,4
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		94,66G	94,66 G	5,02	5,01
						SGL CARBON SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,84G	103,84 G	4,14	4,14
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,814G	102,826 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)		111,505G	111,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,62G	108,04 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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		103,612G	103,621 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		108,176G	108,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,54G	115,555 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,745G	103,745 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,495G	104,505 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		111,2G	111,29 G	1,88	1,88
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		105,17G	105,17 G	4,97	4,97
						Sixt SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,02G	102,28 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		104,186G-4,133	104,238 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,085G	107,11 G	1,26	1,26
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**01.09.15**	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,43G	100,43 G	0,37	0,37
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		105,61G	105,69 G	0,21	0,21
						Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,461G	102,466 G	0,28	0,28
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		124,12G	124,62 G		
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	--/**96,27G/**	96,27 G	1,3	1,3
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	102,03G	102,03 G	0,4	0,4
						STADA Arzneimittel AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		99,01G	99,01 G	1,91	1,91
						STADA Arzneimittel AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,645G	102,645 G	1,33	1,33
						Statkraft AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		121,88G	122,03 G	0,75	0,75
						Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,53G	100,77 G	5,92	5,92
						Stern Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,02G	100,82 G	5,86	5,85
						Strabag SE					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldverschr. 2012(19)		110,595G	110,51 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldverschr. 2013(20)		106,47G	106,47 G	1,62	1,62
						Strabag SE					
						Anleihen					
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,425G	99,635 G	1,72	1,72
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,17G	108,325 G	1,12	1,12

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,375G	88,035 G		
						Symrise AG					
						Senior Notes					
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,12G	102,58	1,21	1,21
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,42G	107,76	0,92	0,92
						TAG Immobilien AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1	**10.12.15**	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		12G	12 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		151,23G	152,26 G		
						TAG Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,22G	104,22 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,02G	105,97 G	3,12	3,12
						Talanx AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		110,12G	110,23 G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		104,26G	104,55 G	2,07	2,07
						Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		127,28G	128,8 G	6,25	6,25
						Technip S.A.					
						Obligations convertibles					
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,76G	81,76 G		
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Guaranteed Notes					
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,036G	104,093 G	0,34	0,34
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,465G	106,825 G	0,75	0,75
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,475G	115,735 G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,41G	115,81 G	1,8	1,8
						Telekom Austria AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		106,025G	106,275 G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		106,12G	106,22 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,72G	103,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,31G	116,515 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,36G	110,83 G	1,43	1,43
						Telenor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,13G	108,43 G	1,61	1,61
						TeliaSonera AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,32G	121,55 G	1,61	1,61
						TenneT Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		98,66G	98,98 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		95,8G	95,3 G	2,15	2,15
						Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,5G	107,25 G	5,03	5,02

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 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,47G	117,63 G	1	1
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,822G	106,859 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		97,4G	97,86 G	1,77	1,77
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Subordinated Bonds					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,015G	115,97 G	2,02	2,02
						The Procter & Gamble Co.					
						Bonds					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,32G	131,67 G	1,91	1,91
						The Royal Bank of Scotland Group PLC					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,03G	100,27 -T		
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						ACV					
Euro	1.000	**08.09.15**	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,68G	100,68 G		
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**21.09.15**	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,75G	100,76 G	1,03	1,03
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,135G	118,355 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,909G	106,973 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,18G	120,455 G	1,12	1,12
Euro	1.000	**15.07.15**	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,21G	100,222 G	2	1,98
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,473G	103,499 G	0,36	0,36
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		112,895G	113,2 G	2,15	2,15
						Thomas Cook Finance PLC					
						Bonds					
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		105G	106,25 G	5,83	5,84
						Thomas Cook Group PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**22.06.15**	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		99,895G	99,82 G	12,67	12,67
						ThyssenKrupp AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		97,28G-7,8	97,82 G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		94,72G	95,02 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		105,07G-5	105,21	1,37	1,36
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		103,52G	104,02 G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107G-7,1G-7,05G	107 G	1,71	1,71
						ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,145G	105,26 G	0,93	0,93
						Total Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,7G	101,1 G	2,07	2,07
						Total Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,757G	100,748 G	1,53	1,53
						Total Capital S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,01G	113,3 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,114G	104,126 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,495G	99,69 G	1,08	1,08
						Travel24.com AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		51,02-T	47 -T	26,47	26,47
						Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		99,05G	99,8 G	6,65	6,65
						Tschechien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,49G-6,52G	116,54 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,8G-3,8G	113,82 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,74G-5,74G	116,17 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		119,4G-9,55G	119,65 G	0,95	0,95
						TUI AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		105,19G	105,215 G	3,22	3,22
						Türkei, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		106,72G-6,46G	106,88 G	1,53	1,52
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		112,4G-2,32G	112,6 G	2,43	2,43
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,8G	102,85 G	4,11	4,11
						UBS AG [Jersey Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,647G	108,68 G	0,34	0,34
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		115,07G	115,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		121,07G	121,16 G	0,81	0,81
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,32G	115,37 G	0,54	0,54
Euro	1.000	**15.07.15**	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,255G	100,264 G	0,1	0,1
						UCB S.A.					
						Notes					
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		107,227G	107,237 G	0,81	0,81
						Ukraine, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**13.10.15**	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		51,75G-0,76G	52 G	18,29	18,29
						Ungarn, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		112,59G-2,54G	112,69 G	1,42	1,42
						Ungarn, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		102,02G-1,97G	102,02 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		106,3G-6,3G	106,5 G	1,23	1,23
						Ungarn, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		109,88G-9,77G	110,28 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		115,62G-5,57G	115,85 G	1,48	1,48
						UniCredit Bank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	103,664G-**/103,673G/**	103,682 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank AG					
						Anleihen					
nz$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		99G	99 G	4,36	4,36
						UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		115,828G	116,453 G		
						Unilever N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**29.09.15**	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,921G	100,921 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		96,145G	96,265 G	1,04	1,04
						Unitymedia GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		96,48G	96,76 G	4,18	4,18
						Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG					
						Notes					
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		101,27G	102,34 G	3,88	3,87
						Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		97,17G	97,82 G	3,84	3,84
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062	5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S		105,78G	106,12 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947	5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		108,08G	108,28 G	4,53	4,53
						Uruguay, Republik					
						Notes					
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,2G-1,2G	121,59 G	1,53	1,53
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		107,99G	108,02 G	1,41	1,41
						Valensina GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,75G	102,77 G	4,04	4,03
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		121,505G	122 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,766G	103,772 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,945G	129,33 G	1,04	1,03
						Vattenfall AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		100G	100 G		
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		114,175G	114,53 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		106,37G	106,37 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		118,195G	118,365 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		102,45G	102,455 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		124,74G	125,09 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		123,4G	123,4 G	0,58	0,58
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,28G	117,54 G	1,03	1,03
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		118,52G-8,42G	118,52 G	1,39	1,39
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	98,5G	98,5 G	5,92	5,92
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		107,49G-7,5G	107,57 G	0,6	0,6
						Verizon Wireless Capital LLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		104,246G	104,277 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vivendi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,563G	105,598 G	0,4	0,4
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,81G	116,965 G	1	1
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,529G	103,544 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,375G	119,49 G	1,53	1,53
						voestalpine AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,745G	106,845 G	1,87	1,87
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,335G	101,27 G	2,02	2,02
						Voith GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		108,82G	108,845 G	0,92	0,92
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		98,125G	98,23 G	1,06	1,06
						Volkswagen Financial Services Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		103,19G	103,09 G	3,25	3,24
						Volkswagen Financial Services N.V.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	**25.09.15**	25.09.	A1G91X	XS0834399478	2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,153G	100,16 G	1,79	1,77
nkr	10.000	**14.10.15**	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		100,72G	100,733 G	1,72	1,71
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,2G	101,224 G	1,54	1,53
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,575G	100,57 G	1,64	1,63
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,05G	101,05 G	1,61	1,61
nz$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,375G	103,26 G	3,87	3,87
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	0,308%, zinsv. v. 16.04.15-15.07.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,2G	100,2 G	0,24	0,24
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,42G	104,25 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,2G	105,1 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		96,12G	97,521		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		92,66G	93,24		
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,965G	114,115 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,41G	104,443 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,03G	102,91 G	0,28	0,28
A$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,263G	102,26 G	2,65	2,64
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,54G	109,55 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,43G	105,65 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,022G	101,01 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,585G	105,895 G	1	1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,58G	91,84 G	2,31	2,31
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,92G	96,92 G	1,3	1,3
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		105,905G	106,17 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,33G-1,44G	101,485 G	0,37	0,37
Euro	50.000	**13.07.15**	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		100,17G	100,176 G	0,3	0,29
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		102,976G	103,02 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		107,795G	107,98 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	Einheitspreis und variable Notiz 16.06.2015	Einheitspreis 15.06.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**15.09.15**	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100,318G	100,321 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,97G	108,1 G	1,62	1,62
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,529G	108,687 G	0,59	0,59
						VTG Finance S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		97,025G	98,52 G		
						Wienerberger AG **Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		109,67G	109,49 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,28G	106,415 G	2,6	2,6
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	102,68G	102,69 G	0,07	0,07
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	50.000	**01.09.15**	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	100,519G	100,519 G		
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	103,682G	103,708 G	0,72	0,72
						Würth Finance International B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,5G	109,435 G	0,48	0,48
						Würth Finance International B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		98,525G	98,645 G	1,22	1,22
						Würth Finance International B.V. **Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,35G	104,37 G	0,84	0,84
						Württembergische Lebensversicherung AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,52G	105,02 G	4,95	4,95
						Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,95-T	99,95 -T	5,58	5,58
						ZF North America Capital Inc. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		98,56G	99,26 G	2,65	2,65
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		93,72G	95,32 G	3,68	3,68
						Zurich Finance [USA] Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**14.10.15**	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,082G	102,097 G	0,04	0,04

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
17.06.2015	22.06.2015	A0E6GZ XS0222766973	Kon. KPN N.V. 4% EO-Medium-Term Notes 2005(15)
		A0EY3W XS0222802877	Kreditanst.f.Wiederaufbau 7,5% RC-Med.Term Nts. v.05(15)
		A1AWFR XS0504303164	Thomas Cook Group PLC 6,75% EO-Notes 2010(15)
19.06.2015	24.06.2015	A1GWJE XS0695403765	ENEL Finance Intl N.V. 4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(15)

Hannover, den 16. Juni 2015

Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Compagnie de Financement Foncier
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
12. Juni 2015

werden

0,125% EO-Med.-T.Obl.Fonc. von 2015/2018
18.06. gzj. FR0012790319 / A1Z 22S

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 16.06.2015 abgeschlossen werden, erst zum 18.06.2015 beliefert.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 11. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
12. Juni 2015

werden

1.483.000 Euro 3,6% Aktienanleihe Pro von 2015/2016
08.06. gzj. Serie 1882 DE000NLB2JC0 / NLB 2JC

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

200.000 Euro 1,75% IHS. 2-Phas.Bd. von 2015/2024
03.06. gzj. Serie 1885 DE000NLB2JE6 / NLB 2JE

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

1.117.000 Euro 0,5% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2025
03.MJSD Serie 1886 DE000NLB2JG1 / NLB 2JG

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

1.798.000 Euro 5% MultiAktienanl.Pro von 2015/2016
03.06. gzj. Serie 1896 DE000NLB2JU2 / NLB 2JU

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

3 Mio. Euro 2% IHS. 2-Phas.Bd. von 2015/2031
05.06. gzj. Serie 1900 DE000NLB2JZ1 / NLB 2JZ

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 10. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Peugeot S.A.
- diverse Aussetzungen -

Die Preisfeststellung im Freiverkehr für

Peugeot S.A.

Werden die Anleihen

WKN A0V SYU
ISIN FR0010957282
WKN A1GVY7
ISIN FR0011124544
WKN A1G3LV
ISIN FR0011233451
WKN A1HGW0
ISIN FR0011439975

am Mittwoch, den 10.06.2015, um 09:38 Uhr ausgesetzt.
Beginn der Wiederaufnahme ist Donnerstag, den 11.06.2015, um 08:00 Uhr.

Hannover, den 10. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Kursberichtigung vom 10. Juni 2015

WKN A1HHW8 der Kurs musste lauten: 101,01 bez.

Bekanntmachungen

div. Emittenten
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
15. Juni 2015

werden

Inflationsindex. Anl. von 2015/2046
15.04. gzj. DE0001030575 / 103 057

kleinste handelbare Einheit
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

1,15% EO-Bonos Staat Spanien von 2015/2020
30.07. gzj. ES00000127H7 / A1Z 23N

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 12. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

DMG MORI SEIKI AG
- Namensänderung - WKN 587 800 / ISIN DE0005878003

Für die o.g. Gesellschaft erfolgt mit Wirkung vom

15.06.2015

die Preisfeststellung unter dem Namen

DMG MORI AG
WKN 587 800
ISIN DE0005878003.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 12. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen

- Namensänderungen -

Für die Gesellschaft Rickmers Hold.GmbH & Cie. KG erfolgt mit Wirkung vom

15.06.2015

die Preisfeststellung unter dem Namen

Rickmers Holding AG
WKN A1T NA3
ISIN DE000A1TNA39.

Für die Gesellschaft BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH erfolgt mit Wirkung vom

15.06.2015

die Preisfeststellung unter dem Namen

BSH Hausgeräte GmbH
WKN A1X 264
ISIN XS0992602465.

Skontroführer: MWB FAIRTRADE (KV 88 86)

Hannover, den 12. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
18. Juni 2015

werden

6.148.000 Euro 2% IHS. 2-Phas.Bd. von 2015/2030
17.06. gzj. Serie 1898 DE000NLB2JW8 / NLB 2JW

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 16. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover