

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](mailto:info@boersenag.de)



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Freitag, den 26. Juni 2015

Nr. 123

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	3	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	576	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	925	24
Bekanntmachungen		42

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	193	43
HV-Kalender	17	47
Ausländische Aktien	240	48
Zertifikate	6	61
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	62
Festverzinsliche Wertpapiere	1.431	63
Endfälligkeiten		110
Bekanntmachungen		110

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.06.2015	Fortlaufende Notierung 26.06.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	5,3	6,85	07.05.15		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	146,85 0,03	145G 0,03G-0,03	170,2 0,04	132,5 0,02
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,7 2,1	2,8 2,25	04.05.15 28.05.15			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	84,27 132,85 G	82,81G 132,55G	97,01 145,96	66,33 109,14
Euro 1.252,358 Euro 512,015	1 1	0 2,5	0 3,25	04.05.15		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	12,07 214,05 G	12G 217,01G	13,35 231,02	10,46 167,15
Euro 3.530,939 Euro 1.184,697 Euro 1.211,18 Euro 547 Euro 11.793,028 Euro 18,176	1 1 1 1 1 1	0,75 0,45 0,8 <b>1,66</b> * 0,7 0,83	0,75 0 0,85 1,66 0,7 1,39	22.05.15 28.05.15 25.05.12 04.05.15		09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	28,23 11,8 G 26,92 G 36,25 G 16,38 97,57 G	28,18G-8,35-8,395 11,725G 26,93G-7,2 36,4G 16,22G-6,215-6,215 98,56G	33,27 15,38 31,15 36,77 17,61 121,94	23,9 11,52 25,66 32,49 12,6 79,32
Euro 2.001 Euro 84	1 1	0,17 <b>1,6</b> *	0,14 2,9	08.05.15 <b>09.07.15*</b>			ENAG99 577220	DE000ENAG999 DE0005772206	E.ON SE Fielmann AG	1 1	12,48 62,55 G	12,35G 62,3G	14,74 66,8	12,2 55,8
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3 1,22	3 1,25 + 1,31	07.05.15 14.04.15		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	88,73 G 104,95 G	88,7G 103,66G	101,95 115,11	73,39 87,67
Euro 191,4  Euro 19,8	1  7	0,25  3	0,9  3	13.05.15  19.12.14			KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	28,45 G 289,28 G	37,1-7,5-8,2-8,15-8-8,2-9-9,91-9,395-8,885-8,5- 8,54-8,05-8,215-8,16-8,21-8,345-8,26-8,25-8,09- 7,975-7,995-8,01-7,96-7,575-7,75-7,74-7,71-7,56- 7,35-7,21-7,365-7,365-7,37-7,465-7,215-7,205-7- 7,015-7,1-6,815-6,81-6,77-6,805-6,86-6,75-6,44- 7,22-7,605-7,52-7,515-7,515-7,61-7,84-6,7C-6,6 285,5G-7,6	39,91 292,5	22,3 262,2
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	0,14 2,93 + 0,14 2,93 +	3,07 3,07	07.05.15 07.05.15		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	93,61 G 91,86 G	93,3G 91,96G	98,52 97,1	91,31 90,71
Euro 13,125 Euro 60,469	1 1	0 0,1	0 0,25	14.05.15		06.06 09.06	502130 808600	DE0005021307 DE0008086000	Neschen AG Oldenburgische Landesbank AG	1 1	0,19 G 18,55 G	0,2G 18,55G	0,56 19,4	0,15 17
Euro 1,65 Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 1 10	<b>0</b> * 0,2 1 1,02 3	0 0,2 1,06 1,08 3,3	<b>14.07.15*</b> 29.05.15 10.04.15 10.04.15 28.01.15		03.07 03.00 12.06	822250 620200 716560 716563 723610	DE0008222506 DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Primea Invest AG Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1 1	1,31 -T 33,16 167 G 170,63 G 95,51 G	1,306-T 33,4-3,39 167G 169,7G 94,6G	1,9 35,65 170 170,63 106,1	1,31 21,63 94,8 98,39 90,73
Euro 315,997 Euro 1.352,944	1 10	1,2 0,15	1,25 0,33	08.05.15 11.02.15			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	27,44 G 16,2 G	27,575G 15,91	31,55 17,61	24,66 13,79
Euro 67,491 Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,44	1 1 1 1	0,05 1,7 4 4,06	0,05 1 4,8 4,86	04.05.15 04.06.15 06.05.15 06.05.15		06.06 06.07 06.07 06.07	825000 784686 766400 766403	DE0008250002 DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1	2,81 G 13,66 G 214 216,5 G	2,81G 14,095G 214G-5,45 217G-6,5-7,95-20,05	3,1 17,23 250,5 261,5	2,68 11,2 172,75 176,2

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

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 25.06.2015	Fortlaufende Notierung 26.06.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E				
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call		114,71 G	114,38G-4,02G-3,94G-4,31G	123,75	94,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2015	Einheitskurs 25.06.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	MWB	113528	DE0001135283	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		100,04G-/100,034G/	100,048 G	0,18	0,18
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	MWB	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,107G-/100,099G/	100,103 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	MWB	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	100,561G-/100,557G/	100,565 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	MWB	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,123G-/100,12G/	100,123 G	0,00	0,00
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	MWB	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		101,956G-/101,946G/	101,96 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	MWB	114159	DE0001141596	-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	101,507G-/101,501G/	101,508 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	MWB	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,367G-/100,359G/	100,368 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	MWB	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	102,346G-/102,335G/	102,35 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	MWB	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,492G-/100,489G/	100,493 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	MWB	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	106,09G-/106,09G/	106,103 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		104,306G-/104,308G/	104,315 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	MWB	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,305G-/100,301G/	100,305 G	0,00	0,00
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		107,11G-/107,16G/	107,19 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	MWB	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	101,942G-/101,936G/	101,938 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	MWB	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,362G-/100,354G/	100,362 G	0,00	0,00
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	MWB	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		106,089G-/106,076G/	106,083 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	MWB	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,638G-/101,622G/	101,62 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	MWB	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,383G-/100,371G/	100,383 G	0,00	0,00
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	MWB	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,307G-/101,287G/	101,29 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	MWB	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,418G-/100,4G/	100,418 G	0,00	0,00
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	MWB	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	109,009G-/108,99G/	108,99 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	MWB	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,627G-/101,625G/	101,605 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		110,544G-/110,53G/	110,52 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	MWB	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,794G-/101,78G/	101,76 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	MWB	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,181G-/101,165G/	101,14 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		113,262G-/113,245G/	113,225 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	MWB	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,667G-/103,645G/	103,615 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		113,437G-/113,415G/	113,39 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,864G-/103,83G/	103,8 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,06G-/102,035G/	102		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,06G-/114,03G/	114 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,985G-/100,975G/	100,905 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,315G-/114,275G/	114,23 G	0,08	0,08
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	MWB	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	99,423G-/99,4G/	99,335 G	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2015	Einheitskurs 25.06.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,18G- <b>/114,135G/</b>	114,085 G	0,17	0,17
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,685G- <b>/110,635G/</b>	110,575 G	0,18	0,18
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	-	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172				
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,45G- <b>/112,405G/</b>	112,335 G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,678G- <b>/117,625G/</b>	117,545 G	0,29	0,29
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,798G- <b>/111,75G/</b>	111,655 G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,46G- <b>/110,425G/</b>	110,315 G	0,38	0,38
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,97G- <b>/108,92G/</b>	108,8 G	0,45	0,45
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,178G- <b>/107,12G/</b>	106,99 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,084G- <b>/107,03G/</b>	106,89 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,043G- <b>/106,99G/</b>	106,84 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,973G- <b>/110,91G/</b>	110,75 G	0,62	0,62
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		146,36G- <b>/146,29G/</b>	146,09 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,836G- <b>/108,78G/</b>	108,665	0,7	0,7
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,503G- <b>/106,44G/</b>	106,24 G	0,75	0,75
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,847G- <b>/101,73/</b>	101,59 G	0,8	0,8
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,82G- <b>/96,7/</b>	96,58 G	0,86	0,86
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		161,44G- <b>/161,39G/</b>	161,17 G	1,04	1,04
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,74G- <b>/152,71G/</b>	152,54 G	1,09	1,09
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,44G- <b>/143,43G/</b>	143,25 G	1,14	1,14
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,54G- <b>/166,49G/</b>	166,31 G	1,22	1,22
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		158,38G- <b>/158,31G/</b>	158,17 G	1,32	1,32
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		154,24G- <b>/154,17G/</b>	154,02 G	1,46	1,46
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		144,81G- <b>/144,68G/</b>	144,66 G	1,54	1,54
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	153,37G- <b>/153,17G/</b>	153,1 G	1,57	1,57
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		165,19G- <b>/165,09G/</b>	165,03 G	1,58	1,58
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		136,01G- <b>/135,77G/</b>	135,79 G	1,61	1,61
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		120,45G- <b>/120,25G/</b>	120,24 G	1,62	1,62
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		120,88G- <b>/120,77/</b>	120,69 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2015	Einheitskurs 25.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Niedersachsen, Land</b>						
						<b>Landesschatzanweisungen</b>						
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	112,895G/-112,86G/	112,875 G	0,63	0,63	
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	107,695G/-107,685G/	107,69 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	102,29G/-102,28G/	102,3 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	107,05G/-107,04G/	107,05 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	111,17G/-111,13G/	111,16 G	0,06	0,06	
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	113,71G/-113,68G/	113,71 G	0,3	0,3	
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	--/100,13G/	100,13 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	--/100,56G/	100,56 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	--/103,58G/	103,62 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	--/101,32G/	101,4 G	0,81	0,81	
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	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	99,55G	99,55 G	1,15	1,15	
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	99,6G/-98G/	98 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	95,84G/-95,82G/	95,83 G	1,09	1,09	
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	100,02G/-100,01G/	100,00000000000001			
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	--/102,91G/	102,91 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	99,215G/-99,185G/	99,195 G	0,46	0,46	
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	--/101G/	101,05 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	--/100,06G/	100,064 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	--/103,3G/	103,31 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/102,21G/	102,21 G	0,2	0,2	
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	0,09	0,09	
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	--/100,19G/	100,19 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	0,47	0,47	
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	--/116,45G/	116,52 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	1,65	1,65	
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	--/100,29G/	100,3 G			
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,159%, zinsv. v. 28.07.15-27.07.15, 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	--/100,09G/	100,09 G	0,06	0,06	
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	0,26	
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	DE000A1MARH3	0,132%, zinsv. v. 17.04.15-18.10.15, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/100,28G/	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	--/100,43G/	100,43 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	--/100,24G/	100,25 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	--/104,12G/	104,12 G	0,33	0,33	
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	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2015	Einheitskurs 25.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
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	--/101,27G/	101,27	G	0,5	0,5
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	0,11	0,11
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	--/104,54G/	104,54	G	0,3	0,3
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	DE000A1TNAJ4	zinsv. v. 25.06.15-24.09.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,03	
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	--/106,15G/	106,2	G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/104,1G/	104,09	G	0,34	0,34
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	--/105G/	105,02	G	0,5	0,5
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	--/106,47G/	106,52	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	--/108,13G/	108,28	G	0,95	0,95
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	--/109,11G/	109,27	G	0,97	0,97
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	0,82	0,82
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	--/109,6G/	109,8	G	0,95	0,95
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	0,00	0,00
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	--/99,49G/	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	106,74G-/106,72G/	106,77	G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,018%, zinsv. v. 26.05.15-24.08.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15	G		
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>						
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/	100,315	G	0,07	0,07
						<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	--/100,15G/	100	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	--/113,47G/	113,47	G	0,64	0,64
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	3,55	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	3,51	3,51
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	3,57
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
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	--/103,78/	103,74	G		
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/104,51G/	104,79	G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,099%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100,04G	100,04	G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,031%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/100,02G/	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	--/110,26G/	110,26	G	0,22	0,22
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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	--/114,11G/	114,11	G	0,32	0,32
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	--/100,68G/	100,68	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	0,01	0,01
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/102,59G/	102,59	G	0,01	0,01
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,387%, zinsv. v. 01.06.15-31.08.15, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/100,07G/	100,07	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)	S 330	--/99,75G/	99,75	G	0,72	0,72
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	--/107,61G/	107,61	G	0,29	0,29
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	--/100,11G/	100,11	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	0,11	0,11
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	--/102,22G/	102,22	G	0,12	0,12
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	--/102,38G/	102,38	G	0,13	0,13





Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2015	Einheitskurs 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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	--/101,32G/	101,32 G	0,4	0,4
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	--/103,51G/	103,51 G	0,43	0,43
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	--/101,24G/	101,24 G	0,35	0,35
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	--/100,07G/	100,07 G	0,42	0,42
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	--/100,93G/	100,93 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/102,39G/	102,39 G	0,56	0,56
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	--/100,67G/	100,67 G	0,44	0,44
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	--/100,22G/	100,22 G	0,44	0,44
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	--/100,34G/	100,34 G	0,39	0,39
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	--/100,24G/	100,24 G	0,4	0,4
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	--/100,23G/	100,23 G	0,39	0,39
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	--/103,36G/	103,36 G	1,03	1,03
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	--/100,44G/	100,44 G	0,42	0,42
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	--/105,71G/	105,71 G	1,24	1,24
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	--/99,67G/	99,67 G	0,45	0,45
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	--/100,21G/	100,21 G	0,46	0,46
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	--/100,4G/	100,4 G	0,44	0,44
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	--/100,43G/	100,43 G	0,44	0,44
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	--/101,92G/	101,92 G	0,8	0,8
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	--/100,82G/	100,82 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	--/101,47G/	101,47 G	0,84	0,84
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	--/101,47G/	101,47 G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,414%, zinsv. v. 24.06.15-23.06.16, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,71G/	99,71 G	0,46	0,46
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	--/100,94G/	100,94 G	1,02	1,02
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	--/100,41G/	100,41 G	0,9	0,9
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	--/102,51G/	102,51 G	1,65	1,65
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	--/99,92G/	99,96 G	0,33	0,33
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	--/99,54G/	99,54 G	0,74	0,74
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	--/97,79G/	97,79 G	1,08	1,08
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	--/98,02G/	98,02 G	1,01	1,01
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	--/97,99G/	97,99 G	1,37	1,37
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/99,52G/	99,52 G	0,73	0,73
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	5,11
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	112-T-/112-T/-1,5	111,11	3,68	3,68
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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/	103 G		
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/111,53G/	111,53 G	0,22	0,22
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	--/100,67G/	100,67 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	--/103,88G/	103,88 G	0,04	0,04
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/107,45G/	107,45 G	0,15	0,15
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	--/101,01G/	101,01 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	--/107,55G/	107,55 G	0,16	0,16
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	--/101,67G/	101,67 G	0,02	0,02
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/112,67G/	112,67 G	0,42	0,42
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	--/107,13G/	107,13 G	0,17	0,17
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	--/100,9G/	100,9 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	--/105,07G/	105,07 G	0,09	0,09
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	--/116,37G/	116,37 G	0,73	0,73
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	--/100,36G/	100,36 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2015	Einheitskurs 25.06.2015	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/102,89G/	102,89	G	0,1	0,1		
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	--/101,93G/	101,93	G	0,09	0,09
Euro	100.000	<b>28.10.15</b>	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)		S 897	--/103,34G/	103,34	G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)		S 898	--/104,8G/	104,8	G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3		3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)		S 899	--/105,47G/	105,47	G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/113,46G/	113,5	G	0,55	0,55		
DM	1.000	<b>20.12.15</b>		477166	DE0004771662	<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,9G	99,9	G				
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		104,18G	104,19	G	0,33	0,33		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/106,5G/	106,6	G	0,89	0,89		
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	--/100,57G/	100,57	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	--/100,76G/	100,75	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	--/100,46G/	100,46	G		
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)		S 302	--/102,1G/	102,16	G	0,04	0,04
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	--/110,65G/	110,75	G	0,84	0,83
Euro	500	<b>01.09.15</b>	01.MS	808762	DE0008087628		<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	--/100,05G/	100,05	G		
Euro	500	<b>15.12.15</b>	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	--/100,07G/		100,07	G		
Euro	500	<b>02.12.15</b>	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	--/100,02G/		99,96	G		
Euro	50.000	<b>06.07.15</b>	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)		S 696	--/100G/		100	G	3,54	3,48
Euro	500	<b>15.12.15</b>	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	--/100,07G/		100,07	G		
Euro	1.000	<b>15.12.15</b>	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	--/100,08G/		100,08	G		
Euro	500	<b>15.12.15</b>	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	--/100,05G/		100,06	G	0,01	0,01
Euro	100.000	<b>15.09.15</b>	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	<b>15.12.15</b>	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/		100,06	G		
Euro	1.000	<b>15.12.15</b>	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	--/103,35G/		103,4	G	0,27	0,27
Euro	500	<b>10.07.15</b>	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)		S 770	--/100G/		100,15	G	3,59	3,52
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	--/111,45G/		111,5	G	1,13	1,13
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	--/100,26G/		100,27	G	0,34	0,34
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	--/104,5G/		104,5	G	0,59	0,59
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)		S 1257	--/105,45G/		105,5	G	0,67	0,66
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	--/102,13G/		102,17	G	0,24	0,24
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	--/104,2G/		104,2	G	0,59	0,59
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	--/106,2G/		106,2	G	0,75	0,75
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)		S 1265	--/107,95G/		108	G	0,94	0,94
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)		S 1266	--/110,2G/		110,25	G	1,12	1,12
Euro	500	<b>08.09.15</b>	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)		S 1280	--/100,4G/		100,43	G	0,13	0,13
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	--/113,95G/		114,1	G	1,52	1,52
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	--/104,62G/		104,48	G	0,97	0,97
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	--/105,32G/		105,3	G	0,84	0,84
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	--/102,95G/		102,95	G	0,55	0,55
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	--/106G/		106	G	0,93	0,93
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	--/103,55G/		103,55	G	0,66	0,66
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	--/104,8G/		104,75	G	0,83	0,83



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2015	Einheitskurs 25.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	--/101,1G/	101,1	G	0,74	0,74
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	--/101,2G/	101,2	G	0,94	0,94
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	--/102,45G/	102,45	G	1,11	1,11
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	--/102,7G/	102,7	G	1,27	1,27
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/103,75G/	103,8	G	1,43	1,43
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	--/104,95G/	105,1	G	1,58	1,58
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	--/105,7G/	105,9	G	1,71	1,71
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	--/103,25G/	103,25	G	1,12	1,12
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/104,1G/	104,15	G	1,28	1,28
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	--/102,98G/	102,99	G	0,72	0,72
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	--/106,8G/	106,9	G	1,59	1,59
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	--/110,15G/	110,5	G	1,92	1,92
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	--/99,79G/	99,78	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 v.15(23)	S 1879	--/104,91G/	104,61	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	--/95,45G/	95,5	G	1,5	1,5
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	--/97,75G/	97,7	G	1,04	1,04
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/93G/	93,2	G	1,78	1,78
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	--/96,15G/	96,15	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	--/95,6G/	95,6	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	--/94,85G/	94,9	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	--/93,45G/	93,55	G	1,39	1,39
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	--/92,5G/	92,65	G	1,62	1,62
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	--/90,5G/	90,75	G	1,88	1,88
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/89,9G/	90,2	G	1,97	1,97
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/88,35G/	88,75	G	2,04	2,04
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	--/88,35G/	88,8	G	2,11	2,1
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	--/100,57G/	100,96	G	0,61	0,61
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	--/93,35G/	93,9	G	2,15	2,15
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	--/102,23G/	102,59	G	0,59	0,59
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	--/110,4G/	110,4	G	0,68	0,68
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	--/99,81G/	100,09	G	0,56	0,56
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	--/103,16G/	103,23	G	0,26	0,26
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/114,55G/	114,55	G	0,75	0,75
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	--/121,45G/	121,5	G	1,14	1,14
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	--/124,4G/	124,5	G	1,3	1,3
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/104,58G/	104,66	G	0,28	0,28
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/113,15G/	113,2	G	0,84	0,84
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	--/108,3G/	108,3	G	0,59	0,59
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	--/108,35G/	108,4	G	0,6	0,6
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/114,4G/	114,4	G	0,85	0,85
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	--/101,63G/	101,76	G	0,44	0,43
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	--/106,9G/	106,95	G	0,52	0,52
Euro	500	14.04.16	14.JAJ0	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	--/100,89G/	100,91	G	0,22	0,22
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/106,9G/	106,95	G	0,53	0,53
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	--/114,45G/	114,5	G	0,92	0,92
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/115,4G/	115,45	G	0,92	0,92
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	--/103,17G/	103,58	G	0,57	0,57
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	--/103,44G/	103,51	G	0,26	0,26
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,314%, zinsv. v. 26.05.15-22.11.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/101G/	101,02	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	--/102,95G/	102,63	G	0,68	0,68
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	--/100,14G/	100,49	G	0,61	0,61
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	--/102,56G/	102,93	G	0,62	0,62
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	--/107,65G/	107,7	G	0,62	0,62
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	--/102,99G/	103,05	G	0,27	0,27
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	--/100,6G/	100,61	G	0,2	0,2
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	--/100,05G/	100,06	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2015	Einheitskurs 25.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	--/105,75G/	105,75	G	0,62	0,62
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	--/100,7G/	100,72	G	0,21	0,21
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	--/103,69G/	103,53	G	1,27	1,27
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	--/109,2G/	109,2	G	0,74	0,74
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,4%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)	S 1411	--/103,01G/	103,132	G	0,27	0,27
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/113,9G/	113,95	G	1,13	1,13
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	--/100,44G/	100,43	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	--/100,42G/	100,42	G	0,28	0,28
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	--/112,25G/	112,25	G	1,31	1,31
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	--/102,66G/	102,66	G	0,31	0,31
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	--/99,94G/	99,94	G	0,64	0,64
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	--/100,78G/	100,81	G	0,3	0,3
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	--/105,91G/	105,99	G	1,02	1,02
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	--/101,08G/	101,31	G	0,5	0,5
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	--/101,38G/	101,63	G	0,5	0,5
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	--/102,67G/	103,04	G	0,62	0,62
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	--/108G/	108	G	0,82	0,82
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	--/100,86G/	100,84	G	0,33	0,33
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/106,75G/	106,75	G	0,77	0,77
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	--/101,09G/	101,19	G	0,44	0,44
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	--/101,77G/	101,77	G	0,65	0,65
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	--/102,76G/	102,77	G	0,61	0,61
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	--/100,3G/	100,31	G	0,19	0,19
Euro	500	18.01.17	18.JAOJ	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	--/101,27G/	101,38	G	0,38	0,38
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	--/105,25G/	105,25	G	0,71	0,71
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	--/100,98G/	101	G	0,21	0,21
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/102,95G/	102,95	G	0,51	0,5
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/108,8G/	108,8	G	1,07	1,07
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	--/110,3G/	110,35	G	1,24	1,24
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	--/101,22G/	101,25	G	0,18	0,18
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/100,85G/	100,88	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	--/101,52G/	101,8	G	0,58	0,58
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	--/101,22G/	101,25	G	0,19	0,19
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/101,75G/	101,75	G	0,25	0,25
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.05.15-27.08.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/103,05G/	103,04	G	0,44	0,44
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	--/102,1G/	102,48	G	0,62	0,62
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	--/102,74G/	103,05	G	0,7	0,7
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	--/111,8G/	111,85	G	1,39	1,39
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	--/102,2G/	102,57	G	0,61	0,61
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	--/98,8G/	99,17	G	0,65	0,65
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	--/100,54G/	100,54	G	0,89	0,89
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	--/98,89G/	99,24	G	0,65	0,65
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/100,85G/	100,85	G	0,63	0,63
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/110,5G/	110,95	G	2,04	2,04
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	--/105,45G/	105,5	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	--/106,25G/	106,3	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	--/111,95G/	112	G	0,73	0,73
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/112,55G/	112,6	G	0,76	0,76
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/113,15G/	113,2	G	0,79	0,79
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	--/100G/	100,03	G	1,42	1,38
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	--/116,2G/	116,25	G	0,95	0,95
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	--/104G/	104,1	G	0,3	0,3
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	--/103,31G/	103,73	G	0,68	0,68
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	--/100,33G/	100,34	G	0,49	0,48
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	--/101,96G/	102,28	G	0,65	0,65
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	--/105,9G/	105,95	G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2015	Einheitskurs 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	--/101,91G/	101,98 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	--/100,2G/	100,26 G	0,19	0,19
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	--/107,9G/	107,9 G	0,61	0,61
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	--/101,23G/	101,3 G	0,18	0,18
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6C6	DE000NLB6C61	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/100,46G/	100,51 G	0,14	0,14
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	--/103,65G/	103,7 G	0,29	0,29
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/106,75G/	106,8 G	0,62	0,62
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/109,85G/	109,85 G	0,77	0,77
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	--/112,65G/	112,65 G	0,96	0,96
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	--/100,41G/	100,47 G	0,13	0,13
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	--/114,2G/	114,25 G	0,97	0,97
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	--/100,73G/	101,12 G	0,62	0,62
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 v.09(16)	S 1186	--/103,82G/	103,82 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	--/100,8G/	101,19 G	0,62	0,62
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/100,87G/	101,04 G	0,15	0,15
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/103,9G/	103,95 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	--/101,15G/	101,21 G	0,16	0,16
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/110,55G/	110,55 G	0,95	0,95
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/102,8G/	102,85 G	0,3	0,3
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	--/105,35G/	105,35 G	0,61	0,61
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	--/107,9G/	107,9 G	0,76	0,76
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	--/100,2G/	100,21 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	--/103,65G/	103,64 G	0,4	0,4
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	--/100,05G/	100,43 G	0,69	0,68
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,506%, zinsv. v. 23.06.15-22.09.15, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,21G/	100,22 G	0,22	0,22
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	--/110,4G/	110,4 G	0,89	0,89
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	--/105,73G/	105,74 G	0,22	0,22
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	--/98,85G/	99,05 G	2,32	2,32
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	--/103,75G/	103,9 G	1,64	1,64
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	--/104,65G/	104,8 G	1,67	1,67
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/103,3G/	103,4 G	1,54	1,54
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	--/103,8G/	103,95 G	1,63	1,63
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	--/107,65G/	108,2 G	2,12	2,12
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	--/101,3G/	101,45 G	1,72	1,72
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/100,85G/	100,8 G	0,7	0,7
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	--/100,8G/	100,75 G	0,91	0,91
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	--/100,7G/	100,7 G	1,1	1,1
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	--/101,3G/	101,35 G	1,27	1,27
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	--/102,15G/	102,2 G	1,42	1,42
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/103,15G/	103,3 G	1,57	1,57
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	--/104,5G/	104,7 G	1,7	1,7
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	--/104,85G/	105,3 G	2,07	2,07
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	--/97,45G/	97,6 G	1,58	1,58
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	--/97,2G/	97,4 G	1,71	1,71
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	--/96,9G/	97,1 G	1,84	1,84
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	--/97,4G/	97,7 G	1,94	1,94
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	--/97,15G/	97,5 G	2,02	2,02
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	--/97,6G/	98 G	2,08	2,08
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/98,25G/	98,75 G	2,14	2,14
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	--/98,88G/	99,25 G	0,65	0,65
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	--/99,85G/	100,56 G	0,75	0,75
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	--/99,85G/	99,85 G	0,94	0,94
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	--/97,53G/	99,85 G	1,3	1,3
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	--/103G/	103,1 G	1,4	1,4
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	--/99,1G/	99,3 G	1,73	1,73
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	--/99,15G/	99,15 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2015	Einheitskurs 25.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	--/98,7G/	98,7	G	1,13	1,13
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/98,3G/	98,3	G	1,29	1,29
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	--/97,85G/	97,95	G	1,44	1,44
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/97,8G/	97,8	G	1,17	1,17
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/100,2G/	100,15	G	0,95	0,95
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	--/99,6G/	98,25	G	1,32	1,32
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	--/98,8G/	98,85	G	1,48	1,48
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.03.15-29.06.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/99,78G/	99,55	G	1,29	1,29
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	--/97,06G/	97,03	G	0,95	0,95
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	--/95,45G/	95,65	G	1,64	1,64
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	--/91,3G/	91,4	G	4,26	4,26
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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.	--/96,48G/	96,52	G	1,07	1,07
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.	--/96,82G/	96,83	G	1,06	1,06
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/99,42G/			0,74	0,74
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100-T/			0,75	0,75
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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	115,585G-/115,555G/	115,565	G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		99,56G-/99,54G/	99,54	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/	99,48	G	0,05	0,05
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/104,4G/	104,45	G	0,08	0,08
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/104,6G/	104,65	G	0,08	0,08
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/100,53G/	100,6	G	0,06	0,06
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/104,5G/	104,55	G	0,09	0,09
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/105,35G/	105,4	G	0,11	0,11
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/102,94G/	103	G	0,09	0,09
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/103,92G/	103,97	G	0,09	0,09
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,85G/	99,85	G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,4G/	99,35	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/99,9G/	99,9	G		
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1380 10(20)	S 1380	--/100,17G/	100,21	G	0,14	0,14
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.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,71G/	100,71	G	0,06	0,06
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/107,9G/	107,9	G	0,27	0,27
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,05G/	104	G	0,26	0,26
Euro	500	12.07.18	12.JAJ0	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,262%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,76G/	100,77	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.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,76G/	100,76	G	0,04	0,04
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/106,45G/	106,95	G	1,57	1,57
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.05.15-16.08.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/118,49G/	118,53	G	0,6	0,6
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/120,73G/	120,55	G	0,76	0,76
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/122,7G/	122,59	G	0,91	0,91
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/103,9G/	103,95	G	0,1	0,1
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/100G/	100	G	4,64	4,54
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/104,43G/	104,5	G	0,1	0,1
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/109,6G/	109,65	G	0,12	0,12
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/109,45G/	109,5	G	0,14	0,14
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/105,9G/	105,95	G	0,08	0,08
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/113,85G/	113,9	G	0,63	0,63
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/101,04G/	101,07	G	0,05	0,05
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/107,65G/	107,7	G	0,17	0,17



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2015	Einheitskurs 25.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/115,3G/	115,4	G	0,65	0,65
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/115,1G/	115,2	G	0,66	0,65
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/104,5G/	104,5	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.Pfdr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,81G/	100,81	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.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,75G/	100,75	G	0,02	0,02
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/105,25G/	105,25	G	0,54	0,54
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,486%, zinsv. v. 19.06.15-20.09.15, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,89G/	100,89	G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/98,6G/	98,85	G	1,27	1,27
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	--/100,82G/	100,89	G		
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/102,47G/	102,52	G	0,03	0,03
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	zinsv. v. 01.06.15-31.08.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/107,9G/	107,95	G	0,12	0,12
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/107,25G/	107,3	G	0,13	0,13
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 05.06.15-06.09.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,04G/	100,04	G	0,00	0,00
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/110,6G/	110,65	G	0,18	0,18
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/101,78G/	101,85	G	0,06	0,06
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/112,05G/	112,1	G	0,2	0,2
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/113G/	113,05	G	0,21	0,21
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/112,4G/	112,45	G	0,2	0,2
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/114,55G/	114,6	G	0,23	0,23
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.Pfdr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/100,67G/	100,68	G	0,12	0,12
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/100,97G/	101,04	G	0,02	0,02
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/114,55G/	114,55	G	0,26	0,26
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/113,25G/	113,3	G	0,28	0,28
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/106,65G/	106,7	G	0,13	0,13
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/113,15G/	113,15	G	0,3	0,3
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.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,75G/	101,76	G	0,05	0,05
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/102,62G/	102,68	G	0,11	0,11
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5QB	DE000NLB5QB6	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/107G/	107,05	G	0,12	0,12
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/103,01G/	103,06	G	0,1	0,1
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	30.07.15		NLB6B9	DE000NLB6B96	Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15)	S 1358	--/100G/	100	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/103,6G/	103,65	G	0,09	0,09
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/110,8G/	110,8	G	0,27	0,27
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/100,9G/	100,94	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.Pfdr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,15G/	100,15	G	0,05	0,05
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,7G/	100,65	G	0,2	0,2
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/107,9G/	108,4	G	1,63	1,63
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/101,7G/	101,7	G	0,52	0,52
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.Pfdr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,57G/	99,25	G	0,07	0,07
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/98,15G/	98,25	G	1	1
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,2G/	100,15	G	0,06	0,06
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EV	DE000NLB8EV6	0,041%, zinsv. v. 11.05.15-10.08.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,13G/	100,13	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.Pfdr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/99,98G/	99,97	G	0,06	0,06
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/99,55G/	99,55	G	0,41	0,41
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/99,6G/	99,55	G	0,18	0,18
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe</b>						
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/102,05G/	102,05	G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,458%, zinsv. v. 27.03.15-27.09.15, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,75G/	100,75	G	0,23	0,23

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Telekom AG</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 23. Juni 2015</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Stück 71.080.623 (Euro 181.966.394,88) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus der von der Hauptversammlung am 21. Mai 2015 beschlossenen Maßnahme (Dividende in Aktien) unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 gegen Sacheinlagen - mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien</p> <p style="text-align: center;">der Deutsche Telekom AG ISIN DE0005557508 / WKN 555 750</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 18. Juni 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 24. Juni 2015</p> <p>werden</p> <p>10 Mio. Euro 1,1% Landessch. von 2015/2025 24.06. gzj. Ausgabe 850 DE000A13SHU3 / A13 SHU</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 22. Juni 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>14 Mio. Euro 0,75% step-up MTN-IHS von 2015/2022 15.06. gzj. Serie 595 DE000NLB2KC8 / NLB 2KC</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>19.800.000 Euro 0,65% step-up MTN-IHS von 2015/2022 22.06. gzj. Serie 594 DE000NLB2J92 / NLB 2J9</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 24. Juni 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 24. Juni 2015</p> <p>werden</p> <p>10 Mio. Euro 0,235% MTN-HPF von 2015/2019 19.06. gzj. Serie 448 DE000DHY4481 / DHY 448</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 22. Juni 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 25. Juni 2015</p> <p>werden</p> <p>weitere 25 Mio. Euro 0,29% Landessch. von 2015/2020 10.06. gzj. Ausgabe 849 DE000A161T67 / A16 1T6</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 23. Juni 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 26. Juni 2015</p> <p>werden</p> <p>14 Mio. Euro 0,75% step-up MTN-IHS von 2015/2022 15.06. gzj. Serie 595 DE000NLB2KC8 / NLB 2KC</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>19.800.000 Euro 0,65% step-up MTN-IHS von 2015/2022 22.06. gzj. Serie 594 DE000NLB2J92 / NLB 2J9</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 24. Juni 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Land Niedersachsen</b> - Börseneinführung -</p>	
<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>250 Mio. Euro    0,386% zinsv.    FLR-Inh.-Schv. von 2015/2017 23.MJSD    Serie 1913    DE000NLB2KK1 / NLB 2KK</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 25. Juni 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 30. Juni 2015</p> <p>werden</p> <p>weitere 50 Mio. Euro    1,375%    Landessch. von 2014/2019 10.10. gzej.    Ausgabe 831    DE000A1RE5F7 / A1R E5F</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 26. Juni 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Land Niedersachsen</b> - Börseneinführung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 29. Juni 2015</p> <p>werden</p> <p>25 Mio. Euro    0,386% zinsv.    FLR-Inh.-Schv. von 2015/2017 23.MJSD    Serie 1913    DE000NLB2KK1 / NLB 2KK</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 25. Juni 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 30. Juni 2015</p> <p>werden</p> <p>weitere 250 Mio. Euro    1,375%    Landessch. von 2014/2019 10.10. gzej.    Ausgabe 831    DE000A1RE5F7 / A1R E5F</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 26. Juni 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5 *	0,5	10.07.15*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	17 -T	17-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	12,13 -T	12,125-T	13,6	10,21

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015		Einheitspreis 25.06.2015		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		1004-GT	1.004	-GT				

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
26.06.2015	01.07.2015	NLB211	Norddeutsche Landesbank -GZ-
		DE000NLB2112	4,75% Öff.Pfdr.Ser.1216 07(15)
		NLB6AT	Norddeutsche Landesbank -GZ-
		DE000NLB6AT4	1,391% FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)
01.07.2015	04.07.2015	113528	Bundesrep.Deutschland
		DE0001135283	3,25% Anl.v.2005(2015)
	06.07.2015	NLB02G	Norddeutsche Landesbank -GZ-
		DE000NLB02G6	3,605% Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)

Hannover, den 26. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	35,08 G		38,03	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,19	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,16 G		6,2	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	23,9 G		26,17	21,62
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	65,9 G		72,5	58,33
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	117,62 G		134,37	105,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	22,94 G		24,6	19,34
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	9,89 G		10,76	9,03
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	16,07 G		17,42	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	51,56 G		54,3	43,12
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	22,59 G		24,93	20,01
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	57,01 G		59,77	55,28
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	46,95 G	46,55G	51,1	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	245 G	246,23G	256,19	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	53,24 G	53,34G	56,3	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	124,73 G	125,69G	143,05	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	15,22 G	15,22G	15,59	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,19 G	14,16G	14,77	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	15,13 G	15,14G	15,81	12,46
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,48 G	11,5G	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	3,96G	4,28	3,72
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	56,26 G	56,32G	58,97	47,67
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.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf Allianz Global Investors GmbH	1	14,77 G	14,77G	15,58	12,41
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	51 G		53,35	43,86
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	29,19 G		30,48	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	70,72 G		73,73	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	104,93 G		107,56	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	70,02 G		73,29	64,37
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,22 G		44,34	43,12
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	393,44 G		413,44	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,44 G		58,94	54,82
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,79 G		66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,81 G		49,27	48,81
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	256,43 G		278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	60,19 G		61,34	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,47 G		50,31	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	114,94 G		118,97	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	58,09 G		65,4	50,29
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	189,25 G		192,5	149,26
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	57,86 G		59,71	47,36
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	58,55 G		60,41	49,73
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	112,43 G		118,33	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	159,77 G		172	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	71,97 G		75,22	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	115,28 G		121,33	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	137,44 G		143,03	121,1
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	132,03 G		141,52	116,13
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,23 G		91,45	85,77
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	112,11 G		118,24	102,79
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	98,32 G		100,75	80,41
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,96 G		53,12	51,86
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,09 G		95,73	88,98
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Concentra	1	111,56 G		117,53	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	877,8 G		923,83	714,68



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Allianz Global Investors GmbH Industria	1	111,39 G		115,33	94,15
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	64,27 G		66,41	54,32
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,8 G		49,54	44,09
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	172,53 G		185,88	145,38
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	248,72 G		262,84	221,18
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	59,52 G		66,99	57,89
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	54,09 G		56,02	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	183,73 G		191,94	158,45
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,53 G		23,6	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,96 G		23,15	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	65,5 G		69,77	65
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	65,28 G		69,61	64,8
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,65 G		11,25	9,27
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	258,84 G		272,85	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	57,84 G		64,47	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	307,1 G		334,83	264,68
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.Gl.Fd.III-All.Emerg.Europe	1	281,07 G		312,03	254,19
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,35 G		40,37	38,23
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	185,48 G		191,43	151,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	177,4 G		183,53	154,48
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	69,9 G		76,48	58,67
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	111,18 G		111,24	95,13
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl.Fd.III-Allianz Deluxe	1	110,24 G		115,22	91,46
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,77 G		28,35	21,97
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	149,64 G		167,88	123,85
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,92 G		30,72	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,89 G		13,03	10,16
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	79,18 G		83,09	69,37
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	40,98 G		45,35	35,71
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	56,05 G		59,88	55,54
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,74 G		30,69	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,85 G		13,05	10,08
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	46,81 G		49,1	41,11
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	80,79 G		90,93	71,65
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	113,47 G		128,46	100,97
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	82,73 G		86,45	69,76
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	48,34 G		50,86	37,66
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	116,54 G	117,14G	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	50,58 G		52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	60,66 G		63,97	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	37,91 G		39,38	36,51
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,82 G		22,02	20,76
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,28 G		19,24	17,86
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,18 G		52,64	51,14
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	94,57 G		97,94	90,76
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,81 G		36,37	34,69
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,29 G		25,48	22,59
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	110,36 G		113,99	109,37
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	42,8 G		45,03	42,22
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	101,07 G	100,58G	106,35	89,94
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	379,67 G	383,78G	418,38	361,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A.	1	17,4 G	17,39G	18,12	17,37
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,72 G	11,72G	12,51	11,7
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,01 G	32G	34,68	31,85
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	63,18 G		66,42	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	71,9 G		75,34	63,32
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,55 G		75,82	61,02
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,83 G		31,36	28,73
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	148,61 G		155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	105,25 G		110,97	93,17
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,65 G	14,65G	15,56	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,52 G	32,47G	35,22	29,24
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	53 G		54,46	48,55
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.567,45 G		1.595,19	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	87,99 G		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				
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	980,19 G		1.090,91	781,58
5	US\$ 6,05	US\$ 5,33	01.05.15		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	979,47 G		1.086,46	776,05
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	76,9 G		84,98	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,94 G		29,94	23,37
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,76 G		40,1	38,7
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	21,53 G		22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	61,85 G		64,79	52,42
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	7,35 G	7,32G	7,67	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,12 G	18,01G	20,57	16,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,7 G	38,75G	39,22	30,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	20,65 G	20,63G	21,2	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	121,92 G	121,71G	123,93	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	119,47 G	119,24G	122,39	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	87,84 G	87,26G	96,72	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,08 G	27,05G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,71 G	25,71G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,74 G	21,57G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	83,84 G	83,72G	87,78	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	17,11 G	17,01G	17,63	14,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,88 G	29,49G	32,86	27,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,15 G	69,78G	74,11	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,01 G	53,53G	58,97	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	31,78 G	31,73G	34,99	26,6
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	40,82 G	40,68G	42,25	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,16 G	18,03G	20,44	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,79 G	21,6G	25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,96 G	29,53G	32,77	27,14
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	38,61 G	38,7G	39,31	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,86 G	33,69G	35,01	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,37 G	7,33G	7,63	6,32
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	7,18 G	7,12G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,93 G	15,86G	16,79	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,97 G	15,88G	16,66	13,56
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	26,39 G	26,55G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,07 G	15,95G	17,86	12,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - China Fund	1	16,62 G	16,48G	17,46	13,49
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	437,51 G		463,44	432,66
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	207,83 G		220,99	188,66
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	411,03 G		430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	196,77 G		207,96	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	355,2 G		369,13	291,06
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	9,01 G	9,04G	9,55	8,87
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	MONDEOR Capital Bond Fund nordIX Renten plus	1	110,87 G	110,88G	119,8	110,01
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	868,46 G	861,83G	934,82	744,51
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Emergents FCP	1	673,41 G	673,31G	719,26	620,52
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.713,64 G	1714,17G	1.728,75	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.768,12 G	3768,12G	3.768,12	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.288,63 G	1.287,29G	1.360,68	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	327,38 G	325,71G	340,68	304,64
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1				
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU00336083497	Carmignac Portfolio Advisory	1	195,62 G	194,9G	205,31	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU00336083810	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.298,21 G	1298,87G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.378,05 G	1381,13G	1.443,65	1.209,14
1	Th.	Th.					Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	297,61 G	295,91G	323,36	275,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	17,22 G		18,03	14,46
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1				
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd.	1	35,44 G		39,94	31,8
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33 G		35,43	28,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	56,45 G		60,46	44,13
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	10,91 G		12,02	10,39
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,61 G		8,46	7,28
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	21,02 G		21,87	17,65
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Europe	1	6,84 G		7,25	5,26
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Growth PLC-Japan	1	57,53 G		61,62	45,07
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Comgest S.A.	1	22,66 G		24,13	19,34
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Magellan SICAV	1	1.487,75 G		1.594,28	1.270,54
1	Th.						Comgest Monde SICAV	1				
1	Th.						Credit Suisse Funds AG	1				
1	Th.						Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	346,69 G	345,27G	362,73	286,46
1	Th.						Lienhardt& Partner Core Strat.	1	72,76 G	72,62G	75,76	61,5
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	102,7 G	102,57G	111,27	87,86
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Emerging Markets Typ O	1	117,54 G	117,69G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	147,05 G	147,24G	150,15	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	150,95 G	150,42G	164,53	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	38,69 G	38,67G	39,58	38,37
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	91,6 G	91,39G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	205,26 G	204,93G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	242,46 G	241,15G	249,65	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	338,11 G	340,49G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deut schl.	1	112,54 G	112,37G	117,7	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	70,46 G	70,41G	70,92	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	241,9 G	238,73G	251,02	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	49,52 G	49,61G	50,47	40,44
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	LEA-Fonds DWS	1	57,69 G		59,5	57,28
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	245,8 G	245,69G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	83,35 G		86,48	68,76
							SOP Euro landWerte	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,12 G	64,92G	68,43	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	37,51 G	37,52G	38,67	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	117,24 G	117,01G	124,51	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,32 G	41,07G	43,27	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	118,03 G	117,78G	121,28	110,25
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	168,83 G	169,84G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	934,04 G	929,48G	968,59	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,74 G	34,75G	35,45	34,53
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,96 G	14,97G	15,42	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,11 G	68,38G	72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,89 G	24,85G	26,58	24,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	265,88 G	266,11G	272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	62,89 G	62,54G	67,24	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	120,28 G	119,84G	124,78	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	286,33 G	287,47G	292,57	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,55 G	105,51G	109,94	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	149,54 G	149,2G	152,5	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,56 G	68,56G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,87 G	129,67G	133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	382,62 G	384,67G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,24 G	109,05G	114,37	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	79,45 G	79,58G	81,67	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	122,02 G	122,63G	127,99	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	99,35 G	99,3G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	70,61 G	70,3G	72,91	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	95,18 G	94,77G	100,69	80,75
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	287,58 G		302,23	251,11
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	61,16 G	60,89G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,89 G	18,86G	20,04	18,78
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	137,47 G	136,7G	142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,5 G	54,49G	56,27	54,46
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,07 G	65,09G	66,04	64,91
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	163,49 G		169,69	141,71
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	60,29 G	60,43G	63,89	50,53
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	255,32 G	253,81G	267,36	210,54
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	356,47 G	354,07G	375,76	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	254,93 G	253,78G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	129,59 G	129,76G	132,24	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	161,32 G	161,03G	163,73	135,41
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,86 G	25,85G	26,89	25,64
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	56,84 G	56,55G	56,84	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	200,93 G	201,97G	216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,28 G	40,24G	41,44	39,92
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
4	Euro 1,85	Euro 1,76	20.05.15		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	232,14 G	230,9G	248,44	209,67
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,97 G	93,03G	95,2	91,09
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	145,43 G	145,9G	149,62	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	180,21 G	180,02G	184,3	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	179,31 G	179,12G	183,38	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	163,83 G	163,65G	167,64	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	176,38 G	176,28G	187,55	175
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	116,3 G	116,24G	125,33	115,4
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,11 G	146,12G	146,59	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,18 G	100,19G	102,94	100,02
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,33 G	137,34G	137,94	137,13
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	179,5 G	179,59G	183,64	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	177,73 G	177,81G	182,08	144,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.					
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	248,89 G	247,7G	267,2	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	236,02 G	234,9G	253,39	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	227,1 G	226,01G	244,1	190,15
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.102,31 G	13114,07G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	172,79 G	172,45G	176,13	163,48
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	164,45 G	164,55G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.655,57 G	1652,83G	1.762,7	1.639,31
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.591,91 G	1591,94G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	515,81 G	514,67G	581,23	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.943,02 G	1961,64G	2.217,93	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	85,32 G	85,33G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,65 G	55,62G	58,43	55,1
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,83 G	83,83G	83,86	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.819,18 G	1817,47G	1.858,76	1.809,19
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	119,21 G	119,17G	124,28	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	839,93 G	841,16G	849,83	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	168,28 G	167,43G	196,16	130,44
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,15 G	77,15G	77,16	77,09
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,04 G	74,04G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	138,09 G	137,3G	149,65	131,94
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	107,21 G	108,03G	118,11	100,72
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	178,05 G	177,84G	189,01	162,55
1	Th.	Th.			DWSOSH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	107,22 G	108,04G	118,12	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	144,24 G	143,5G	150,44	128,98
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	93,47 G	92,16G	102,15	87,23
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	125,41 G	125,37G	127,86	120
1	Th.	Th.			DWSOZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	179,68 G	179,45G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWSOZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	159,07 G	158,86G	168,94	146,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	132,55 G	132,31G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	131,29 G	131,05G	132,87	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,68 G	128,44G	130,42	122,88
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	105,45 G	105,42G	109,64	102,51
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,04 G	114,03G	119,54	112,95
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	72,28 G	72,41G	82,34	68,47
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	92,93 G	92,74G	101,77	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	237,67 G	235,85G	259,52	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	154,27 G	153,47G	160,84	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,97 G	120,49G	127,04	107,78
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	161,12 G	160,52G	169,74	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	123,86 G	123,4G	130,48	105,95
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	138,83 G	138,34G	143,37	115,31
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,84 G	112,79G	122,53	111,92
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	216,92 G	218,16G	218,7	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	228,62 G	227,99G	236,32	195,25
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,69 G	102,69G	102,98	102,69
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	208,89 G	208,91G	253,31	186,36
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	212,66 G	212G	230,61	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	205,3 G	204,66G	222,63	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	197,43 G	196,81G	214,39	168
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	172,79 G	171,81G	179,71	148,55
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	160,81 G		169,91	144,49
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	178,68 G	178,23G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	25,76 G	25,97G	25,97	20,62
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	23 G	22,95G	24,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,26 G		18,99	17,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	301,02 G		314,81	251,97
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	213,5 G		222,56	192,87
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	152,36 G		158,09	151,49
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	118,11 G		133,97	114,91
							DJE - Dividende & Substanz	1	362,16 G		381,25	310,33
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,03 G	4,04G	4,2	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,69 G		3,88	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	5,02 G	5,01G	5,48	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,6 G		7,45	5,84
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	164,78 G	164,92G	172,63	164,42
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	159,74 G	158,98G	163,78	130,39
4	Th.	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	168,04 G	167,55G	175,83	145,79
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	257,27 G	255,67G	266,07	221,75
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	198,71 G	197,48G	205,52	173,72
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	123,38 G	123,38G	128,32	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	88,92 G	88,55G	97,16	77,82
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	67,03 G		71,07	66,42
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,32 G	8,33G	8,88	8,3
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,78 G	106,77G	107,83	106,46
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	82,52 G		86,65	69,5
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,58 G	62,57G	64,83	62,29
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,32 G	71,31G	72,02	71,11
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	88,31 G	88,31G	91,85	75,84
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,84 G	69,55G	76,31	61,12
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	304,18 G	307,97G	376,05	276,47
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	130,95 G	130,32G	139,79	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	130,95 G	130,32G	139,79	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	63,41 G		66,66	62,55
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	531,32 G	523,14G	545,43	400,27
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,95 G	1268,93G	1.269,36	1.268,11
							ETHENEIA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	136,34 G	136,07G	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	47,8 G	47,73G	49,73	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	47,11 G	47,17G	48,14	37,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	36 G	35,99G	39,09	30,43
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,75 G	27,41G	30,2	26,37
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,44 G	18,43G	19,16	16,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,7 G	12,69G	13,31	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	22,53 G	22,49G	23,49	18,86
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,64 G	21,41G	26,37	20,92
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,94 G	27,89G	31,49	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	40,08 G	40,3G	40,63	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	180,24 G	179,28G	193	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	38,98 G	38,85G	45,32	37,58
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,87 G	21,88G	23,92	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,02 G	44,07G	49,64	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	44,35 G	44,37G	46,71	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,21 G	15,19G	15,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,65 G	6,63G	7,3	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	105,94 G	105,46G	113,52	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,35 G	8,35G	8,66	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,23 G	6,23G	6,8	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	47,63 G	47,74G	49,59	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,51 G	28,39G	30,43	23,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1				
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	43,26 G	43,27G	44,02	34,74
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Korea Fund	1	17,85 G	17,82G	19,03	14,13
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	13,79 G	13,72G	14,04	11,4
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	11,57 G	11,59G	12,04	9,84
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	36,8 G	36,88G	38,96	30,43
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	57,6 G	57,48G	60,06	48,27
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	45,91 G	45,91G	47,82	38,73
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	31,32 G	31,25G	32,06	26
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	41,11 G	40,99G	42,61	33,45
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	44,84 G	44,67G	48,1	39,68
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,27 G	10,26G	10,34	9,89
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,45 G	10,45G	11,1	9,63
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	19,64 G	19,62G	20	16,06
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	11,24 G	11,24G	11,71	9,18
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	44,5 G	44,42G	46,6	37,67
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,67 G	6,63G	7,29	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	22,91 G	22,92G	24,1	19,51
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	19,37 G	19,39G	19,83	15,32
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,83 G	23,82G	24,59	19,12
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	16,06 G	16,03G	16,41	13,06
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,28 G	14,17G	15,72	13,22
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	12,12 G	12,05G	13,36	11,15
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,78 G	57,37G	61,88	42,85
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	34,7 G	34,93G	39,3	30,78
							Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,33 G	42,52G	47,74	37,36
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFR7	DE000A0KFR70	First Private Investment Management KAG mbH	1				
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	92,33 G		96,27	78,98
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	86,79 G		91,69	71,93
							First Private Europa Akt. ULM	1	84,21 G		86,93	68,44
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1				
							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	71,22
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	38,36 G	38,21G	40,49	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	219,14 G	220,74G	235,23	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	484,11 G	483,9G	513,92	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	50,19 G	50,37G	51,32	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	290,22 G	291,33G	301,09	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	80,89 G	80,62G	85,31	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	68,94 G	69,27G	72,77	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,12 G	15,03G	16,04	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,05 G	29,89G	31,73	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,88 G	17,82G	19,12	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwrth	1	16,71 G	16,69G	17	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,56 G	18,57G	19,8	15,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,45 G	14,45G	15,27	14,31
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	10,33 G	10,33G	10,47	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,29 G	37,27G	38,18	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,01 G	23,04G	23,91	19,43
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,86 G	47,3G	53,75	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,92 G	33,82G	36,05	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,4 G	22,31G	23,78	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,31 G	36,14G	38,73	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,58 G	5,58G	5,59	5,58
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,28 G	30,14G	34,34	27,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,58 G	30,37G	36,01	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,75 G	21,77G	22,52	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,31 G	10,31G	10,38	10,31
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,5 G	12,48G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,58 G	17,57G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,77 G	41,48G	49,23	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,06 G	26,02G	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	18,55 G	18,52G	19,95	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	23,44 G	23,36G	24,81	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,24 G	6,23G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,01 G	22,98G	23,63	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,92 G	20,89G	21,51	16,83
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,75 G	32,6G	34,93	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,48 G	20,4G	21,74	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,02 G	31,92G	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	28,9 G	28,77G	32,78	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,36 G	19,35G	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	43,53 G	43,01G	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	28,2 G	28G	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	18,51 G	18,49G	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	8,37 G	8,37G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,85	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,9 G	14,89G	15,85	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,11 G	26,14G	27,01	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,71 G	6,7G	6,77	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	33,94 G	33,78G	35,78	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,28 G	10,29G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,42 G	11,41G	12,01	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,49 G	23,39G	25,1	19,85
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,99 G	16,89G	18	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,1 G	18,99G	20,21	16,58
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,99 G	23,04G	24,04	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,4	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,08 G	11,04G	12,07	10,36
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	5,28 G	5,33G	5,48	4,22
7	US\$ 0,17	US\$ 0,03	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,09 G	21,03G	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.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,85 G	22,69G	25,17	18,81
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,45 G	3,43G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,6 G	4,57G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,38 G	6,4G	6,65	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,34 G	6,35G	6,65	5,29
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,21 G	22,2G	23,96	20,46
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,16 G	26,15G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,88 G	21,87G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	66,1 G	65,85G	70,07	58,1
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,14 G	21,09G	21,85	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,1 G	11,11G	11,9	10,97
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,39 G	19,33G	20,73	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,6 G	17,6G	21,01	16,88
7	US\$ 0,39	US\$ 0,33	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	6 G	6G	6,47	5,56
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	65,93 G	65,74G	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	43,65 G	43,09G	48,72	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,84 G	41,51G	49,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,18 G	26,14G	28	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,92 G	28,98G	33,06	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,03 G	35,08G	39,82	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,02 G	7G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,01 G	6,99G	7,25	5,42



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Franklin Templeton International Services S.A.	1	28,25 G	28,03G	33,21	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,57 G	30,32G	35,93	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	18,46 G	18,42G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,88 G	15,71G	17,33	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,1 G	12,98G	14,42	11,23
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,89 G	34,88G	35,75	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,45 G	22,3G	24,75	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,48 G	17,38G	18,52	15,23
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,77 G	21,69G	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	9,43 G	9,39G	9,97	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,5 G	16,46G	17,46	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,99 G	19,91G	20,98	17,18
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	21,51 G		23,06	18,19
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	254,29 G		264,66	219,06
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	23,49 G	23,43G	25,44	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	24,81 G	24,78G	26,97	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,99 G	12,06G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,95 G	12,91G	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	13,42 G	13,4G	13,85	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,33 G	20,3G	22,08	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	30,83 G	30,74G	32,17	26,41
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	13,71 G	13,59G	15,3	11,28
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	28,45 G	28,35G	30,81	23,95
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	16,48 G	16,57G	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	7,06G	7,15	6,8
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	164,83 G	164,24G	168,45	130,78
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	144,65 G	144,68G	152,37	142,99
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	48,21 G		49,41	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,78 G		62,81	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,26 G		50,36	50,26
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	30,01 G		31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	72,59 G		75,52	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	67,82 G		70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	56,81 G		59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	65,84 G		69,41	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	58,88 G		62,59	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	58,56 G		60,3	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	59,87 G		61,58	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	83,2 G	83,08G	85,88	68,49
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	165,12 G		171,04	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	53,26 G		58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	182,13 G		187,44	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,16 G		37,17	31,96
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	111,87 G		115,89	110,71
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	55,66 G		56,28	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	96,09 G		98,99	76,07
7	Th.	Th.	01.08.14		A14P84	DE000A14P840	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	98,13 G	97,99G	99,14	97,79
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	73,5 G		76,33	62,43
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,52 G		25,65	24,46
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	42,35 G		45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,79 G		20,95	19,56
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,61 G		25,08	24,59
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,65 G		53,62	43,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	133,68 G		141,74	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	56,26 G		58,55	49,23
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	10,19 G		11,08	9,36
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	VCH Expert - Natural Resources Vilico-Value Opportunity Fund Henderson Management S.A.	1	66,82 G		67,78	56,89
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,18 G	14,09G	15,44	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,2 G	10,21G	10,56	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,74 G	14,71G	15,96	13,32
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,42 G	6,42G	6,62	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,22 G	12,19G	13,2	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	9,27 G	9,27G	9,6	7,54
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,84 G	67,89G	69,95	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,8 G	40,77G	41,81	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,84 G	36,81G	37,75	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	39,31 G	39,17G	43,39	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,92 G	14,94G	16,2	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,73 G	37,71G	38,42	37,47
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	44,13 G	44,19G	45,23	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	61,2 G	61,13G	63,86	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,68 G	33,57G	35,8	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,72 G	31,6G	35,02	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,53 G	9,52G	10,29	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,98 G	49,6G	56,27	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,8 G	13,64G	15,36	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	139,08 G	138,35G	148,84	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	145,12 G	144,75G	169,89	137,25
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,09 G	29,99G	31,99	27,1
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,02 G	9,01G	9,38	7,13
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	44,13 G	43,67G	45,55	36,33
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	43,7 G	43,76G	44,77	35,33
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	122,83 G	122,19G	131,32	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	29,53 G	29,35G	31	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,02 G	12,02G	12,92	11,41
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	92,62 G	91,8G	102,05	69,69
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	143,12 G	142,76G	167,55	135,36
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,35 G	17,33G	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	49,72 G	50,52G	54,2	40,02
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,22 G	11G	12,58	10,72
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,81 G	11,58G	13,24	11,3
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,69 G	11,56G	13,32	10,13
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,11 G	14,08G	14,71	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,02 G	17,9G	19,29	16,76
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,32 G	12,24G	14,18	11,44
4	US\$ 0,55	US\$ 0,25	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,49 G	15,44G	16,84	13,56
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,98 G	15,58G	18,16	14,97
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,4 G	18,19G	20,91	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,46 G	17,27G	19,85	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,59 G	16,42G	19,08	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,01 G	14,02G	16,24	13,4
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,69 G	16,27G	18,97	15,64
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,92 G	18,88G	22,86	16,81
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	87,69 G		89,16	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery Gothaer Euro-Rent	1	60,28 G		64,56	59,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	1	20,35 G		23,47	17,99
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	13,84 G	13,68G	14,57	11,69
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	152,05 G		159,17	127,67
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	175,08 G		187,95	158,72
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	146,45 G		151,48	145,2
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	679,16 G		741,37	649,4
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	68,28 G		72,05	61,7
10	Euro 1,09	Euro 2,46	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	124,61 G	124,5G	132,09	114,91
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	82,7 G	82,35G	87,42	73,23
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,15 G	35,89G	39,87	33,8
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	167,38 G		169,99	159,9
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	135,58 G	135,67G	144,88	118,1
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	172,02 G		179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	60,15 G		63,39	48,14
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	63,45 G		66,79	50,64
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	110,87 G		120,42	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	213,35 G		224,87	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0066837053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	274,21 G		305,23	252,99
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	6,27 G		6,63	5,05
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	97 G		99,97	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	200,3 G		209,37	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Pf-B.(EUR) JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	159,24 G		164,31	158,89
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	16,55 G	16,49G	17,06	13,83
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,57 G	12,57G	13,47	10,49
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	25,61 G	25,71G	26,88	19,63
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	49,02 G	48,91G	51,31	40,24
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,23 G	51,11G	53,23	42,74
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	71,78 G	71,83G	76,35	59,12
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	78,07 G	78,98G	90,7	69,8
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	38,32 G	37,89G	42,33	36,61
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,4 G	26,5G	29,91	24,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	66,55 G	66,65G	67,64	53,67
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	54,12 G	53,58G	58,91	41,38
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	36,17 G	36,03G	39,91	31,53
7	US\$ 1,28	Euro 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	30,6 G	30,64G	33,2	27,87
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	20,27 G	20,26G	24,86	17,98
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	30,2 G	29,86G	33,41	28,99
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	20,8 G	20,83G	21,94	19,72
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	10,26 G	10,37G	11,44	9,48
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,95 G	22,17G	24,31	20,22
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	12,16 G	12,04G	13,06	10,95
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,46 G	10,36G	11,23	9,42
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,72 G	7,66G	8,91	5,67
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,38 G	7,33G	8,53	5,41
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,71 G	21,74G	22,86	20,49
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,82 G		34,9	34,82
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	120,64 G		126,49	103,02
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	75,21 G		77,18	60,98
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	35,82 G		37,39	35,63
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	42,71 G		44,64	42,64
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST Deutschland-INVEST	1	103,8 G		108,61	85,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		847938	DE0008479387	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	93,43 G		102,65	82,35
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	137,27 G		145,27	122,33
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	175,13 G		188,84	146,88
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	67,72 G		70,04	67,52
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	37,5 G		38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	46,63 G		48,07	39,08
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,11 G		35,2	32,99
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,65 G		49,97	49,64
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,9 G		103,66	97,65
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	38,61 G		40,16	31,7
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	87,65 G		93,41	73,45
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	47,5 G		48,61	41,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Lemanik Asset Management S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	147,68 G	147,48G	152,13	123,73
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock LLB Fund Services AG	1	112,08 G	112,47G	118,43	90,88
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	73,51 G	72,98G	83,09	63,93
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	28,73 G		30,41	25,2
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	164,1 G		172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest Metzler Investment GmbH	1	81,69 G		85,24	67,89
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,05 G	68,05G	68,12	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	125,73 G	125,73G	129,81	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	152,81 G	152,81G	159,95	129,9
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	255,6 G	255,6G	260,56	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	161,86 G	161,86G	167,85	131,23
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	46,92 G	46,92G	48,21	37,52
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	89,18 G	89,18G	97,99	79,09
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	72,22 G	72,5G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,8 G	46,76G	48,29	46,68
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,6 G	12,55G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,38 G	43,14G	46,66	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	34,58 G	34,42G	37,26	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	48,49 G	48,29G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	61,4 G	60,99G	64,33	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,44 G	15,42G	16,21	15,39
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43 G	42,96G	45,01	42,79
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,66 G	43,07G	48	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,43 G	20,43G	20,49	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd MultiConcept Fund Management S.A.	1	21,95 G	21,95G	22,24	21,18
1					A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	105,08 G		106,49	100,7
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Osteuropa Fonds	1	180,7 G		199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	175,13 G		182,76	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	115,93 G		126,71	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	171,08 G		181,78	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	85,22 G		100,71	76,99
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds NORD/LB Asset Management AG	1	91,18 G		100,46	85
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	133,88 G		141,94	131,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A.	1	41,69 G		44,59	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,72 G		21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,69 G	20,73G	22,12	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	14,51 G		15,06	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	77,46 G		80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	58,56 G		60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	41,69 G		44,51	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,22 G		21,37	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,51 G		15,04	12,35
1	Th.	Th.			AORASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	15,15 G		16,49	14,59
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	20,52 G		22,1	18,78
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	13,43 G		13,99	11,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,85 G		12,21	11,84
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	158,3 G	159,26G	165,21	147,33
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	150,07 G		155,1	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	56,71 G		59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	156,72 G		164,26	139,68
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	ÖkoWorld - Klima	1				
11	Th.	Th.			926293	LU0096450555	ÖkoWorld Water for Life	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.	1	44,53 G		46,27	42,46
1	Th.	Th.					Multi Invest OP	1	463,74 G		474,41	374,33
1	Th.	Th.					Oyster Asset Management S.A.	1	265,74 G		273,81	262,4
1	Th.	Th.					Oyster - Europ. Opportunities	1				
1	Th.	Th.					Oyster - European Corp. Bonds	1				
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	256,41 G	253,41G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	624,53 G		635,21	499,71
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	757,15 G		765,66	565,77
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet - Biotech	1	82,45 G	81,78G	85,46	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	82,25 G	81,9G	85,08	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	82,45 G	81,78G	85,46	68,85
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	141,08 G	140,92G	153,89	137,29
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	386,2 G	388,95G	437,28	338,54
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	253,36 G	252,25G	265,94	222,66
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	213,22 G	211,95G	219,81	176,81
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Digital Communication	1	444,15 G	444,2G	472,54	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	468,03 G	467,49G	520,49	415,57
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Markets	1	118,29 G	118,74G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	536,02 G	537,13G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	293,28 G		318,7	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	332,32 G	330,9G	359,39	294,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	628,89 G	626,72G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.142,6 G	1134,38G	1.157,66	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.048,32 G	1040,76G	1.062,9	826,59
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	298,13 G		335,59	252,69
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Eastern Europe	1	229,47 G		231,96	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	94,67 G		95,64	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,44 G		88,67	88,18
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,83 G		134,18	133,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	208,63 G	208,67G	231,17	180,79
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	8,08 G		8,25	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.	1	15,63 G	8,13G	17,17	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Funds - Italian Equity	1	14,29 G	15,51G	15,72	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,29 G	7,31G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	8,16 G	8,16G	8,75	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,5 G	6,48G	6,67	5,25
1	Th.	Th.					Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1				
1	Th.	Th.					Pioneer Fds-European Research	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,86 G	8,84G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,8 G	8,77G	9,26	7,85
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,02 G	7,99G	8,45	7,17
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,81 G	5,81G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			534304	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,05 G	5,04G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		805665	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,63 G		50,96	48,42
1	Th.	Th.			797587	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,8 G	7,79G	8,18	6,93
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	15,03 G	14,85G	16,42	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,12 G	9,13G	9,4	9,1
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,66 G	10,65G	11,36	9,68
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	257,44 G	258,05G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4R	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,56 G	56,58G	58,87	56,42
1	Th.	Th.			A0MJ4J	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	92,14 G	91,81G	96,44	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	171,51 G	171,83G	175,11	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,97 G		70,98	67,67
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv. Glob.Convertibles	1	122,5 G	122,31G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	199,1 G	200,83G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,41 G		53	52,3
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,07 G		49,15	49,07
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,43 G		73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	58,93 G		62,25	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	59,86 G		64,52	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	63,83 G		65,59	51,77
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	169,04 G	170,55G	183,27	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	123,69 G		129,68	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	92,56 G		101,04	88,11
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,34 G		124,84	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	179,85 G		188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,33 G		123,91	118,44
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	108,69 G	109,05G	113,61	101,95
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	120,3 G	119,17G	133,61	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	133,63 G	132,37G	148,38	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,24 G	114,1G	118,78	112,94
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	121,19 G	121,03G	125,81	101,57
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,98 G		60,93	55,33
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	259,73 G	258,77G	269,91	218,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	793,31 G	792,02G	830,65	742,09
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,87 G	87,81G	94,78	87,45
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,44 G	12,44G	12,78	12,39
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	246,25 G	243,55G	273,49	217,44
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	172,21 G	171,32G	180,45	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,72 G	83,72G	88,93	82,83
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	195,81 G	195,8G	201	193,72
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	214 G	211,66G	237,66	191,69
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,55 G	7,54G	7,75	7,51
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	155,2 G	155,09G	162,5	154,45
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	262,51 G	262,51G	275,21	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	291,6 G	290,52G	303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	228,2 G	228,17G	261,19	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	181,47 G	180,53G	190,16	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	258,43 G	255,6G	287,01	228,2
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,59 G	65,58G	66,87	65,54
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	109,87 G	109,6G	117,57	97,54
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	109,87 G	109,87G	120,2	108,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	184,49 G	182,84G	217,85	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	230,62 G	230,25G	239,76	191,56
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	226,61 G	227,19G	234,64	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	249,67 G	250,3G	258,51	206,34
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	121,18 G	120,88G	128,33	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	240,26 G	239,06G	265,83	212,88
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	135,08 G	134,99G	142,45	134,43
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Euro-Rent	1	141,07 G	140,4G	148,94	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	143,87 G	143,46G	152	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	156,4 G	155,96G	165,25	139,18
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.	1	153,18 G	153,13G	165,32	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	189,77 G	188,84G	191,34	173,78
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco US Premium Equities	1	94,42 G	91,84G	104,65	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	57,99 G	57,65G	61,05	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	145,3 G	144,1G	161,41	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	159,1 G	158,75G	165,87	133,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	51,61 G	51,25G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	167,53 G	165,33G	183,04	144,21
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Emerging Markets Equit.	1	148,34 G	146,97G	158,71	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	87,61 G	87,58G	92,36	87,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	127,15 G	127,08G	128,43	122,36
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	Robeco High Yield Bonds	1	45,74 G		48,84	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Asset Management S.A.	1	130,34 G		136,62	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB ÖkoLux	1	37,36 G		38,27	36,36
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	SEB Concept Biotechnology	1	16,58 G		17,3	16,05
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	SEB HighYield	1	12,89 G		13,71	12,87
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	SEB Euroinvest Aktien	1	12,2 G		12,65	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1	16,58 G		18,07	16,46
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Balanced	1	13,89 G		14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,22 G		12,36	12,21
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Euroinvest Renten	1	6,67 G		6,9	5,65
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	Siemens Weltinvest Aktien	1	47,28 G		47,58	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	Siemens EuroCash	1	8,35 G		8,66	8,35
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	Siemens Global Growth	1	49,68 G		50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH	1	49,69 G		52,86	49,69
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	VILICO Global Select	1	52,53 G		53,36	51,15
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	VILICO Absolute Return Defens.	1	136,67 G	136,25G	145,47	121,33
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	HMT Absolute Return Aktien	1	7,53 G		7,71	6,06
1					A14RN5	IE00BVFZF452	HMT Absolute Return Renten	1	10,61 G	10,61G	10,73	10,54
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	47,86 G		54,16	44,85
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	Spängler IQAM Invest GmbH	1	70,3 G		81,52	51,83
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	127,06 G	127,08G	130,72	126,88
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	201,68 G	201,42G	210,35	176,44
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	158,61 G	158,61G	166,91	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	Trium UCITS Platform PLC	1	183,37 G	183,34G	185,92	178,9
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	428,09 G		438,29	380,66
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	181,66 G	180,89G	196,08	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	595,16 G	593,76G	641,14	459,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	309,5 G	309,51G	310,12	309,5
12	Th.	Th.			987078	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	727,67 G	729,74G	755,57	609,44
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	271,76 G		294,38	199,14
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	884,72 G	877,65G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.033,34 G		1.108,8	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	703,61 G		765,12	582,26
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	125,31 G	124,98G	133,16	108,03
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	67,75 G	67,65G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	113,27 G	113,13G	115,15	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	165 G	164,95G	169,07	151,23
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	108,67 G		111,04	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.544,5 G	1545,48G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,16 G	837,18G	837,34	837,15
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,06 G	442,07G	442,16	442,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	806,56 G	804,09G	830,32	666,29
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.533,5 G	1533,12G	1.609,77	1.477,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	665,78 G	659,8G	720,63	597,98
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	133,04 G	133G	143,02	132,63
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	217,2 G	217,42G	222,79	217,04
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	674,03 G	666,48G	735,43	607,7
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	915,35 G	918,04G	932,34	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	158,22 G		161,18	131,15
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,95 G	204,99G	207,01	204,67
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.629,92 G		1.665,46	1.556,11
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,44 G	14,43G	14,96	14,41
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,47 G	19,42G	20,05	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	77,1 G	77,01G	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	104,89 G		107,73	100,53
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	369,88 G	373,95G	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	178,02 G	176,83G	182,98	148,54
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,42 G	55,42G	55,98	55,34
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	455,4 G	452,01G	470,08	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	341,05 G	339,65G	359,95	285,47
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	341,82 G	342,15G	358,15	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	22,94 G	23,43G	25,3	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	259,52 G	261,22G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	893,88 G	900,54G	984,17	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	444,82 G	449,4G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,41 G	10,72G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.619,69 G	1624,89G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.470,79 G	1475,42G	1.607,34	1.253,77
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	68,46 G		69,93	55,55
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	47,04 G		48,57	39,51
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	41,81 G		43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	115,93 G	116,51G	116,51	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	93,01 G	92,81G	95,89	81,3
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	135,77 G	136,24G	149,42	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	284,61 G		304,18	242,78
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	71,71 G		72,78	70,68
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	120,42 G		124,59	114,22
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,08 G	40,14G	42,1	36,87
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	145,55 G		155,04	127,76
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A1110J	DE000A1110J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	111,28 G		114,66	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	116,95 G		120,94	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	105,42 G		107,4	102,92
11					A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1	98,78 G		101,56	97,66
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	99,16 G		104,35	95,22
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklisch	1	102,04 G		103,07	101,06
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	112,69 G		115,61	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	109,33 G		114,82	106,53
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	60,12 G	60,15G	60,76	60,03
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	PSM Growth UI	1	43,07 G	43,08G	46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	152,24 G	152,81G	154,88	131,32
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	46,31 G	46,35G	49,59	43,85
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	29,1 G	29,09G	30,35	29,02
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	53,48 G	53,52G	58,16	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	95,52 G	95,1G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	84,47 G	84,35G	88,59	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	56,44 G	56,31G	58,45	52,95
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	39,14 G	38,95G	40,55	32,85
							HannoverscheMaxInvest	1				
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	75,86 G		78,67	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	345 G	345,24G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	278,16 G	278,13G	284,39	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	199,57 G	200,14G	204,29	163,72
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A.	1	132,26 G		133,87	127,69
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I MET Fonds - VermögensMandat	1	106,9 G		111,14	101,08
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,45 G		25,7	24,45
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	70,15 G		73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19,07 G		19,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	27,47 G		27,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	50,68 G		54,74	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	135,13 G		138,65	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	118,46 G		126,21	110,06
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	96,6 G		100,2	96,25
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	Dirk Müller Premium Aktien	1	168,52 G		186,82	135,43
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	25,59 G		27,72	22,32
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1				
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	146,26 G		155,32	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,4 G		52,25	49,94

## Bekanntmachungen

- Einstellung - Allianz Rendite Extra  
WKN 972 204 / ISIN LU0041034595

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds

Allianz Rendite Extra  
WKN 972 204  
ISIN LU0041034595

mit Ablauf des

19.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 19. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Fondsservice Hannover  
- Einstellung -

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds

Allianz Fondirent  
WKN 847 111  
ISIN DE0008471111

sowie

Adireth  
WKN 976 955  
ISIN DE0009769554

mit Ablauf des

25.06.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 25. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0,75	1,2	21.05.15		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	35,72 G	36,14G	41,06	31,2
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	70,48	70,55G-0,53	77,01	54,8
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	10 G	9,83G	13,81	9,69
Euro 31,877	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,63 G	12,955G	16,19	12,57
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8	7,88G-8,187	8,19	2,78
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 -T	0,026G	0,04	0,02
Euro 112,695	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	6,35 G	6,314G	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	2,51	0,82
Euro 86,92	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,55 G	11,48G	13,87	10,41
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	76,83 G	78,11G	84,1	61,35
Euro 115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	53,33 G	52,83G	60,11	41,97
Euro 47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	48,05 G	48,51G	58,95	46,4
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,37 G	2,325G	3,25	2,3
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,2 G	7,236G	8,45	6,98
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	15,45 G	(exD)-15,165G	17,89	13,37
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	102,5 G	102,87G	122,85	85,22
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,8 G	79,37G	91,7	73,95
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,25 G	31,25G	38,6	30,01
Euro 78,075	1	0	0	29.06.15*			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,45 G	0,45G	0,73	0,45
Euro 21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	67,76 G	68,43G	75,45	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	78,65 G	78,44G	84,01	65,82
Euro 12,48	1	0,13	0,19	14.05.15		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	6,37 G	6,403G	6,42	3,95
Euro 10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	119,8 G	122,41G	137,44	110,69
Euro 8,1	1	3	3,5	02.07.15*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	56,5 G	56,17G	62,34	50,51
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	34,92	34,53G	60,04	31,94
Euro 19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	70,59 G	68,71G	105	66,09
Euro 19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,67 G	69,1G	112,81	67,2
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,36 G	3,356G	4,26	3,22
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAHJ	DE000A1DAHJ0	Brenntag AG	1	53,74 G	53,89G	58,73	44,44
Euro 14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	31,2 G	31,995G	41,93	30,57
Euro 73,934	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,32 G	6,339G	6,85	4,67
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,97 G	22,03G	25,45	21,1
Euro 260,123	4	0,83	0,3	11.08.15*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,59 G	26,595G	27,9	26,05
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,3 -T	14,205-T	14,97	12,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5 G	5G	5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	50,68	50,43G	61,63	48,81
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,97 G	5,914G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,34 G	9,36G	9,7	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	32,54 G	31,895G	32,54	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,68 G	1,647G	1,68	1,24
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	32,45 G	32,675G	33,23	22,83
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	86,08	85,3G-5,68-6,3	96,06	66,23
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	21 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	25,48 G	26,085G	35,27	24,13
Euro 48,533	11	0,4	0,4	25.03.15			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	27,47 G	27,27G	34,23	25,53
Euro 193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	75,6 G	75,94G	80,54	59
Euro 53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	40,69 G	40,49G	47,88	36,19
Euro 336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	21,41 G	21,38G	25,16	19,57
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,11 G	5,034G	5,32	3,77
Euro 68,578	1	0,06	0,35	02.07.15*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,32 G	8,227G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	32,31 G	32,395G	33,45	23,15
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,23 G	4,255G	4,46	2,85
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	76,98 G	76,51G	88,23	63,46
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	42,29	42,885G	44,67	29,55
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	86,8 G	87,5G	109,2	72,34
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,18 G	2,19G	2,37	2,15

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2015												
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	24,79 G	24,955G	32,12	24,04
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,53 G	(exD)-6,44G	7,11	6
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	33 G	33G	40	29,38
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32 G	32G	39,6	30
Euro 18,348	1	0	0	16.07.15*			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	10,02 G	9,563G	14,15	9,36
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	34,87 G	35,05G	36,06	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,59	3,56G	4,1	3,48
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	58,16 G	58,39G-8,57	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	30,82 G	31,41G	32,45	23,11
Euro 311,104	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	77,17 G	77,14G	81,7	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	59,24	58,97G	59,24	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,66 G	35,065G	36,99	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,91 G	38,725G	40,78	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	41,74 G	41,76G	47,09	35,18
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	54,43 G	54,46G	56,88	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	20,38 G	20,1G-0,45-0,4-0,25	36,52	19,6
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	72,59 G	71,51G	77,48	69,43
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	38,81 G	38,665G	38,81	31,68
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	1	18,73	18,67G	19,64	15,8
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,8 G	0,805G	1,18	0,63
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,013G-0,013	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	30,25 G	30,975G	37,59	29,46
Euro 18,859	1	0,3	1,1	13.05.15			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	122,92 G	127,66G	127,66	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	7,7 G	7,7G	8,15	5,85
Euro 50,043	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,96	8,85G	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,79 G	18,445G	21,15	16,97
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,09 G	40,45G	41,38	34,96
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,31 -T	0,313-T	0,34	0,18
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	73,46 G	73,81G	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0	0	24.07.15*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,06 G	2,072G	2,62	1,92
Euro 222,222	6						A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	44,95 G	44,265G	47,83	40,9
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15		028	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	87,07 G	87,02G	98,05	85,91
Euro 177,432	1	1,5	1,7	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	70,43 G	71,04	74,03	57,07
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,52 G	34,555G	37	29,27
Euro 24	3	0,8	0,8	09.07.15*		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,61 G	75,78G	82,11	71,08
Euro 95,421	3	0,6	0,6	08.07.15*		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	34,21 G	33,67G	37,98	29,93
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	103,72 G	103,06G	119,63	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,67	0,685-T	0,85	0,66
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	45,55 G	46,965	49,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,73 G	11,83G	12,29	8,51
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,12 G	11G	13,31	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	61,39 G	62,52G	66,09	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	122,82 G	122,84G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	43,37 G	43,6G	43,9	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,32 G	8,366G	10,06	7,65
Euro 42,964	1	0	0			03.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	19,79 G	20,57G	21,59	9,82
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,12 G	4,114G	6,3	4,07
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	93,3 G	94,28G	103,15	79,74
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	75,44 G	75,2G	76,13	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,85 G	7,9G	7,9	6,4
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	54,92	54,7G	54,92	34,3
Euro 58,26	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	61,8 G	62,41G	77,39	61,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2015												
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	58,62 G	58,38G	62,65	47,47
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	175,99 G	175,32G-6,4	193,67	150,16
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,1 G	7,972G	13,47	7,74
Euro 5,421	1	0	0	07.07.15*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	66,74	66,04G	94,5	54,53
Euro 52,425	1	0	0	08.07.15*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,17 G	1,154G	1,38	0,3
Euro 14,052	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	9,06 G	8,676G	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	94,1 G	93,26G	111,6	77,71
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,87 G	1,855G	2,07	1,39
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,77 G	29,335G	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 G	22,9G	24,45	21,76
Euro 107,878	1	0,16	0,17	19.06.15		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,83 G	3,783G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	66,8 G	66,7G	78,49	56,99
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,55 G	2,582G	3,26	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	85,5 G	86,23G	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	164,75	163,66G-4,75	206,05	158,75
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,25 G	21,945G	25,93	21,95
Euro 9,625	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	113,06 G	114,25G	132,52	81,02
Euro 6,136	1	0	0	02.07.15*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	16,28 -T	16,28G	16,28	11,81
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	21,82 G	22,28G	22,89	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	47,02 G	46,555G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	43,05	43,31G	51,8	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	16,75 G	16,1G	18,93	16,1
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	22,11 G	22,19G	22,38	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	79,91 G	79,03G-9,8	88,27	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,38 G	3,38G	4,12	1,55
Euro 76,553	1	0	0,1 0,05	01.01.00*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,19 G	2,149G	2,55	2,01
Euro 153,125	1	2,01	2,01	14.05.15	009	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79 G	79,2G	93,45	64,5
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 218,797	1	1,47	1,6	22.05.15			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	44,81 G	45,085G	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	10,68 G	10,65G	12,96	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	142,6 G	145,77G	199,01	140,8
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,93 G	1,916G	2,3	1,64
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	342 G	339,7G	357,55	252,95
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	46,58 G	46,185G	50,2	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,8	11.06.15		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	24 G	24,505G	25,89	21,98
Euro 42,587	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	14,15 G	14,05G-4,32	15,13	10,78
Euro 165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	37,99 G	38,415G	57,15	36,73
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	19,84	19,84G-9,92	25,6	19,29
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,88 G	14,75G	19,56	14,55
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	65,5 G	65,48G	70,67	54,45
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45,99 G	46,145G	54,03	41,35
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,66 G	14,83	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	41,45 G	41,125G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,8 G	0,8G	1,51	0,6
Euro 79,736	1	0,65 0,35	0,8 0,4	25.06.15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	39,31 G	40G	47,3	30,4
Euro 43,293	1	0,67 0,35	0,82 0,4	25.06.15		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,15 G	34,25G	37,6	27,02
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	5,85 G	5,7G	6,9	3,73
Euro 931,115	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,7 G	6,738G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	21,33 G	21,25G	22,13	10,41

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,62 G	16,165G	16,89	13,81
Euro 86,944	1	0,46	0,5	14.05.15		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	24,98 G	24,595G	27,28	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM	SolarWorld AG	1	13,16 G	13,25G	17,17	10,9
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	STADON SE	1	0,02 -T	0,02-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	30,98 G	30,9G	34,23	25,17
Euro 11,795	1	0,6	0,7	26.05.15			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	49,08 G	49,265G	50,43	41,25
Euro 48,87	1	0,4	0,1	30.06.15*			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	42,71 G	43,075G	45,01	24,09
Euro 204,183	3	0,25	0,5	16.07.15*	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	15,13 G	15,31G	15,44	10,11
Euro 15,506	1	0,7	0,65	26.06.15*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,5 G	22,7G	27,8	22,5
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,21 G	5,253G	6,7	4,55
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56,57 G	57,08G	60,85	49,45
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	10,55 G	10,355G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,07 G	16,335G	17,73	13,63
Euro 56,692	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	12,28 G	12,315G	13,4	12,13
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,21 G	5,276G	5,6	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	24 G	24,095G	26,2	19,5
Euro 61,302	1	0	0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	15,01 G	(exD)-14,675G	16,03	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	9,52 G	9,27G	13,92	9,03
Euro 14,399	1	1,2	1,3	26.06.15			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	61,2 G	(exD)-61,3G-(ausg)	62,7	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	40,91 G	40,83G	44,25	36,34
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,95 G	0,976G	2,07	0,93
Euro 45,879	1	0	0	31.07.15*		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,23 -T	1,213-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	13,66 G	13,7G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	53,64	53,57G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,53 G	21,53G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	97,94 G	97,5G	116	83,5
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	19,59 G	19,09G	24,42	16,18
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4,88 -T	4,928-T	5,86	4,88
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	36,85	36,82G	46,16	33,16
Euro 25,395	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,7 G	11,66G	15,9	11,21
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	35,41 G	35,385G-5,69	42,28	35,22
Euro 5,592	1	0,62 3,58	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	149,04 G	149,31G	173	92,2
Euro 246,619	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	30,12 G	30,4	31,22	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	119,01 G	119,75G	122,71	63,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,06		03.07.15								
02.07.15	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	-"	0,06		03.07.15								
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								
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										
24.07.15	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	0										
31.07.15	MWB	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	0										
11.08.15	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,83										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855											
US\$ 634,341	1	1			20.05.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140,4 G	139,9G	156,98	133,1
skr 418,593	1 zu je sfrs 1,03	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	21,21 G	21,175G	24,57	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,34 G	19,12G	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	87,12 G	88,66G	89,34	79,71
Euro 20,951	1 zu je Euro 10	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,74 G	0,776G	0,88	0,73
US\$ 778,06		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,33 G	2,296G	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	6,76 G	6,758G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	92,82 G	92,55G	99	72
Euro 223,778	1	1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,88 G	34,82G	34,88	28,57
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,16 G	1,149G	1,38	1,05
Euro 787,52		1	2013 J=0	2014 J=0	01.06.15	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	61,35 G	61,52G-1,41	65,76	41,24
Euro 2.824,203	1	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	3,45 G	3,422G	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	10,47 G	10,32G	14,86	10,32
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	75,92 G	75,88G	92,31	69,87
Euro 309,793	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,34 G	26,47G	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	43,65 G	43,825G	50,7	40,63
US\$ 465,681	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	393,15 G	391,9G	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	72,07 G	71,12G	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			A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	56,06 G	55,81G	56,45	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	142,2 G	141,5G	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	14,11 G	13,765G	17,11	13,4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
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	111,71 G	111,43G	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 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	37,56 G	38,055G	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=0,47 Q=0,52	07.05.15			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	114,7 G	113,7G	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	9,45 G	9,223G	10,45	7,96
Euro 433,332	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	97,91 G	97,56G	103,6	84,25
Euro 1.556,873		1	2013 J=0,45	2014 J=0,6	18.05.15	024		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,8 G	16,8G	18,95	16,15
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	58,98 G	58,5G	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	13,83 G	13,79G	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	31,81 G	32,095G	32,1	27,9
skr 839,394		1						A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	26,3 G	25,55G	26,69	25,5
US\$ 227,652	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	47,93 G	47,435G	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	7,18 G	7,143G	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	23,32 G	23,4-3,31	24,5	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	187,25 G	185,1G	204,78	165
kann.\$ 132,566	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,95 G	1,935G	2,52	1,36
Euro 6.305,238		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,28 G	9,221G	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	6,69 G	6,666G	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	15,62 G	15,5G	15,68	12,9
£ 16.771,744		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	3,78 G	3,788G	3,82	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	9,92 G	9,805G	12,14	9,71
sfers 11,85	1 zu je sfers 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	270,05 G	268,4G	335,5	197,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	22,66 G	22,35G	30,76	21,42	
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9	13.08.15		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,67 G	47,165G	48,53	29,56	
US\$ 1.162,978	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	125,05 G	124,5G	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	19,52 G	19,105G	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	19,2 G	18,5G	22,35	17,84	
US\$ 235,23	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	365,45 G	366,39G	440,93	330,65	
Euro 1.245,958		1	2013 J=1,5 J=0,00984	2014 J=1,5	20.05.15		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	56,56 G	56,63G	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 Q=0,91	05.08.15		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	127,7 G	126,3G	145,13	107	
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	90,35 G	90,87G	110,06	66,32	
US\$ 18.278,693	1	1	2014 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0	06.08.15		850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,25	6,21G	6,75	5,62	
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15		BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	24,55 G	24,185G	26,26	15,85	
£ 1.864,171	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0	17.08.15		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	50,04 G	49,95G	53,92	46,21	
£ 8.346,667	1	4	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039 S=0,085	13.08.15		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	6,45 G	6,476G	6,57	4,9	
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025	884042	AT0000737705	BWT AG	1	20,76 G	20,745G	20,76	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	9,95 G	9,973G	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	27,24 G	26,865G	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	52,87 G	52,26G	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	29,97 G	(exD)-29,16G	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	29,88 G	29,64G	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	78,49 G	77,17G	80,97	70,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.880,478	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2014</b> Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	<b>2015</b> Q=1,07 Q=1,07	15.05.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	88,46 G	87,64G	104,02	87,64
H\$ 20.475,002	1	1	<b>2013</b> I=1,696 S=1,615	<b>2014</b> I=1,54 S=1,38	04.06.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	11,7 G	11,5G	13,76	11,16
US\$ 5.085,889	1	7	<b>2013</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	<b>2014</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	01.07.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	25,48 G	25,32G	27	22,67
US\$ 3.034,14	1	1	<b>2014</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2015</b> Q=0,01 Q=0,05	07.05.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	50,39 G	49,89G	51,18	40,1
US\$ 904,57	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2015</b> Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38	21.07.15	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	59,19 G	59,26G	66,04	57,82
- 202		10	<b>2013</b> I=4 S=7,5	<b>2014</b> I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	59,5	58,85G	77,27	56,62
Euro 566,739	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2013</b> J=0,62 J=0,62	<b>2014</b> J=0,62 J=0,62	10.06.15			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	42,47 G	42,315G	43,45	33
Euro 186,275		1	<b>2013</b> J=2,5	<b>2014</b> J=2,5	26.05.15			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	97,95 G	97,9G	102,95	71,81
Euro 2.576,366		1	<b>2013</b> J=0,35	<b>2014</b> J=0,35	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,9 G	13,89G	14,34	9,97
sfrs 1.638,395	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	25 G	24,99G	26,27	18,7
Euro 815,095	1	1	<b>2013</b> I=0,185 S=0,44	<b>2014</b> I=0,185 S=0,44	05.03.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	26,49 G	26,22G	27,11	18,74
US\$ 987,981	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2015</b> Q=0,16 Q=0,18	27.05.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,16 G	29,985G	34,08	28,09
Euro 654,951	1	1	<b>2013</b> J=1,45	<b>2014</b> J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	59,93 G	60,06G	67,04	52,54
Euro 255,231		1	<b>2013</b> J=0,83	<b>2014</b> J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	67,53 G	68,54G	72,16	48,95
£ 2.514,635	1	7	<b>2013</b> I=0,197 S=0,32	<b>2014</b> I=0,215	26.02.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	27,01 G	26,9G	27,36	23,59
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	49,91 G	50,7G-0,88	51,89	29,25
A\$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,145G	0,18	0,13
US\$ 905,237	1	1	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,49	13.05.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	59,44	59,07G	76,62	59,07
Yen 393,5		4	<b>2013</b> I=60 S=60	<b>2014</b> I=60 S=60	27.03.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	80,57 G	79,69G	85,18	61,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.214,822 Euro 1.860,008	1	1	<b>2013</b> I=0,57 S=0,68	<b>2014</b> I=0,57 S=0,68	03.06.15			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	55,19 G 21,05 G	54,91G 20,9G	56,97 24,6	46,95 20,16
US\$ 1.109,741	1	1	<b>2014</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.08.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	73,29 G	75,97G	76,91	61,41
US\$ 1.942,061	1	1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2015</b> Q=0,115 Q=0,115	29.06.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	24,27 G	24,12G	25,77	22,81
Euro 238,734		1	<b>2013</b> I=0,503 S=0,763627	<b>2014</b> I=0,52 S=0,78	02.07.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,41 G	25,3G	28,52	24,81
Euro 1.058,752		1	<b>2013</b> J=1,5	<b>2014</b> I=6 I=0,38 S=0,38	01.07.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	16,91 G	17,38G	18,84	15,53
Euro 9.403,357		1	<b>2013</b> J=0,13	<b>2014</b> J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,18 G	4,206G	4,46	3,43
US\$ 52,03 Euro 3.634,185	1	1	<b>2013</b> I=0,55 S=0,55	<b>2014</b> I=0,56 S=0,56	18.05.15	023		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	2,52 G 16,79 G	2,487G 16,715G	4,3 17,45	2,16 13,4
skr 3.043,296		1	<b>2013</b> J=3	<b>2014</b> J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	9,75 G	9,702G	12,19	9,53
Euro 215,893		1	<b>2013</b> J=0,94 J=0,0207	<b>2014</b> J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	110,55 G	110,9G	114,45	88,37
US\$ 4.181,108	1	1	<b>2014</b> Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	<b>2015</b> Q=0,69 Q=0,73	11.05.15	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	75,51 G	74,9G	82,05	74
US\$ 2.248,896 Euro 21,724	1 1	1 1		<b>2014</b> J=0,05	03.06.15			A1JVVX A1W9NS	US30303M1027 FI4000106299	Facebook Inc. Ferratum Oyj	1 1	79,4 G 23,93 G	78,65G 23,75G	79,59 24,25	63,47 23,75
Euro 1.284,92 £ 1.204,927	1	1 4	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	13,69 G 1,76 G	13,63G 1,754G	15,74 1,79	9,43 1,23
US\$ 3.904,504	1	1	<b>2014</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15	29.04.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,76 G	13,675G	15,5	12,96
Euro 244,817		1	<b>2012</b> J=0	<b>2014</b> J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	12,27 G	12,4G	20,84	11,82
Euro 279,269		1	<b>2010</b> J=0,0068	<b>2011</b> J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1			12,58	7,2
Euro 2.435,285		1	<b>2013</b> I=0,83 S=0,67	<b>2014</b> I=0,5 S=0,5	30.04.15			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A. [Engie]	1	17,64 G	17,3G	20,02	16,78
sfrs 37,798	1	1	<b>2013</b> J=7,5	<b>2014</b> J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	306,02 G	305,08G	357,36	280,3
US\$ 10.075,929	1	1	<b>2014</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	<b>2015</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	18.06.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	24,32 G	24,095G	27,01	20,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015											
US\$ 1.604,606	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	31,22 G	30,795G	36,39	28,47
US\$ 1.469,606	1	1		2015 Q=0,43	12.06.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	109 G	107,15G	109,15	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	19,28 G	19,34G	22,7	18,79
US\$ 288,265	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	498,15 G	497,05G	530,6	420
US\$ 341,692	1	1						A110NH	US38259P7069	-"	1	479,7 G	476,8G	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	35,91 G	35,215G	39,2	34,43
US\$ 850,874	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2015 Q=0,18 Q=0,18	01.06.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	39,31 G	38,755G	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	69,37 G	69,31G	76	63,8
US\$ 59,654	1	1	2014 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	27,8 G	26,915G	27,8	23,7
US\$ 1.806,415	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	28,1 G	27,825G	35,33	27,82
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,65 G	4,626G	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	92,45 G	91,99G	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	8,4 G	8,265G	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	40,48 G	41,075G	53	38,4
Euro 6.240		1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,29 G	6,259G	6,44	5,45
Euro 3.116,652		2	2013 S=0,242	2014 I=0,26	04.05.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	30,34 G	29,995G	30,9	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	15,2 G	15,155G	15,39	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	28,47 G	28,5G	32,45	27,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 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	21,92 G	21,84G	21,92	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	148,8 G	148,1G	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	3,37 G	3,412G	3,42	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	3,83 G	3,881G	3,93	2,93
US\$ 22,47	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	27,8 G	28,3	28,3	27,8
US\$ 2.773,045	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,75	21.05.15			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	88,56 G	88,45G	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	61,52 G	61,18G	62,14	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	5,11 G	5,066G	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	10,57 G	10,4G	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	17,685G	19,63	14,27
Euro 4.270,255	1	1	2012 I=0,12 S=0	2014 I=0,02 S=0,05	17.04.15	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,38 G	3,416G	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	23,54 G	23,415G	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	21,12 G	21,11G	24,11	16,44
Euro 343,993		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	118,05 G	118,2G	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	165,1 G	166,35G	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	61,09 G	60,75G	66,71	56,14
£ 71.373,734		1	2013 I=0 S=0	2014 J=0,0075	02.04.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,22 G	1,222G	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	169,5 G	169,25G	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	86,26 G	85,28G	92,2	77,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 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	51,91 G	51,68G	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	40,73 G	40,65G	44,69	35,9
US\$ 1.626,623	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15	26.06.15			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	36,44 G	(exD)-36,535G	37,85	30,03
Euro 3.533,15 sfrs 3.224,8	1 1	1 1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A1WZMS A0Q4DC	GRS003003019 CH0038863350	National Bank of Greece S.A. Nestlé S.A.	1 1	1,15 G 66,93	1,1G 66G-6,9	1,19 74,2	1,1 65,63
US\$ 60,623 US\$ 528,847	1 1 zu je US\$ 1,6	1 1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025 Q=0,025	09.06.15			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	603,57 G 21,38 G	589,74G 21,295G	635 25	379,01 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	95,01	97,22G	97,22	77,96
Euro 3.678,182 sfrs 2.676,993		1 1	2013 J=0,37	2014 J=0,14	06.05.15	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,43 G	6,4G	7,85	5,78
- 2.062,564		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	90,2 G	89,48G	98,16	84,89
		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	50 G	50,2G	50,75	50
Euro 327,273 US\$ 4.367,07	1, 10, 100 1.000 1	1 6	2013 J=1,25	2014 J=1,25	27.05.15	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	25,74 G	25,5G	25,74	25,5
		1	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2015 Q=0,15	06.07.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	36,8 G	36,655G	41,5	36,5
Euro 2.648,885		1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2 S=0,4	08.06.15			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,39 G	14,445G	16,27	13,36
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	34,59 G	34,265G	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	11,87 G	11,75G	12,23	9,95
US\$ 1.476,051	1	1	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 Q=0,655 Q=0,7025	03.06.15			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	84,9 G	84,53G	90,77	81,4
Euro 804,611	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,9 G	18,835G	19,59	12,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	30,52 G	30,4G	33,23	25,83
Euro 441,571	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,25 G	4,27G	4,72	3,2
Euro 232,737 US\$ 1.629,569	1, 10, 100 1	1 10	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48	01.06.15		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	22 G 58,02 G	22,055G 58,14G	23,9 69,4	18,8 55,25
nkr 2.313,819		1	2013 J=0	2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,2 G	0,205G	0,3	0,16
£ 713,071	1	1	2013 I=0,6 S=0,77	2014 I=0,6 S=0,79	16.04.15			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	80,5 G	79,5G	80,91	79,5
£ 1.121,695	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	14,9 G	14,94G	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	96,94 G	96,57G	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	16,44 G	16,4G	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	9,16 G	9,131G	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	38,1 G	37,505G	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	38,84 G	38,005G	43,88	37,8
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2013 J=7,8	2014 J=8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	253,85 G	250,15G	253,85	250,15
US\$ 28,162 Euro 3.894,585	1 1	10 1		2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.08.15			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	25,27 G 26,65 G	25,165G 26,44G	26,19 29,67	20,73 25,6
Euro 2.440,411	1	1		2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.08.15			A0ER6S	GB00B03MM408	-.	1	26,95 G	26,8G	26,95	26,8
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	83,04 G	84,02G	96,47	76,18
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,9	13,805G	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	398,1 G	(exD)-395,15G	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	510,55 G	(exD)-509,8G	635,1	496,9



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	56,69 G	55,4G	80,39	55,4
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	92,01 G	91,65G	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	77,5 G	77,1G	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	65,6 G	65,01G	74,74	57,19
US\$ 493,079	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	9,7 G	9,306G	9,71	9,31
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,15 G	1,15G	2,12	1,15
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5 S=52,5	26.12.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	125,57 G	(exD)-124,68G	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	16,08 G	15,775G	20,25	15,78
£ 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	14,88 G	14,92G	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	43,65 G	43,64G	46,59	32,99
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20 S=20	27.03.15			891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	53,7 G	53,55G	59,82	51,09
Yen 1.169,808		4	2013 I=12,5 S=12,5	2014 I=0 S=0				853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	27,85 G	28,055G	29,6	20,11
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	37,8	37,44G	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	48 G	48,165G	91,92	42,85
nkr 3.188,647		1	2014 I=1,8 I=1,8 I=1,8 S=1,8	2015 I=1,8	14.08.15			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	16,4 G	16,395G	16,4	16,4
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 I=0,1 I=0,1	14.12.15			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	7,36 G	7,501G	9,24	6,04
US\$ 133,27	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	27,82 G	27,39G	32,11	19,54
sfrs 370,707	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	80,84 G	80,23G	93,84	77,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 13.471,134		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,18 G	1,156G	1,19	0,84
Euro 4.938,417		1	<b>2013</b> I=0,35 S=0,4	<b>2014</b> S=0,4	12.05.15			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	13,36 G	13,305G	13,87	11,31
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,9 -T	1,85-T	2,08	1,7
£ 8.136,538	1	3	<b>2013</b> I=0,0463 S=0,1013	<b>2014</b> I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	3,03 G	3,122G	3,42	2,75
US\$ 126,404	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	236,4 G	239,6G-9,8	239,8	170,05
- 729,85	1	1	<b>2014</b> Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	<b>2015</b> 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	52,61 G	52,41G	62,5	48,71
US\$ 1.040,363	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	<b>2015</b> Q=0,34	28.04.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	48,1 G	47,935G	54,96	46,59
US\$ 4.358,701	1	1	<b>2014</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	<b>2015</b> Q=0,33 Q=0,33	11.06.15	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	35,85 G	35,75G	38,73	34,84
US\$ 1.152,881	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2014</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	<b>2015</b> Q=0,42 Q=0,42	26.06.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	47,37 G	(exD)-47,24G	47,77	39,2
US\$ 432,016	1	1	<b>2014</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	<b>2015</b> Q=0,6 Q=0,65	28.05.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	189,95 G	188,15	193,75	151,12
US\$ 102,599	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	59,59 G	59,24G	61,78	44,85
US\$ 1.298,976	1	1	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2015</b> Q=0,59 Q=0,59	02.06.15			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	99,73 G	99,59G	109,64	84,38
US\$ 2.712,996	1	7	<b>2013</b> Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	<b>2014</b> Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	23.04.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	71 G	70,83G	81,59	68,81
£ 6.457,567	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	5,05 G	5,131G	5,51	4,43
US\$ 318,698	1	1	<b>2014</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,61	08.06.15			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	87,37 G	86,71G	102,17	85,65
US\$ 1.696,761	1	1	<b>2014</b> J=1,15	<b>2015</b>	01.07.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	101,6 G	102,1G	102,1	77,17
US\$ 824,602	1	1	<b>2014</b> Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	<b>2015</b> Q=0,35 Q=0,35	27.05.15			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	77,28 G	78,43G	81,23	68,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.395,747		1	<b>2013</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	<b>2014</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	08.06.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,22 G	45,88G	49,69	39,88
Yen 3.417,998		4	<b>2013</b> I=65 S=100	<b>2014</b> I=75 S=125	27.03.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	59,68 G	60,17G	67,27	56,2
US\$ 654,774	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	31,32 G	31,04G	48,91	29,69
sfrs 3.844,561		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	19,23 G	19,305G	19,96	14,45
Euro 98,473		1	<b>2012</b> J=3,13 J=5,27	<b>2013</b> J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	233,8 G	233,15G	259,5	208,91
Euro 5.967,178		1	<b>2013</b> J=0,1	<b>2014</b> J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,33 G	6,391G	6,59	4,91
Euro 1.714,728	1	1	<b>2014</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	<b>2015</b> Q=0,302	23.04.15			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	38,59 G	38,425G	41,72	31,54
US\$ 878,781	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2014</b> Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,55	27.05.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	87,26 G	86,31G	110,24	86,31
US\$ 890,202	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	<b>2015</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	12.08.15	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	101,59 G	100,91G	115,01	94,15
US\$ 951,904	1	1	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2015</b> Q=0,375 Q=0,5	11.06.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	105,95 G	108,97G	113,36	82,7
US\$ 424,975	1	1	<b>2014</b> Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	<b>2015</b> Q=0,32 Q=0,32	05.06.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	62,15 G	62,56G	70,8	60,2
- 758,933	1	1	<b>2013</b> I=0,076627 S=0,05438	<b>2014</b> 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	5,55 G	5,501G	7,79	5,12
Euro 562,302		1	<b>2013</b> J=0,7	<b>2014</b> J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,08 G	19,04G	19,47	16
US\$ 4.078,487	1	1	<b>2014</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,55	08.07.15	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	42,22 G	42,175G	46,45	38,84
US\$ 243,752	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	115,39 G	118,02G	126,05	94,56
- 224,075		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	44,73 G	44,87G	46,91	30,1
Euro 597,895		1	<b>2013</b> I=0,55 S=1,22	<b>2014</b> I=1 I=0,030003 S=1,22	27.04.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	54,21 G	54,01G	57,16	43,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.957,431	1	10	<b>2013</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	<b>2014</b> Q=0,12	13.05.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	61,27 G	61,32G	254	57,5
Euro 1.362,645		1	<b>2014</b> J=1	<b>2015</b> I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,45 G		24,55	19,71
US\$ 3.220,549	1	2	<b>2013</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2014</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	64,51 G	64,21G	78,85	63,31
US\$ 5.149,205	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2015</b> Q=0,35 Q=0,375	06.05.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	51,01 G	51,01G	52,75	46,1
US\$ 358,28	1	10	<b>2013</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2014</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.06.15			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	36,31 G	36,125G	51,3	35,27
US\$ 1.102,169	1 zu je US\$ 1	1	<b>2014</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2015</b> Q=0,07 Q=0,07	26.06.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,73 G	(exD)-9,727G	12,44	9,67
US\$ 938,443	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	36,51 G	36,555G	42,68	35,45
Euro 8,385		4		<b>2014</b> I=0,7 I=0,7	30.06.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	42,26 G	42,34G	52,5	36,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.06.2015	Fortlaufender Preis 26.06.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			68,12 G	67,524G	72,01	66,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50		Put/Call			36,09 G	35,92G	38,12	30,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			505,65	504,55G	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			998,3 G	997,57G-/997,51G/	999,4	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			1.004,8 G	1004,9G-/1004,9-T/-4,9-T	1.004,9	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			976,39 -T	--/976,39-T/	994,17	872,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,71696%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		100,74G	100,78 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,23G	104,24 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,69G	112,57 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,25G-6,218-6,21	106,07 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		106,717G	<del>106,66700</del> 109.000.000,6		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		111,55G	111,58 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		104,11G	<del>103,07000</del> 109.000.000,13		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,55G	114,5 G	0,1	0,1
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		112,68G	112,67 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	107,31G	107,32 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	104,29G	104,28 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	111,22G	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	117,64G	117,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,96G	128,06 G	1,04	1,04
nkr	10.000	<b>08.09.15</b>	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,45G	100,43 G	0,97	0,96
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,84G	114,81 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>04.07.15</b>	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		100,06G	100,07 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		108,95G	108,95 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		117,05G	117,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		101,58G	101,58 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		136,24G	136,59 G	0,52	0,52
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,61G	109,69 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,24G	112,19 G		
Euro	1	<b>12.07.15</b>	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Bons</b> 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,07G	100,07 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		148,35G	148,64 G	1,58	1,58
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		146,41G	146,48 G	1,19	1,19
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		106,86G	106,86 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		115,8G	115,77 G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		147,04G	147,69 G	1,88	1,88
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		144,79G	145,88 G	2,28	2,28
Euro	1	<b>25.10.15</b>	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		101,03G	101,03 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		102,82G	102,83 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		136,76G	137,43 G	2,01	2,01
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		126,59G	126,61 G	0,92	0,92
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		114,05G	114,02 G	0,02	0,02
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		110,16G	110,16 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,12G	111,05 G	0,38	0,38
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		148,57G	149,32 G	2,06	2,06
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		115,24G	115,21 G	0,2	0,2
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		146,53G	147,74 G	2,32	2,32
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		121,85G	121,95 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	<b>Griechenland, Republik Bonds</b> 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		70,54G	69,97 G	9,15	9,15
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,511G	0,53 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik Registered Bonds</b> 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	59,05G	58,75 G	9,98	9,98
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	57,18G	56 G	10,3	10,3
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	56,88G	56,11 G	10,24	10,22
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	54,71G	55 G	10,14	10,13
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	53,4G	53,75 G	9,92	9,9
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	52,9G	52,8 G	9,57	9,56
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	52,95G	53,35 G	9,18	9,17
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	52,35G	51,95 G	8,96	8,96
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	51,99G	51,38 G	8,74	8,73
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	51,73G	51,12 G	8,53	8,52
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	51,47G	50,86 G	8,35	8,34
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	51,1G	50,37 G	8,21	8,2
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	50,88G	50,18 G	8,06	8,05
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	50,82G	50,24 G	7,91	7,9
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	50,81G	50,23 G	7,76	7,75
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	50,7G	50,04 G	7,64	7,64
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	50,68G	49,89 G	7,52	7,52
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	50,66G	49,86 G	7,41	7,41
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	50,63G	49,83 G	7,32	7,31
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	50,62G	49,82 G	7,22	7,22
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		70,36G-0,19G-0,19-0,5-0-T	68,5 G	13,39	13,39
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b> 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		103,74G	103,73 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		118,33G	118,25 G	0,61	0,61
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		114,01G	114 G	0,23	0,23
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		116,08G	116,07 G	0,31	0,31
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		122,91G	122,8 G	0,5	0,5
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		133,7G	133,61 G	1,62	1,62
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		122,28G	122,23 G	0,7	0,7
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		115,86G	115,79 G	1,45	1,45
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		104,49G	104,75 G	2,05	2,05
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		88,46G-8G	89,41 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	<b>Lettland, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,97G	112,2 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	<b>Lettland, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		113,87G	114,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	<b>Litauen, Republik Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		101,99G	102,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		111,94G	111,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		114,95G	114,96 G	0,29	0,29



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niederlande, Königreich der</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		148,82G	149,26 G	1,27	1,26
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		143,67G	144,79 G	1,59	1,59
Euro	1	<b>15.07.15</b>	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		100,15G	100,16 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		122,39G	122,36 G	0,69	0,69
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		104,4G	104,4 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL00006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		109,6G	109,58 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL00009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,74G	115,71 G	0,1	0,1
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL00006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		112,33G	112,31 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL00009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,21G	116,17 G	0,26	0,26
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL00009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		144,52G	145,95 G	1,66	1,66
<b>Österreich, Republik</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		112,15G	112,15 G		
Euro	1.000	<b>15.07.15</b>	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		100,14G	100,17 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		118,08G	118,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		143,93G	144,94 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		118,38G	118,34 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		105,04G	105,06 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		109,78G	109,77 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		115,75G	115,74 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		136,55G	136,74 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		105,53G	105,53 G		
<b>Portugal, Republik</b>											
<b>Obligaciones</b>											
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		110,95G	110,85 G	1,84	1,84
Euro	0,01	<b>15.10.15</b>	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		101,03G	101,02 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		109,27G	108,83 G	3,48	3,48
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		105,43G	105,39 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,82G	108,8 G	0,47	0,47
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		114,18G	114,11 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		110,95G	110,91 G	0,7	0,7
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		119,03G	118,68 G	2,4	2,4
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		116,09G	115,96 G	1,42	1,42
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		124,31G	124 G	2,48	2,48
<b>Slowakische Republik</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		119,67G	119,6 G	0,51	0,51
<b>Slowakische Republik</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		128,25G	128,4 G	1,38	1,38
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,33G	116,6 G	0,56	0,56
<b>Slowenien, Republik</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,5G	109,45 G	0,49	0,48
<b>Spanien, Königreich</b>											
<b>Bonos</b>											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		138,36G	137,76 G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		101,81G	101,82 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		105,66G	105,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		130,32G	129,87 G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,21G	121,81 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		115,18G	114,97 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		126,95G	126,44 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		113,83G	113,56 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		118,8G	118,48 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,085G	99,755 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,14G	113,83 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			104,85G	104,53 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		139,91G	139,34 G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			110,74G	110,77 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			117,83G	117,41 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			110,86G	110,79 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			114,54G	114,27 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 66	101,79G-/101,82G/	101,83 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	110,64G-/110,63G/	110,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	113,63G-/113,61G/	113,62 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	106,416G	106,413 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	102,039G	102,048 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	110,05G	110,045 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausc.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 202	106,87G	106,869 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	100,656G	100,664 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	103,723G	103,734 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	123,46G-/123,41G/	123,48 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	109,685G	109,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		105,15G	105,15 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,56G	105,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		107,58G-/107,57G/	107,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		101,878G-/101,878G/	101,897 G		
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		100,48G-/100,48G/	100,49 G		
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		101,75G-/101,75G/	101,75 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		105,99G	106,16 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		100,6G	100,75 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		94,5G-/94,5G/	94,5 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		102,32G	102,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	105,693G	105,698 G		
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	101,811G	101,824 G		
Euro	1.000	<b>14.10.15</b>	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	100,943G	100,952 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		114,5G	114,56 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		111,9G	111,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	124,355G	124,445 G	0,71	0,71
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	114,425G	114,415 G	0,21	0,21
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	111,64G- <b>/111,65G/</b>	111,68 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>16.11.15</b>	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	101,328G- <b>/101,328G/</b>	101,339 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		111,16G- <b>/111,15G/</b>	111,18 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		104,818G	104,816 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		104,99G	105 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		109,81G- <b>/109,8G/</b>	109,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		94,52G	94,52 G	12,78	12,63
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-Mäsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,99G	109,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	<b>17.08.15</b>	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	100,215G	100,255 G	1,57	1,56
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,42G-5,42-T	106,3	3,63	3,63
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)		94G	94 G	3,68	3,68
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,27G	99,27 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		110,83G	110,33 G		
US\$	1.000	<b>20.10.15</b>	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		100,033G	100,038 G	1,65	1,64
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A. Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		98,1G	97,95 G	5,85	5,82
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		107,24G	107,235 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,226G	103,24 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		100,749G	100,759 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		98,05G	98,04 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		99,1G	99,1 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		98,12G	98,05 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100G	100,05 G	4,8	4,8
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42		110,025G	110,92 G	4,77	4,76	
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,085G	105,05 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,9G		1,27	1,27
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		75-T	75 -T	3,98	3,98
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		98,82G	98,12 G	7,23	7,22
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		101G	100,65 G	5,79	5,69
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4		102,07G	102,02 G	7,63	7,62	
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		106,116G	106,48 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099		106,7G	106,7 G	3,45	3,44	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177		98,5G	98,4 G	4,16	4,16	
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,365G	110,395 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,115G	116,17 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887		104,82G	104,87 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		100,84G	100,79 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		103,02G	101,72 G	3,79	3,79
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104-T	104 -T	4,27	4,26
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		109,32G	109,32 G	4,42	4,41
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,51G	103,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,22G 116,46G	105,23 G 116,45 G	0,25 0,63	0,25 0,63
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		97,545G	97,523 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 17.10.42	07.07. 17.10.	A14J9N A1RE1Q	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		91,8G 117,574G	91,871 G 117,27 G	2,64 4,49	2,64 4,49
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		88G	88 G	13,81	13,77
Euro	100.000	<b>05.10.15</b>	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,64G	100,647 G	0,44	0,44
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		112,34G	112,435 G	1,75	1,75
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		105,332G	105,352 G	0,73	0,73
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,256G	103,267 G	0,4	0,4
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	110,066G	115,61 G	7,1	7,09
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,44G	105,42 G	0,52	0,52
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.04.18 20.04.23 18.04.30	26.04. 20.04. 18.04.	A1AWGE A1ZZ91 A1ZZ92	BE6000782712 BE6276039425 BE6276040431	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		109,9G 94,51G 87,18G	109,93 G 94,71 G 87,37 G	0,46 1,55 2,55	0,46 1,55 2,55
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.22 10.11.26	10.11. 10.11.	A1ZR66 A1ZR67	XS1135334800 XS1135337498	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,5G 97,77G	97,59 G 97,76 G	1,36 1,84	1,36 1,84
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.17 14.01.22	17.11. 14.01.	A1A3SE A1ZUTW	XS0559641146 XS1167308128	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,22G 97,71G	109,07 G 97,51 G	1,87 3,52	1,87 3,52
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A. Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,77G	108,77 G	1,04	1,04
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		103,92G	103,92 G	3,39	3,38
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	84,92G 85,22G	87,8 G 84,15 G	25,45 8,69	25,45 8,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,39G	108,33 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,47G	116,46 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,5G	116,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,537%, zinsv. v. 29.04.15-28.10.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		77,01G	77,01 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		99,75G	99,75 G			
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>Bäoise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		107,621G	107,782 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		104,29G	104,52 G	2,11	2,11
Euro	50.000	<b>30.09.15</b>	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Español S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		100,95G	100,95 G	0,43	0,43
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,58G	107,579 G	0,41	0,41
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658		108,575G	108,59 G	0,51	0,51	
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,47G	122,53 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		116,85G	116,835 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353		105,692G	105,694 G	0,32	0,32	
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		102,03G	102,03 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,74G	111,715 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		105,27G	105,27 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		108,29G	108,42 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911		102,84G	102,965 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		104,324G	104,337 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,02G	104,52 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,218%, zinsv. v. 24.04.15-23.07.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,052G	100,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,81G	101,96 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		105,245G	105,295 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,271G	100,344 G	4,99	4,99
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			102,01G-2,09	101,91 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			101,46G-1,8	101,85 G	3,67	3,67
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			95,765G-5,84G-5,94-5,93-5,94-5,93-5,94-5,94-5,94-5,93-5,94-5,93-5,94-5,84-5,79	96,05	2,51	2,51
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		99,3G	99,3 G	1,34	1,34
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		107G	107 G	2,59	2,58
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	107,24G	107,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		66,02G	64,02 G	22,6	22,6
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		102,75G	103,095 G	6,94	6,94
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108G	108 G	2,85	2,84
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134	101,949G	101,966 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	100,281G	100,286 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,675G	101,685 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	96,65G	96,71 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,52G	102,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 149	116,15G	116,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	107,144G	107,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		100,895G	100,903 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		92,4G	92,65 G	3,82	3,82
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			96,46G	96,46 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,512G	105,517 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,75G	104,768 G	0,13	0,13
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 77	--/105,16G/	103,7 G	0,37	0,37
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/105,32G/	103,7 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	<b>26.11.15</b>	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	<b>BHW Bausparkasse AG</b>						
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	<b>17.07.15</b>	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/101,63G/	99,7 G		1,4	1,4
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/122,03-T/	123,53 G			
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	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	--/100,04G/	100,04 G			
						0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/97,28G/	97,28 G		0,74	0,74
						1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/91,67G/	91,67 G		1,98	1,98
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)			100,1G-99,6G-9,6	99,6 G	2,47	2,47
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)			1,52G	1,52 G	742,57	742,57
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V.</b>						
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)			113,97G	113,955 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)			105,62G	105,624 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)			101,748G	101,756 G	0,22	0,22
nkr	10.000	<b>17.07.15</b>	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)			108,405G	108,405 G	0,35	0,35
A\$	2.000	<b>20.07.15</b>	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)			109,29G	109,43 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)			99,8G	99,8 G	6,79	6,79
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)			100,165G	100,173 G	2,43	2,4
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)			101,065G	101,062 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			107,2G	107,22 G	1,37	1,37
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)			103,95G	103,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			108,07G	108,62 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)			104,5G	104,5 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)			100,175G	100,16 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)			99,67G	99,69 G	1,3	1,3
						0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)			99,17G	99,16 G	0,69	0,69
						1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			93,61G	93,67 G	1,73	1,73
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b>						
						<b>Subordinated Convertible Notes</b>						
						1,986%, zinsv. v. 19.06.15-18.09.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)			74,89G	74,89 G		
Euro	1.000	<b>22.10.15</b>	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF</b>						
						<b>OFM</b>						
						2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)			100,709G	100,719 G		
Euro	1.000	<b>13.07.15</b>	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A.</b>						
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)			100,006G	100,015 G	2,67	2,64
						2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)			102,872G	102,883 G	0,25	0,25
						2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			104,35G	104,61 G	1,84	1,84
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b>						
						<b>Subordinated Notes</b>						
						4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)			99,587G	99,657 G		
Euro	50.000	<b>03.07.15</b>	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A.</b>						
						<b>Obligations</b>						
						6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)			100,012G	100,032 G	4,52	4,42
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	<b>BP Capital Markets PLC</b>						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	<b>Medium - Term Notes</b>						
						2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			105,585G	105,435 G	1,24	1,24
						1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)			94,39G	94,54 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b>						
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	<b>Registered Bonds</b>						
						10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)			145,93G	146,49 G	5,02	5,02
						11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)			100,64G	101,75 G	11,22	11,22



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		119,78G	120,05 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		112,87G	112,87 G	1,18	1,18
Euro	1.000	<b>07.07.15</b>	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,122G	100,133 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		101,385G	101,315 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,125G	105,14 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		87,5G	87,3 G	4,06	4,06
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		106,73G	106,75 G	0,88	0,88
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,88G	117,98 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		107,5G	107,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115		105,38G	105,38 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	<b>15.09.15</b>	15.09.	A0GE0D	FR0010231357		100,64G	100,661 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956		101,56G	101,57 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982		122,97G	122,99 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	<b>26.10.15</b>	26.10.	559465	FR0000483133	<b>Caisse Nationale des Autoroutes</b> <b>Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		101,85G	101,86 G	0,24	0,24
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		115,06G	115,04 G	0,88	0,88
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,1G	103,16 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,57G	105,73 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,56G	101,58 G	1,51	1,51
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		112,455G	112,47 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,27G	102,27 G	2,7	2,7
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		96,46G	96,46 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		116,26G	116,245 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		100,24G	100,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	98,91 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		103,37G	104,52 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1GQGC	XS0618662562	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 8 7/8%, v. 21.04.11(19), EO-Notes 2011(11/19) Reg.S 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		103,91G	103,91 G	7,81	7,8
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961			105,16G	106,21 G	7,17	7,15
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,061G	105,077 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,775G	105,77 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	114,16G	114,195 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745	105,947G	105,956 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	106,435G	106,435 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			99,98G	99,97	0,51	0,51
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	113,08G	113,03 G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		112,455G	112,47 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			105,34G	105,34 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			109,34G	109,335 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148			101,45G	101,45 G	0,72	0,72
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			99,935G	99,915 G	0,15	0,15
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		140,29G	141,54 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105,02G	105,02 G	5,03	5,02
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,06G	103,063 G	0,71	0,7
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,23G-7,18	107,18 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			109,585G	109,575 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		103-T	103 -T	3,76	3,75
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		109,49G	109,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	103,58G	103,58 G	0,14	0,14	
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942		98,85G	98,85 G	12,27	11,76	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		114,32G	114,315 G	0,89	0,89	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		118,58G	118,68 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		105,43G	105,38 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		121,21G	121,31 G	1,8	1,8	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		104,51G	104,56 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		93,21G	93,24 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891		5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	116,93G	116,93 G	1,37	1,37
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435		<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)	101,112G	101,121 G	2,53	2,51
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)	127,01G	127,05 G	1,14	1,14	
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	100,022G	99,96 G	2,56	2,53	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)	113,64G	113,64 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	115,42G	115,45 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		105,391G	105,397 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	100,508G	100,513 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)	109,695G	109,965 G	3,12	3,12	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)	104,085G	104,17 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		102,25G	102,08 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		106,021G	106,028 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		103,058G	103,048 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		105,12G	105,12 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		107,51G	107,55 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		106,78G	106,805 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	08.07.22	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		100,863G	100,844 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		107,21G	107,27 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		104,68G	104,69 G	0,7	0,7	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		102,386G	102,375 G	2,72	2,71	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		103,465G	103,47 G	0,47	0,47	
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0		<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)	101,199G	101,175 G		
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741			101,142G	101,147 G	1,53	1,53
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015	154,86G	155,05 G	0,87	0,87
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439			101,57G	101,598 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	0,01 0,01 0,01	15.11.17 15.11.39 15.11.19	15.11. 15.11. 15.11.	A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		109,94G 154,73G 116,645G	109,95 G 156,08 G 116,645 G	1,73 0,18	1,73 0,18
Euro	1.000	<b>07.10.15</b>	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		100,86G	100,87 G	0,06	0,06
Euro Euro	50.000 1.000	21.05.19 14.11.16	21.05. 14.11.	A0BCLA A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0G1RB8	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		117,01G 104,74G	116,96 G 104,74 G	0,46 0,4	0,46 0,4
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	<b>Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,72G	100,66 G	2,01	2,01
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Deutsche Annington Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,35G	100,4 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,17G	114,125 G	0,58	0,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 <b>08.07.15</b> 23.11.16 04.11.22 23.09.21 16.10.17 30.06.16 12.09.23 19.03.29	14.03. 08.07. 23.11. 04.11. 23.09. 16.10. 30.06. 12.09. 19.03.	804491 894173 A0DFXY A1A26J A1AMM4 A1ANL8 A1GS24 A1HQPZ A1UDVX	XS0164831843 XS0171904583 XS0205790214 XS0554975325 XS0452868788 XS0457145430 XS0642351505 XS0969368934 XS1045386494	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		112,145G 100,084G 105,72G 116,5G 121,735G 107,74G 102,779G 110,19G 112,26G	112,055 G 100,095 G 105,796 G 116,73 G 121,645 G 107,73 G 102,783 G 110,04 G 112,56 G	0,24 0,45 0,15 1,03 0,79 0,24 0,09 1,19 1,74	0,24 0,45 0,15 1,03 0,79 0,24 0,09 1,19 1,74
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		116,555G	116,415 G	0,36	0,36
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.18 09.06.16	06.04. 09.06.	DB5EVA DB7URS	DE000DB5EVA0 DE000DB7URS2	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		109,11G 103,53G	109,105 G 103,54 G	0,08	0,08
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		109,885G	109,865 G	0,52	0,52
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		99,023G	99,02 G		
Euro Euro	50.000 1.000	24.06.20 17.02.25	24.06. 17.02.	DB5DCW DB7XJJ	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		114,155G 94,51G-4,9	114,135 G 94,38 G	1,99 3,38	1,99 3,38
A\$ A\$	100 100	03.02.20 02.09.20	03.02. 02.09.	DX1ZHQ DX1ZHT	XS0809881682 XS0809881922	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98-T 100-T	98 -T 100 -T	3,68 3	3,67 3
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,01G	108,04 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,13G	102,125 G	0,34	0,34
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	105,18G	105,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		105,96G	105,98 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,31G	99,31 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	97,5G-7,6G	98,43 G	1,79	1,79
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	96,05G-6,05-6,05-6,5	96 G	2,38	2,38
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	99,85G-9,75G-9,75bG-9,75	100,1	3,76	3,7
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	99,9G-9,51G-9,51-9,85-9,51-9,8	99,6	2,19	2,19
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	100,07G-99,41G-9,5G-100,5	100,4	2,01	2,01
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	116,02G	116,03 G	0,26	0,26
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	105,19G	105,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	111,165G	111,165 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	101,238G	101,255 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110G	109,88 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)		105,305G	105,335 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)		110,85G	110,99 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		134,75G	135,135 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,025G	102,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,51G	111,45 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20)		114,37G-/114,335G/	114,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		117,66G	117,68 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,02G	108,27 G	5,53	5,53
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,691G	103,754 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		162,395G	162,815 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,841G	116,777 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,17G	104,184 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		108,778G	108,829 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,64G	115,51 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,88G	119,88 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		109,6G	109,62 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		105,73G	105,72 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		105,59G	105,53 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		113,85G	113,99 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	<b>Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.</b> <b>Anleihen</b> 4,675%, v. 28.05.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		102G	102 G	4,21	4,21
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	105,071G	105,075 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	103,2G-/103,2G/	103,2 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	113,44G	113,43 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,02G	103,02 G	3,83	3,82
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22		106,02G	106,02 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,52G	104,875	1,85	1,85
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		97,51G	97,49 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 24.06.15-23.09.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	100,27G	100,28 G	1,6	1,59
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,312G	111,228 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223		111,26G	111,245 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		122,115G	121,835 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733		100,933G	100,948 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387		102,938G	102,951 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,19G	104,19 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		99,1G	98,6 G	9,29	9,24
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		92,02G	93,02 G	11,39	11,34	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		122,32G	122,345 G	0,73	0,73
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		122,34G	122,66 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		106,04G	106,04 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		108,17G	108,17 G	6,8	6,8
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		127,31G	127,48 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		105,27G	105,27 G	0,2	0,2	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		121,265G	121,29 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871		100,075G	100,086 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		149,47G	150,63 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,42G	104,427 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			116,08G	116,105 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>eno energy GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		87,52G	89,52 G	16,85	16,85	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		102,08G	102,27 G	5,96	5,95	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			101,25G	100,51 G	6,67	6,66	
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,96G	109,96 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		109,21G	109,2 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		103,27G	103,27 G	6,39	6,37	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99,03G	99,03 G	7,74	7,74	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,53G	112,52 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			105,38G	105,38 G			
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			102,85G	102,86 G			
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			101,11G	101,12 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			117,97G	117,96 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			102,64G	102,65 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			113,87G	113,87 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666		<b>Europcar Groupe S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		102,38G	102,85 G	5,41	5,41
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6		<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,96G	102,97 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4				117G	117,02 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			118,85G	118,89 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			133,79G	134,1 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			103,8G	103,79 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			109,25G	109,23 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,35G	102,33 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			105,09G	105,11 G	0,5	0,5	
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>DWM</b> 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		98,35G	98,73 G	11,23	11,16	
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Bonds</b> 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		104,97G		0,23	0,23	
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,061%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,06G	100,07 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,02%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,21G	100,2	G		
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,514G	100,534	G	6,88	6,86
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,16G	105,17	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		100,97G	100,97	G		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		103,289G	103,337	G	10,41	10,4
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		133,69G	133,77	G	1,03	1,03
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		103,54G	103,62	G	7,77	7,75
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,6G	109,58	G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,54G	116,57	G	0,65	0,65
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	6,78	6,62
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,39G	105,39	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)		100,1G	100,11	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,93G	101,94	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,07G	134,21	G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,14G	107,12	G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,23G	111,29	G	0,67	0,67
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,11G	100,13	G	1,47	1,47
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,835G	104,825	G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,62G	110,64	G	0,83	0,83
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,44G			1,7	1,7
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,62G			1,19	1,19
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,84G	101,86	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,98G			2,52	2,52
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,38G			0,31	0,31
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,475G	104,24	G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		116,855G	116,805	G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		123,25G	123,105	G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,26G	115,255	G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103G	103	G	4,56	4,55
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		94,79G	94,79	G	9,39	9,37
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,54G	101,54	G	6,98	6,96
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	<b>Faurecia S.A. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		97,46G	96,96	G	3,57	3,57
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		108,02G	107,12	G	5,28	5,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		113,8G	113,835 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574		110,37G	110,37 G	2,6	2,6	
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		105,845G	105,845 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		115,82G	115,81 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		114,985G	114,985 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104		113,2G	113,05 G	1,89	1,88	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		106,714G	106,753 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358		112,02G	112,02 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		116,5G	116,5 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,488G	104,52 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,87G	109,86 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		105,06G	105,26 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		103,075G	103,07 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		104,61G	104,74 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		110,91G	110,91 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		122,11G	122,11 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		100,164G	100,179 G	4,73	4,62
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		40,02G	40,02 G	34,85	34,85
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		107,52G	108 G	4,66	4,66
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		121,1G	121,02 G	1	1
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		105,37G	105,37 G	0,35	0,35	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		121,13G	121,58 G	1,59	1,59	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		108,775G	108,765 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		102,09G	102,12 G	3,85	3,84
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		102,65G	102,6 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		105,76G	105,96 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		100,11G	100,16 G	3,68	3,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A. [Engie]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		112,485G	112,49 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		103,024G	103,019 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,43G	105,425 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,86G	115,92 G	1,22	1,22
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,12G	105,87 G	1,75	1,75
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,725G	102,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,216%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,061G	98,98 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,189G	105,199 G	0,2	0,2
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		126,82G	126,37 G	2,02	2,02
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		118,825G	118,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,455G	112,57 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		153,17G	154,43 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		120,355G	120,33 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)		106,56G	106,568 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,305G	105,91 G	0,97	0,97
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	<b>GE Capital UK Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		101,778G	101,785 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		103,106G	103,1 G	0,39	0,39
nz\$	1.000	<b>28.09.15</b>	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		100,5G	100,5 G	4,43	4,36
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,946G	102,963 G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		119,96G	120,47 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	<b>German Pellets GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		101,78G	101,53 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)		101,52G	101,37 G	5,09	5,06
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		103,02G	103,02 G	6,12	6,12
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		111,205G	111,24 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		102,49G	102,498 G	1,78	1,78
Euro	1.000	<b>06.07.15</b>	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,054G	100,064 G	0,62	0,61
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,855G	107,867 G	0,66	0,66
Euro	1	<b>21.10.15</b>	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		0,852G	0,852 G		
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,6G	100,7 G	4,45	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,52G	101,52 G	6,29	6,27
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	<b>Google Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,992G	100,998 G	1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,77G	101,77 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		105,775G	105,775 G	3,59	3,58
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		106,33G	106,32 G	4,91	4,9
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,873G	115,745 G	4,66	4,66
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		100,309G	100,14 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		92,705G	94,165 G	10,35	10,34
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		105G	105 G	6,12	6,11
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		105,48G	105,48 G	6,12	6,11
Euro	1.000	<b>03.08.15</b>	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		100,318G	100,372 G	2,98	2,94
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		124,52G	124,42 G	2,07	2,07
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		110,34G	110,295 G	1,4	1,4
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		127,2G	127,27 G	1,94	1,93
Euro	1.000	<b>15.12.15</b>	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,621G	102,65 G	1,01	1
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		102,001G	102,001 G	1,08	1,08
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		125,77G	125,77 G	1,79	1,79
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)		106,01G-6,54	106 G	1,96	1,96
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)		106,28G-6,28	106,27 G	2,19	2,19
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)		101,84G	101,96 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		103,96G	104,03 G	7,39	7,38
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		105,1G	104,82 G	7,32	7,31
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,52G	105,566 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,495G	101,63 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		107,36G	107,36 G	3,42	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		101,67G	101,67 G	5,28	5,28
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,5G	106,51 G	0,57	0,57
Euro	99.959,67	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]</b> <b>Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/101,13G/	101,13 G	5,58	5,58
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2,5068%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/108,09G/	108,09 G	1,69	1,69
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4388%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/100,18G/	100,18 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	<b>Hewlett-Packard Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,25G	101,24 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,62G-1,9G-1,9bG	101,72 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			106,86G	106,702 G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			105,81G	105,49 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		96,52G	96,52 G	8,6	8,56
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,77G	103,77 G	5,01	5
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,23G	108,23 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,831%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,791%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		73,5G	73,05 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			73,5G	73,05 G	2,15	2,15
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		105,986G	106,016 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>26.10.15</b>	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Hypothesen-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	100,996G-/100,996G/	101,006 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259	113,66G	113,66 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	116,51G-/116,48G/	116,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	103,352G	103,352 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>10.09.15</b>	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE0ER	100,329G	100,334 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	105,09G-/105,08G/	105,09 G	0,21	0,21
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,081G	104,088 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		108,53G	108,565 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,13G		1,75	1,75
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		104,5G	104,5 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,486%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,821G	99,871 G	4,6	4,6
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,82G	104,82 G	5,48	5,47
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		119,45G	119,45 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,075G	105,109 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		96,66G	96,75 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	<b>Ineos Group Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,63G	101,63 G	5,32	5,31
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)	99,81G	99,865 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		97,94G-7,75G	97,83 G	1,86	1,86	
skr nkr	10.000 1.000 10.000	<b>17.09.15</b> 23.10.17 06.03.17	17.09. 23.10. 06.03.	A1G8XD A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63 XS0884721878	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)	100,03G	100,04 G	2,34	2,31	
							92,12G	92,11 G	11,32	11,25	
							102,5-T	102,5 -T	1,38	1,38	
Euro	1.000	<b>31.08.15</b>	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		100,25G	100,25 G	0,74	0,73
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		108,329G	108,329 G	0,38	0,38
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,45%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		73,02G	73,02 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		102,61G	102,61 G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,98G	102,965 G	1,96	1,96
Euro	1.000	<b>28.07.15</b>	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,27G	100,28 G	0,27	0,27
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)	105,727G	105,734 G	2,36	2,35	
							109,3G	109,4 G	1,66	1,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	<b>International Finance Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		100-T		0,63	0,63
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,16G	102,15 G	2,25	2,25
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		91,86G	91,99 G	2,57	2,57
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,02G	107,02 G	4,34	4,33
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		100,77G	100,77 G	6,77	6,7
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,56G	95,76 G	2,01	2,01
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,82G	107,43 G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			108,1G	107,5 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		63,02G	62,06 G	21,39	21,39
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		106,27G	106,27 G	4,37	4,36
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020) 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		106,11G	105,81 G	4,09	4,09
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2			100,85G	100,85 G	6,25	6,24
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,185G	102,32 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	<b>Klöckner Pentaplast of America Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		101,11G	101,21 G	6,99	6,98
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,3G	100,35 G	1,93	1,92
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,26G	111,285 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,375G	111,38 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,585G	107,585 G	7,17	7,16
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	114,17G	114,16 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			103,272G-/103,272G/	103,282 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		96,96G		3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ CNY nkr nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 7%, v. 14.06.12(16), RL-Med.Term Nts. v.12(16) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		105,55G	105,65 G	10,37	10,28
	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790		109,245G	109,295 G	1,22	1,22	
	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4		98,4G	98,4 G	2,79	2,79	
	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148		100,542G	100,55 G	1,41	1,41	
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245		98,1G	98,15 G	11,06	10,82	
	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995		101,75G	101,75 G	1,38	1,38	
	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		104,64G	104,67 G	1,16	1,16	
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410		99,158G	99,152 G	10,98	10,57	
	50.000	14.06.16	14.06.	A1ML45	XS0791160178		95,58G	95,58 G	12,16	12,12	
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365		92,26G	92,36 G	10,8	10,74	
	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFVHW4		102,72G	102,74 G	2,43	2,43	
	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		102,8G	102,85 G	1,26	1,25	
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		94,65G	94,65 G	10,08	10,08	
	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		101,5G	101,5 G	3,21	3,21	
	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		98,12G	98,14 G	1,56	1,56	
	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		101,04G	100,99 G	0,12	0,12	
	Euro Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro Euro US\$	1.000	04.07.15	04.07.	276095		DE0002760956	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,032G-/100,032G/	100,042 G
1.000		04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	118,17G-/118,135G/	118,155 G		0,44	0,44	
5.000		25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	121,85G	121,2 G		0,31	0,31	
1.000		17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	106,393G	106,408 G		0,71	0,71	
1.000		04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	128,94G	129,04 G		0,66	0,66	
1.000		04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	113,135G	113,12 G		0,01	0,01	
1.000		15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	100,29G			1,69	1,69	
5.000		12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	112,9G	112,7 G				
1.000		21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	105,16G	105,15 G				
1.000		16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	100,752G	100,752 G				
1.000		08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	104,21G	104,27 G		1,9	1,9	
Euro		1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)			99,52G	99,12 G
	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9			101,07G-3,29-3G-3 100,14G	100,65 G 99,96 G	6,42 7,04	6,4 7,03
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,07G	105,07 G	5,49	5,48
	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			113,616G 110,616G 118,104G 110,62G	113,62 G 110,626 G 118,275 G 110,57 G	2,42 1,18 2,42 2,27	2,41 1,17 2,41 2,27
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	103,006G	103,015 G	0,22	0,22
	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0		S 15	102,17G	102,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	100,578G	100,587 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>07.07.15</b>	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>15.10.15</b>	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	99,759G	99,765 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,286G	100,291 G	1,3	1,29	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	106,74G	106,743 G	0,47	0,47	
						4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	113,14G	113,13 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>			105,115G	105,115 G	0,04	0,04
						2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)						
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>			103,85G	103,86 G	0,02	0,02
						4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)						
Euro	1.000	<b>04.08.15</b>	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b>						
						2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	100,22G	100,229 G			
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLJ	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,347G	106,347 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	110,73G	110,73 G			
A\$	1.000	<b>15.07.15</b>	15.07.	A0PNR8	XS0526513287	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	102,36G	102,37 G			
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	100,084G	100,093 G	3,6	3,54	
						3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,1G	106,15 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b>			106,11G	106,165 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)			110,155G	110,16 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)			107,15G	107,2 G	1,59	1,59
						2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)						
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b>			31,52G	31,52 G	39,63	39,63
						7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)						
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b>			105,99G	106,12 G	1,19	1,19
						2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)						
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>08.12.15</b>	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,263G	108,28 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,915G	102,933 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,45G	117,335 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,22G	109,28 G	0,43	0,43	
						1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,61G	104,81 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b>			106,72G	106,72 G	6,89	6,89
						7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)						
Euro	1.000	<b>07.09.15</b>	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b>			100,689G	100,699 G	0,05	0,05
						3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)						
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b>			119,72G	119,745 G	2,08	2,08
						6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b>			103,3G	103,32 G	4,3	4,3
						4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S						
Euro	1.000	<b>10.11.15</b>	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A. Notes</b>			101,374G	101,377 G	0,19	0,19
						4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)						



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		92G	90,1 G	15,8	15,8
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,54G	101,51 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			100,08G	100,25 G	2,36	2,36
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,01G	101,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,76G	101,76 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		106,17G	106,192 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			103,05G	103,047 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,159G	100,157 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0GKXH	XS0238022445	<b>Mazedonien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		100,12G	100,41 G	4,29	4,24
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,288%, zinsv. v. 26.05.15-25.08.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,66G	99,66 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,82G	103,82 G	0,2	0,2
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			98,15G	98,19 G	1,41	1,41
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			95,49G	95,68 G	2,31	2,31
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			102,64G	102,91 G	2,4	2,4
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		117,11G	116,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,47G	98,56 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			99,17G	99,52 G	3,41	3,41
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95-T	95 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,99G	98,99 G	9,15	9,15
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,06G	99,785 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			93,39G	93,59 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			108,865G	108,845 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,214G	106,228 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	104,63G-4,73	104,625 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		96,12G	96,04 G	2,67	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,75G	103,78 G	2,25	2,25
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		170,74G	170,12 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100G	98,5 G	7,72	7,68
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		96,57G	96,28 G	7,66	7,66
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		101,5-T	101,5 G	5,02	5,02
Euro	1.000	<b>14.09.15</b>	14.09.	A1A00D	XS0541470075	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 7 7/8%, v. 14.09.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,229G	100,156 G	6,51	6,35
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		92,73G	92,65 G	5,67	5,66
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		40,02G	40,02 G	40,17	40,17
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,35G	120,355 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		105,02G	105,02 G	2,31	2,31
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		107,803G	107,736 G		
£	1.000	<b>23.12.15</b>	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		100,733G	100,738 G	0,84	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)		115,38G	115,42 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,283G	105,288 G		
Euro	1.000	<b>14.07.15</b>	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		99,86G	100,019 G	4,17	4,17
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		108,421G	108,431 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,095%, zinsv. v. 05.05.15-02.08.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,57G		0,23	0,23
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,18G	102,32 G	1,32	1,31
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,02G	104,02 G	6,61	6,6
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		107,185G	105,625 G	5,29	5,28
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,34G	107,34 G	2,91	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,33G	116,26 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,59G	102,575 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON		98,33G- <b>/98,38G/</b>	98,25 G	5,3	5,29
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	93,43G- <b>/93,51G/</b>	93,68 G	7,22	7,22
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	93,99G- <b>/94,06G/</b>	94,35 G	9,25	9,25
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5	3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW		94,63G- <b>/94,7G/</b>	94,85 G	7,21	7,21
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	99,16G- <b>/99,16G/</b>	99,54 G	4,53	4,52
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8	3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF		98,6G- <b>/98,59G/</b>	98,6 G	5,25	5,24
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2	5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16)	S 1896	95,93G- <b>/96,05G/</b>	96,98 G	9,65	9,61
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB69I	DE000NLB69I5	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		94,75G- <b>/94,75G/</b>	94,75 G	8,68	8,68
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		99,87G- <b>/99,87G/</b>	99,8 G	4,6	4,52
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		96,57G- <b>/96,57G/</b>	96,59 G	8,5	8,5
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		100,12G- <b>/100,11G/</b>	100 G	3,77	3,72
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		101,25G- <b>/101,24G/</b>	101,29 G	2,12	2,11
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		97,94G- <b>/97,96G/</b>	97,95 G	8,06	7,93
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	88,36G- <b>/88,36G/</b>	88,36 G	7,77	7,77
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	100,52G- <b>/100,31G/</b>	100,52 G	2,84	2,83
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		99,72G- <b>/99,72G/</b>	99,72 G	3,99	3,98
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		98,63G- <b>/98,63G/</b>	98,63 G	6,09	6,03
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	96,42G- <b>/96,23G/</b>	96,69 G	8,22	8,22
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	101,04G- <b>/101,04G/</b>	101,04 G	2,11	2,1
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		99,48G- <b>/99,48G/</b>	99,48 G	4,58	4,52
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		99,58G- <b>/99,58G/</b>	99,58 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		101,72G- <b>/100,5G/</b>	99,5 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB8F0	DE000NLB8F09	3%, v. 11.03.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)LHA	S 1855	95,56G- <b>/95,56G/</b>	95,56 G	6,12	6,12
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	98,07G- <b>/97,92G/</b>	98,21 G	5,08	5,08
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	NLB8FB	DE000NLB8FB7	4%, v. 03.02.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)DBK	S 1838	99,11G- <b>/99,11G/</b>	99,11 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	90,25G- <b>/90,25G/</b>	90,25 G	10,48	10,48
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes</b> 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	97,13G- <b>/97,13G/</b>	97,13 G	2,23	2,22
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	97,83G- <b>/97,83G/</b>	97,83 G	2,17	2,17
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	99,5-GT- <b>/99,5-GT/</b>	99,5 -GT	2,21	2,21
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>-/103,62G/</b>	103,68 G	0,26	0,26
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	107,87G- <b>/107,87G/</b>	107,93 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	99,43G- <b>/99,43G/</b>	99,43 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		123G- <b>/123,1G/</b>	123,4 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.15-23.09.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	<b>-/99,46-T/</b>	99,46 -T	1,08	1,08
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	99,32G- <b>/99,32G/</b>	99,33 G	3,07	3,07
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	99,71G- <b>/99,71G/</b>	99,71 G	2,33	2,32
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		113,46G- <b>/113,46G/</b>	113,46 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	106G- <b>/106,1G/</b>	106,1 G	0,21	0,21
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	99,55G- <b>/99,55G/</b>	99,55 G	2,8	2,79
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	99,59G- <b>/99,59G/</b>	99,6 G	2,34	2,34
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	100,09G- <b>/100,09G/</b>	100,09 G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.12.16		NLB1F1	DE000NLB1F14	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 10/10 v.10(16)		107,43G- <b>/107,42G/</b>	107,42 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	99,33G- <b>/99,32G/</b>	99,33 G	3,02	3,01
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	95,85G- <b>/95,86G/</b>	95,86 G	1,25	
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	108,7G- <b>/108,65G/</b>	108,85 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	120,85G- <b>/120,75G/</b>	121,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	132,95G-/132,9G/	133,55 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	99,82G-/99,82G/	99,82 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		115,02G-/115,01G/	115,3 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	99,27G-/99,27G/	99,28 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	99,94G-/99,94G/	99,95 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.12.16		NLB1FR	DE000NLB1FR8	Null-Kupon, v. 01.12.10(16), Partizipat.Anl. 09/10 v.10(16)		--/108,6-T/	108,6 -T		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,08G-/100,07G/	100,06 G	1,49	1,49
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	95,39G-/95,39G/	95,38 G	1,33	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,08G-/100,07G/	100,06 G	2,13	2,13
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)		--/99,9G/	99,9 G	2,29	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)	S 1563	97,59G-/97,57G/	97,52 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	101,02G-/101,01G/	101,01 G	1,64	1,64
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	102,33G-/102,31G/	102,31 G	1,64	1,64
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	99,92G-/99,91G/	99,92 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	102,68G-/102,64G/	102,66 G	1,79	1,79
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	95,95G-/95,95G/	95,94 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.06.15-19.09.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	97,92G-/97,91G/	97,91 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)		101,62G-/101,6G/	101,6 G	1,58	1,58
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	99,37G-/99,37G/	99,36 G	1,58	1,58
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	106,1G-/106,05G/	106,25 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	96,21G-/96,23G/	96,23 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)		100,37G-/100,36G/	100,36 G	1,53	1,53
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)		101,82G-/101,78G/	101,79 G	1,68	1,68
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	98,61G-/98,59G/	98,58 G	1,56	1,56
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	94,51G-/94,51G/	94,51 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	96,89G-/96,89G/	96,89 G	1,36	
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	100,59G-/100,58G/	100,58 G	1,32	1,32
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	101,87G-/101,82G/	101,84 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	101,68G-/101,64G/	101,67 G	1,66	1,66
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	97,15G-/97,16G/	97,17 G	1,35	
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	--/102,79G/	102,78 G	0,61	0,61
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	101,69G-/101,65G/	101,67 G	1,66	1,66
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	94,48G-/94,48G/	94,47 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)		101,7G-/101,66G/	101,68 G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	101,33G-/101,3G/	101,32 G	1,25	1,25
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-/95,27G/	95,27 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-/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	96,9G-/96,9G/	96,9 G	1,35	
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	94,5G-/94,5G/	94,5 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	102,55G-/102,51G/	102,53 G	1,02	1,02
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	--/105,03G/	105,05 G	1,04	1,04
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	97,98G-/97,97G/	97,96 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	101,54G-/101,51G/	101,53 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	--/103,8G/	103,85 G	1,41	1,41
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	--/102,5G/	102,44 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.15, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,27G-/102,24G/	102,29 G		
Euro	1.000	06.06.20	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	98,75G-/98,73G/	98,73 G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,36G-/101,32G/	101,36 G	1,25	1,25
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	--/103,85G/	103,95 G	1,39	1,39
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	--/103,85G/	103,9 G	1,39	1,39
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	--/103,8G/	103,9 G	1,41	1,41
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	--/102,88G/	102,83 G	0,75	0,75
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	--/103,1G/	103,2 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,45%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	100,5G-/100,5G/	100,5 G	2,94	2,94
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	99,37G-/99,37G/	99,37 G	2,72	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>							
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)			100,67G-/100,67G/	100,67	G	2,57	2,56
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		100,35G-/100,35G/	100,36	G	2,41	2,4
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306		103,4G-/103,4G/	103,5	G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,41428%, zinsv. v. 09.02.14-08.02.15, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313		103,4G-/103,4G/	103,4	G	1,26	1,26
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		99,44G-/99,44G/-9,44	99,44	G	2,45	2,44
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		104,02G-/104,01G/	104,05	G	1,25	1,25
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		101,13G-/101,13G/	101,14	G	2,73	2,72
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		104G-/103,99G/	104,04	G	1,01	1,01
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		100,74G-/100,74G/	100,73	G	1,56	1,56
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		101G-/101G/	101,01	G	2,78	2,78
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)			126,81G-/126,74G/	127,22	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		--/103,1G/	103,2	G	1,58	1,58
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		--/101,2G/	101,25	G	1,29	1,29
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-/99,89G/	99,89	G	1,06	1,06
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		98,6G-/98,6G/	98,6	G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,82878%, zinsv. v. 27.04.14-26.04.15, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353		105,6G-/105,6G/	105,6	G	0,73	0,73
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		101,55G-/101,55/	101,56	G	2,85	2,85
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		--/103,1G/	103,25	G	1,58	1,58
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		101,76G-/101,73G/	101,76	G	1,15	1,15
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		102,22G-/102,19G/	102,21	G	1,16	1,16
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		100,96G-/100,94G/	100,95	G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v.13(20/21)	S 1696		104,39G-/104,35G/	104,4	G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJ0	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		89,69G-/89,66G/	89,77	G	1,49	1,49
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		93,55G-/93,49G/	93,54	G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/2%, rat. v. 17.04.15-16.04.16, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876		88G-/87,86G/	87,99	G	2,43	2,43
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		93,35G-/93,32G/	93,36	G	0,86	0,86
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		96,29G-/96,24G/	96,32	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		86,53G-/86,36G/	86,47	G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)			110,57G-/110,48G/	111,07	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 22.06.15-20.09.15, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708		100,26G-/100,24G/	100,24	G	0,95	0,95
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		85,96G-/85,77G/	85,89	G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858		--/94,97G/	95,08	G	1,9	1,9
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		94,35G-/94,28G/	94,33	G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.02.23	27.FMAN	NLB2HN	DE000NLB2HN1	0 1/2%, zinsv. v. 27.05.15-26.08.15, v. 27.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1861v.15(23)	S 1861		--/97,98G/	98,09	G	0,77	0,77
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862		--/96,79G/	96,81	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		--/96,08G/	96,16	G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJ0	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		94,97G-/94,97G/	94,98	G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJ0	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		91,67G-/91,64G/	91,73	G	1,65	1,65
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		87,29G-/87,14G/	87,26	G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869		84,01G-/83,86G/	83,98	G	2,5	2,5
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		94,16G-/94,14G/	94,22	G	0,82	0,82
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		96,55G-/96,46G/	96,63	G	2,19	2,19
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		96,22G-/96,25G/	96,34	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB2JV	DE000NLB2JV8	2%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.15(30), IHS.S1898 2-Phas.Bd.v15(16/30)	S 1898		95,92G-/95,93G/	96,14	G	2,33	2,33
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		95,88G-/95,76G/	95,97	G	2,32	2,32
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.06.15-20.09.15, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911		--/99,07G/	1,31	G	1,31	1,31
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		--/101,47G/	101,42	G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.01.15-06.07.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057		99,22G-/99,22G/	99,22	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		--/101,37G/	101,38	G	0,21	0,21
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		104,27G-/104,28G/	104,27	G	2,08	2,08
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		99,97G-/99,97G/	99,97	G	2,02	2,01
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)			125,11G-/125,12G/	125,59	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)			101,77G-/101,77G/	101,78	G	2,77	2,77
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		101,61G-/101,61G/	101,62	G	2,5	2,5
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		100,5G-/100,45G/	100,5	G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)					
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	118,15G-/118,13G/ 98,46G-/98,46G/	118,57 G 98,45 G	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)		104,43G-/104,43G/	104,43 G	G	2,06 2,06
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	100,45G-/100,45G/	100,45 G	G	1,76 1,76
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	101,65G-/101,65G/	101,66 G	G	2,61 2,6
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)		104,23G-/104,23G/	104,22 G	G	2 2
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)		101,61G-/101,61G/	101,61 G	G	2,22 2,21
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB63A	DE000NLB63A5	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,71G-/99,71G/	99,71 G	G	2,14 2,14
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)		104,19G-/104,19G/	104,19 G	G	1,87 1,87
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		101,56G-/101,56G/	101,57 G	G	2,15 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)		104,15G-/104,14G/	104,15 G	G	1,96 1,96
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	101,63G-/101,63G/	101,64 G	G	2,41 2,41
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)		104,48G-/104,47G/	104,48 G	G	1,78 1,78
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	100,69G-/100,69G/	100,69 G	G	1,66 1,66
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), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(16/17)		101,65G-/101,65G/	101,66 G	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	-/101,89G/	101,89 G	G	0,94 0,94
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)		104,09G-/104,08G/	104,09 G	G	1,89 1,89
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	-/99,57G/	99,58 G	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	-/99,58G/	99,58 G	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)		99,54G-/99,54G/	99,55 G	G	2,75 2,74
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-/107,6G/	107,6 G	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)		99,64G-/99,64G/	99,64 G	G	2,74 2,74
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-/101,38G/	101,38 G	G	2,11 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	98,75G-/98,75G/	98,74 G	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	103,42G-/103,41G/	103,41 G	G	1,72 1,72
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		101,1G-/101,09G/	101,1 G	G	2 2
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	1 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		99,63G-/99,63G/	99,64 G	G	2,54 2,54
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	97,85G-/97,85G/	97,85 G	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)		103,49G-/103,47G/	103,48 G	G	1,97 1,96
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		99,99G-/99,98G/	99,99 G	G	2,51 2,5
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)		99,72G-/99,72G/	99,73 G	G	2,51 2,5
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)		103,37G-/103,36G/	103,36 G	G	1,75 1,75
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.05.15-08.08.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,63G-/98,62G/	98,62 G	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	98,15G-/98,16G/	98,15 G	G	2,19 2,19
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)		101,4G-/101,39G/	101,4 G	G	2,15 2,14
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-/97,96G/	97,96 G	G	2,23 2,23
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	99,77G-/99,77G/	99,78 G	G	2,41 2,41
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	102,77G-/102,77G/	102,77 G	G	1,91 1,91
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,52G-/102,5G/	102,51 G	G	1,88 1,88
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 22.05.15-23.08.15, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,5G-/96,51G/	96,51 G	G	1,67 1,67
Euro	1.000	01.03.18	01.FMAN	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	101,01G-/101,01G/	101,01 G	G	1,91 1,91
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)		101,52G-/101,51G/-1.5	101,52 G	G	2,08 2,08
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	96,58G-/96,58G/	96,59 G	G	1,68 1,68
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	99,9G-/99,9G/	99,91 G	G	2,26 2,26
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)		101,62G-/101,61G/	101,62 G	G	2,28 2,27
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)		101,51G-/101,5G/	101,5 G	G	2,21 2,21
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	99,82G-/99,82G/	99,82 G	G	2,11 2,11
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	-/102,69G/	102,69 G	G	0,46 0,45
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	99,26G-/99,26G/	99,26 G	G	2,51 2,5
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,036%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,89G-/95,9G/	95,91 G	G	0,08 0,08
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4578%, zinsv. v. 28.02.15-27.02.16, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	98,35G-/98,35G/	98,31 G	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)		102,31G-/102,29G/	102,29 G	G	1,85 1,85
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	95,95G-/95,96G/	95,97 G	G	1,54 1,54
Euro	1.000	22.03.18	22.JSD	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)		101,21G-/101,21G/	101,2 G	G	1,84 1,84
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	97,03G-/97,03G/	97,02 G	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	102,33G-/102,31G/	102,32 G	G	1,85 1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,76G-/107,69G/	108,26	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	100,81G-/100,78G/	100,79	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)		106,21G-/106,14G/	106,64	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	100,92G-/100,91G/	100,91	G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,1832%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	105,75G-/105,75G/	105,9	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	125,9G-/125,9G/	125,89	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,0916%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	116,68G-/116,68G/	116,65	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	99,57G-/99,56G/	99,57	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	102,64G-/102,62G/-2,6	102,63	G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	96,77G-/96,77G/	96,77	G	1,8	
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	99,4G-/99,4G/	99,4	G	1,72	1,71
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	96,01G-/96,03G/	96,03	G	1,44	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	101,01G-/101G/	101,01	G	1,74	1,73
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,45G-/102,43G/	102,44	G	1,64	1,64
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)		101,09G-/101,08G/	101,08	G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 25.05.15-23.08.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,98G-/98,98G/	98,98	G	1,75	1,75
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	98,54G-/98,5G/	98,54	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)		108,32G-/108,14G/	108,49	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		108,69G-/108,71G/	108,89	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	99,51G-/99,5G/	99,5	G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	100,13G-/100,13G/	100,25	G	3,78	3,76
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,57G-/99,56G/	99,56	G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	97,78G-/97,74G/	97,84	G	2,19	2,19
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	99,29G-/99,29G/	99,29	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	--/99,96G/	99,96	G	5,15	5,02
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	100,2G-/100,19G/	100,2	G	1,84	1,84
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	100,22G-/100,21G/	100,21	G	1,83	1,83
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	--/103,3G/	103,31	G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.09.15		NLB6DG	DE000NLB6DG5	Null-Kupon, v. 01.09.09(15), Partizipat.Anl. 04/09 v.09(15)		120,17G-/120,17G/	120,17	G		
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		124,42G-/124,36G/	124,65	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	99,22G-/99,22G/	99,22	G	4,19	4,19
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	98,12G-/98,12G/	98,12	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	99,68G-/99,67G/	99,68	G	2,96	2,94
Euro	1.000	09.12.15		NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	Null-Kupon, v. 01.12.09(15), Partizipat.Anl. 07/09 v.09(15)		122,76G-/122,74G/	123,29	G		
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		123,22G-/123,17G/	123,53	G		
Euro	1.000	14.01.16		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		116,8G-/116,79G/	117,48	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	98,06G-/98,06G/	98,06	G	0,06	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 26.05.15-23.08.15, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/107,86G/	107,87	G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		118,41G-/118,39G/	118,85	G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		116,32G-/116,31G/	116,78	G		
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/118,63G/	118,65	G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	99,97G-/99,93G/	99,91	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		123,53G-/123,49G/	123,82	G		
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ2	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	115,48G-/115,17G/	115,8	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW6	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,57G-/99,56G/	99,56	G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	97,9G-/97,87G/	97,87	G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,43G-/96,42G/	96,43	G	2,05	2,05
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	94,58G-/94,48G/	94,58	G	3,5	3,5
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	94,58G-/94,51G/	94,57	G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	98,87G-/98,76G/	98,84	G	3,14	3,14
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	97,54G-/97,42G/	97,51	G	3,26	3,26
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	98,06G-/97,99G/	98,02	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	96,19G-/96,05G/	96,15	G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	95,89G-/95,75G/	95,85	G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	96,19G- <b>96,09G/</b>	96,16	G	2,92	2,92
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)		98,41G- <b>98,36G/</b>	98,38	G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		92,88G- <b>92,8G/</b>	92,89	G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	95,69G- <b>95,63G/</b>	95,72	G	2,71	2,71
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	97,07G- <b>97,02G/</b>	97,08	G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	92,35G- <b>92,26G/</b>	92,39	G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	2%, rat. v. 01.10.14-30.09.15, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	93,94G- <b>93,87G/</b>	93,96	G	2,64	2,64
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	92,67G- <b>92,53G/</b>	92,65	G	2,67	2,67
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	95,75G- <b>95,67G/</b>	95,71	G	1,21	1,21
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	97,39G- <b>97,38G/</b>	97,38	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	92,61G- <b>92,44G/</b>	92,57	G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	91,3G- <b>91,14G/</b>	91,22	G	2,79	2,79
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	93,68G- <b>93,53G/</b>	93,64	G	3,58	3,58
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	97,46G- <b>97,37G/</b>	97,45	G	1,28	1,28
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	93,67G- <b>93,57G/</b>	93,66	G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	3%, rat. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	93,76G- <b>93,68G/</b>	93,77	G	3,57	3,57
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	-- <b>90,58-T/</b>	90,58	-T	3,56	3,55
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	93,78G- <b>93,61G/</b>	93,75	G	2,57	2,57
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	97,95G- <b>97,88G/</b>	97,93	G	1,07	1,07
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	98,06G- <b>98,05G/</b>	98,05	G	1,08	1,08
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	95,91G- <b>95,89G/</b>	95,9	G	1,03	1,03
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	95,14G- <b>95,07G/</b>	95,11	G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	96,77G- <b>96,77G/</b>	96,78	G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	87,32G- <b>87,17G/</b>	87,3	G	3,04	3,04
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	-- <b>96,59G/</b>	96,45	G	1,39	1,39
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	96,02G- <b>96,02G/</b>	96,04	G	1,1	1,1
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	94,45G- <b>94,45G/</b>	94,46	G	1,43	1,43
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	-- <b>96,37G/</b>	96,38	G	3,33	3,33
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	96,32G- <b>96,32G/</b>	96,32	G	1,08	1,08
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	86,44G- <b>86,29G/</b>	86,39	G	3,12	3,12
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	92,74G- <b>92,72G/</b>	92,77	G	1,57	1,57
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	94,97G- <b>94,89G/</b>	94,93	G	1,26	1,26
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	92,37G- <b>92,36G/</b>	92,41	G	1,49	1,49
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	-- <b>101,5G/</b>	101,5	G	2,82	2,82
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		-- <b>112,5G/-2G</b>	112,5	G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		-- <b>112,5G/-3G-1,75</b>	113	G	3,11	3,11
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	-- <b>111,4G/</b>	111,55	G	3,62	3,61
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	115,1G- <b>115,1G/</b>	115,1	G	2,73	2,73
<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. 2011(2016)		102,88G	102,77	G	2,6	2,59
<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b>												
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		106,61G	106,62	G	0,71	0,71
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		113,55G	113,41	G	1,35	1,35
<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b>												
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)		103,898G	103,915	G	0,18	0,18



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	101,17G	101,17 G	0,45	0,45
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	0,26	0,26
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	100,632G	100,994 G	0,17	0,17
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	101,97G	101,97 G	0,26	0,26
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	101,375G	101,381 G	0,12	0,12
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	107,015G	107,005 G	0,43	0,43
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK</b> <b>Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	104,82G	104,82 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,1G	116,09 G	0,32	0,32
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)		108,64G	108,63 G		
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)		115,39G-/115,375G/	115,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		101,58G		0,09	0,09
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,4G		0,13	0,13
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)		101,13G	101,22 G		
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,395G	103,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,785G	105,055 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,66G	116,665 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,14G	125,2 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		123,81G	123,97 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,39G	115,85 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,53G	104,5 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,84G	115,89 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		163,93G	163,06 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,97G	100,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		107,237G	107,238 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,545G	114,455 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.15-04.08.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99-T	99,5 -T	1,68	1,68
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,355G	106,32 G	2,44	2,43
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,96G-7G	106,9 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,01G	106,12 G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,52G	107,52 G	4,52	4,52
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		60-T	60 -T	23,57	23,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		103,645G 107,82G	103,615 G 107,92 G	1,1 1,82	1,1 1,82
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		103,22G	103,221 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		96,32G	96,4 G	4,3	4,29
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		101,22G 101,88G	101,2 G 101,95 G	4,37 5,52	4,37 5,52
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		106,5G	106,46 G	0,42	0,42
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		118,33G 95,38G	118,21 G 95,25 G	3,25 2,62	3,25 2,62
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19	11.07. 30.03. 06.03. 18.01.	A1G3LV A1GVY7 A1HGW0 A1HQZP	FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,075G 104,26G 114,185G 114,835G	107,95 G 104,268 G 114,46 G 114,81 G	1,55 1,13 1,9 2,11	1,55 1,13 1,9 2,11
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		104,26G	104,26 G	1,72	1,72
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		30,27G	30,26 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		127,805G	127,615 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		108,143G	108,225 G	0,19	0,19
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,029G	104,045 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,47G	102,57 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97,02G	96,52 G	9,59	9,55
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		99,195G	99,245 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104G	104 G	6,58	6,57
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,36G	116,4 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		120,52G	120,2 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		101,93G	102 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,4G	115,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,11G	116,2 G	1,08	1,08
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117G	117,2 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,28G	130,1 G	1,78	1,77
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,96G	105,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		116,42G	116,25 G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,39G	113,45 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,62G	110,8 G	1,66	1,66
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		87,97G	87,55 G	1,99	1,99
US\$	1.000	<b>19.10.15</b>	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		101,326G	101,326 G	0,61	0,61
US\$	1.000	<b>16.07.15</b>	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13	3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15)		99,95G	99,95 G	5,03	4,91
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,545G	110,555 G	3,27	3,27
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,02G	105,02 G	2,61	2,6
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,435G	107,435 G	3,87	3,86
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		102,089G	102,102 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		102,85G	102,55 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,38G	102,75 G	4,38	4,37
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		99G	99 G	7,78	7,77
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,62G	102,62 G	5,55	5,53
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,71G	103,755 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,225G	105,21 G	0,8	0,8
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)		100,47G	100,57 G	1,01	1,01
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		105,761G	105,691 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,964G	107,969 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,51G	103,51 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,34G	107,385 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		27,02G	27,53 G	46,28	46,28
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		106,905G	106,911 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,17G	108,165 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		102,238G	102,22 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,03G	97,82 G	9,67	9,66
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		109,53G	109,549 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		108,58G	109,42 G	2,47	2,47
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		101,65G	101,76 G	1,55	1,55
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		103,72G	103,728 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,68G	103,67 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,694G	103,72 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,335G	131,385 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhr AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,02G	109,02 G	2,86	2,86
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		113,68G	113,8 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,67G	106,75 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,78G	116,85 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		104,61G	104,65 G	0,45	0,45
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		83,74G	84,02 G	10,9	10,89
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		89,63G	89,76 G	11,32	11,28
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	79,56G	79,92 G	11,14	11,13
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		76G	75,84 G	10,82	10,81
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		133,01G	133,01 G	3,26	3,26
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		94,12G-4,49	94,27 G	2,95	2,95
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)		89,51G	89,523 G	3,96	3,96
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		104,893G	104,917 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		113,67G	113,505 G	0,61	0,61
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		120,22G	120,12 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)		128,72G	128,74 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)		103,145G	102,905 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,97G	105,75 G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,385G	101,405 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			93,72G	93,86 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,52G	107,52 G	4,42	4,42
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111G	111,52	2,88	2,88
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,15G	99,24 G	1,81	1,81
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		119,37G	120 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		98,753G	99,421 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,39G	104,53 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		99,02G	97,52 G	8,13	8,12
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,863G	103,878 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			115,215G	115,32 G	0,52	0,52
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		107,98G	107,96 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,289%, zinsv. v. 20.05.15-19.08.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,269G	100,395 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		105,577G	105,707 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		98,65G	98,61 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			97,52G	97,65 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			106,325G	106,12 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,301G	100,302 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		96,07G	96,21 G	4,09	4,08
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,11G	102,11 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,02G	102,02 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			100,47G	100,72 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022			101,25G	101,25 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			100,95G	101,07 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.20 15.05.25	15.FA 15.FA	A1ZZMM A1ZZMN	XS1212469966 XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,46G 95,31G	98,46 G 95,31 G	2,86 3,86	2,86 3,86
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,22G	106,27 G	4,66	4,66
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,725G	103,72 G	5,63	5,63
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,146G	101,153 G	0,02	0,02
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,844G	102,847 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,27G	102,02 G	6,99	6,96
skr skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 12.08.15 12.07.16 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12. 12.08. 12.07. 12.08. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0DCLR A0GFWB A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0001250135 SE0001517699 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		124,67G 100,484G 103,392G 108,58G 130,7G 115,395G	124,71 G 100,518 G 103,409 G 108,58 G 131,2 G 115,45 G	0,39 0,34	0,39 0,34
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 20.04.16	07.JJ 20.04.	A11QR1 A1H3YJ	DE000A11QR16 DE000A1H3YJ1	<b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		102,51G 103,01G	102,51 G 103,01 G	5,71 3,26	5,71 3,25
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		100,1G 94,61G	100,4 G 96 G	3,4 5,07	3,4 5,06
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,84G	104 G	4,13	4,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.16 14.05.18 24.03.26	09.02. 14.05. 24.03.	A0T6MT A0T9QV A1ZE3J	XS0412968876 XS0428147093 XS1048529041	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,672G 111,615G 106,49G	102,689 G 111,575 G 106,81 G	0,1 0,31 1,83	0,1 0,31 1,83
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,443G 108,07G 115,425G 103,715G 104,3G 110,16G	103,457 G 108,1 G 115,25 G 103,66 G 104,335 G 110,35 G	0,75 0,19 0,35 0,69 0,97 1,96	0,75 0,19 0,35 0,69 0,97 1,96
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		104,92G	104,97 G	4,98	4,98
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,58G	101,565 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.10.16 16.05.18	25.10. 16.05.	A1E8V8 A1PGPF	DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	<b>Sixt SE Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		103,465G 106,945G	103,72 G 106,905 G	1,45 1,28	1,45 1,28
Euro	1.000	<b>01.09.15</b>	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,38G	100,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		105,64G	105,64 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,3G	102,316 G	0,32	0,32
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,87G	122,96 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/97,38G/ 102,17G	97,38 G 102,17 G	1,17 0,35	1,17 0,35
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		98,9G-8,82G	98,445 G	1,94	1,94
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,365G	102,75 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		121,83G	121,815 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,22G	101,12 G	6,08	6,08
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,52G	100,53 G	6,04	6,04
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,51G 106,375G	110,495 G 106,5 G	1,43 1,63	1,43 1,63
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,125G	99,21 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,205G	108,2 G	1,08	1,08
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		86G	86,035 G		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,265G	102,4 B	1,17	1,17
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,315G	107,335 G	0,92	0,92
Euro	1	<b>10.12.15</b>	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld.v.10(15)		11,25G	11,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		147,235G	147,385 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104,52G	104,52 G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,22G-6,4B	106,1 G	2,97	2,97
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		109,75G	109,86 G	1,75	1,75
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		103,54G	103,63 G	2,14	2,14
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125,555G	125,53 G	6,36	6,36
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,51G	81,51 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,897G	103,912 G	0,3	0,3
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,625G	106,37 G	0,64	0,64
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,345G	115,11 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)		115,14G	115,01 G	1,82	1,82
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		106,7G	106,7 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		106,072G	106,083 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,52G	103,534 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,23G	116,26 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)		110,155G	110,29 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,27G	107,49 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,02G	120,72 G	1,63	1,63
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		98,94G	98,925 G	1,06	1,06
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)		95,49G	95,55 G	2,18	2,18
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105G	104 G	5,2	5,19
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,215G	117,25 G	1,02	1,02
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,706G	106,713 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		97,69G	97,92 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		115,09G	115,675 G	2,15	2,15



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		129,87G	130,13 G	2,02	2,02
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,93G	99,93 G		
Euro	1.000	<b>08.09.15</b>	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,58G	100,58 G		
US\$	1.000	<b>21.09.15</b>	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,65G	100,67 G	1,05	1,04
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,43G	117,415 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,783G	106,808 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUJH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,5G	119,49 G	1,23	1,23
Euro	1.000	<b>15.07.15</b>	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,136G	100,149 G	1,55	1,54
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,355G	103,379 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		111,96G	111,96 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	<b>Thomas Cook Finance PLC Bonds</b> 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		105,04G	105,04 G	5,82	5,82
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		97,48G	97,39 G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		94,57G	94,73 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		104,974G	104,98 G	1,33	1,33
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)		103,67G	103,3 G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107G	106,95 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,01G	105,01 G	0,77	0,76
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,55G	99,81 G	2,16	2,16
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,806G	100,819 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,56G	112,56 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,886G	103,909 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,52G	99,52 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		51-T	51 -T	26,36	26,36
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	<b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds</b> 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		101,01G	99,99 G	6,29	6,28
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,65G	116,7 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,71G	113,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,2G	116,35 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		119,55G	119,65 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		104,91G	104,91 G	3,28	3,28
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		107,16G	107,1 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		113,43G	113,4 G	2,11	2,11
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,9G	103,4 G	4,08	4,08
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,471G	108,444 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		115,07G	115,05 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		120,95G	120,94 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,95G	114,875 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,139G	100,15 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		107,105G	107,132 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		52,43G	52,9 G	17,69	17,69
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,19G	113,15 G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,08G	103,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		106,37G	106,45 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		110,15G	110,25 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		115,93G	115,9 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	<b>Unibail-Rodamco SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		91,53G		1,97	1,97
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	103,565G-103,562G	103,576 G	0,04	0,04
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		99G	99 G	4,36	4,36
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)		113,91G	114,553 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	<b>29.09.15</b> 03.02.22	29.09. 03.02.	A0GFY7 A1ZVL1	XS0230663196 XS1178970106	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,823G 96,23G	100,831 G 96,36 G	0,04 1,04	0,04 1,04
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		97,76G	97,51 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		102,68G	102,45 G	3,7	3,7
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.01.23 15.01.23	15.JJ 15.AO 15.JJ	A14J6J A1R05R A1R0TZ	XS1197205591 XS0877974062 XS0862322947	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		98,77G 106,24G 108,36G	98,77 G 106,24 G 108,36 G	3,66 4,2 4,48	3,66 4,19 4,48
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,59G	121,59 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		108,02G	108,05 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,52G	102,27 G	5,41	5,39
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	31.01.19 17.03.16 17.03.21	31.01. 17.03. 17.03.	A0T4BW A0T7NB A0T7NC	XS0401891733 XS0417208161 XS0417209052	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,26G 103,603G 128,415G	121,245 G 103,62 G 128,26 G	0,72 0,19 1,09	0,72 0,19 1,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20 12.02.16 24.05.22 24.04.19 06.01.21	28.05. 16.01. 11.12. 12.02. 24.05. 24.04. 06.01.	542649 A0G1XP A0GKLR A0GKLS A0NU50 A0T8ZW A1AYYY	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010261388 FR0010474239 FR0010750489 FR0010918490	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,3G 106,264G 117,675G 102,37G 124,59G 122,99G 116,91G	114,29 G 106,265 G 117,675 G 102,37 G 124,52 G 123,035 G 116,73 G	0,42 0,3 1,02 0,15 1,37 0,63 1,07	0,42 0,3 1,02 0,15 1,37 0,63 1,07
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	17.02.20 12.10.10 14.07.17	17.02. 12.AO 14.07.	A0DF62 A1A2CG A1AY30	XS0206170390 US91086QAZ19 XS0525982657	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	118,67G 96,02G 107,6G	118,95 G 96,4 G 107,55 G	1,32 6,08 0,49	1,32 6,08 0,49
Euro	1.000	<b>18.12.15</b>	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		104,066G	103,977 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		96,03G		3,42	3,42
Euro Euro	50.000 50.000	01.12.16 02.12.19	01.12. 02.12.	A1AQKB A1AQKC	FR0010830042 FR0010830034	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,534G 116,56G	105,535 G 116,49 G	0,33 1,02	0,33 1,02
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.16 20.01.22	15.01. 20.01.	A0T5SS A1ASF7	XS0408285913 XS0479869744	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,22G 118,19G	103,27 G 118,18 G	0,29 1,69	0,29 1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 500	05.10.18 14.10.21	05.10. 14.10.	A1HAT4 A1ZQ4U	XS0838764685 AT0000A19S18	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,02G 101,615G	106,565 G 100,95 G	1,77 1,97	1,76 1,97
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		108,57G	108,57 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		97,485G	97,495 G	1,17	1,17
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		102,58G	102,63 G	3,39	3,39
nkr nkr nkr nkr nkr nz\$	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.000	<b>25.09.15</b> 14.10.15 02.02.16 04.04.16 30.08.16 28.02.19	25.09. 14.10. 02.02. 04.04. 30.08. 28.02.	A1G91X A1GWCR A1GZNS A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0834399478 XS0692710907 XS0736534446 XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,22G 100,669G 101,187G 100,7G 101,1G 103,64G	100,23 G 100,679 G 101,186 G 100,71 G 101,15 G 103,635 G	1,42 1,64 1,45 1,44 1,54 3,79	1,41 1,63 1,45 1,44 1,54 3,78
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,308%, zinsv. v. 16.04.15-15.07.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,21G	100,21 G	0,24	0,24
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTK	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		103,87G 105G 96,85G 93,26G	104,045 G 105,25 G 96,85 G 93,24 G		
Euro Euro Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 09.02.16 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 09.02. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A0T6HT A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0412443052 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		113,99G 104,133G 102,865G 101,979G 109,43G 105,12G 101,011G 105,455G 90,3G 96,16G	113,965 G 104,218 G 102,867 G 101,978 G 109,41 G 105,3 G 101,013 G 105,505 G 90,46 G 96,48 G	0,49 0,19 0,34 2,84 0,56 0,84 0,23 1,02 2,42 1,42	0,49 0,19 0,34 2,84 0,56 0,84 0,23 1,02 2,42 1,41
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 100.000 100.000 100.000 1.000	04.04.22 04.10.17 <b>13.07.15</b> 03.06.16 10.05.18 <b>15.09.15</b> 15.01.24	04.04. 04.10. 13.07. 03.06. 10.05. 15.09. 15.01.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCCN A0JCCQ A0JCCJ A0JCCV A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS0576107519 XS0633111207 XS0702452995 XS0794238583 XS1014610254	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,61G 101,43G 100,078G 102,96G 107,87G 100,273G 106,99G	105,865 G 101,425 G 100,086 G 102,96 G 107,87 G 100,277 G 106,95 G	1,25 0,36 0,58 0,17 0,47 0,19 1,74	1,25 0,36 0,58 0,17 0,47 0,19 1,74
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,537G	108,545 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		98,52G	98,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2015	Einheitspreis 25.06.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,52G 105,53G	109,52 G 105,53 G	1,96 2,75	1,96 2,75
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	102,62G	102,642 G	0,03	0,03
Euro	50.000	<b>01.09.15</b>	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	100,439G	100,449 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	103,663G	103,665 G	0,69	0,68
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,04G	109,4 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		98,545G	98,6 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,18G	104,255 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		105,02G	105,04 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	<b>Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,28G 95,75G	100,36 G 95,65 G	2,17 3,38	2,17 3,38
Euro	1.000	<b>14.10.15</b>	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	<b>Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,82G	101,855 G	0,19	0,19

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	div. Emittenten - Einbeziehungen -	div. Emittenten - Einbeziehungen -
30.06.2015	03.07.2015	A0TW6W FR0010633974	Bouygues S.A. 6,125% EO-Obl. 2008(15)	Mit Wirkung vom 24. Juni 2015	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
01.07.2015	04.07.2015	276095 DE0002760956 A0BBP0 FI0001005704	Kreditanst.f.Wiederaufbau 3,5% Anl.v.2005 (2015) Finnland, Republik 4,25% EO-Bonds 2004(15)	werden die Aktien der JinkoSolar Holding ISIN US47759T1007 / WKN A0Q 87R	Ferratum Oyj - Einbeziehung -
	06.07.2015	A1AJSG XS0438140526	GlaxoSmithKline Cap. PLC 3,875% EO-Medium-Term Notes 2009(15)	sowie	Mit Wirkung vom 24. Juni 2015
02.07.2015	07.07.2015	A1AJTU XS0438843871 A0EPKU DE000A0EPKU5 NLB59G DE000NLB59G6 NLB6AX DE000NLB6AX6 A0TW7P XS0372358902	EnBW International Finance BV 4,125% EO-Medium-Term Notes 2009(15) Lb.Hessen-Thüringen GZ 2,5% Inh.Schv.Em.593 v.05(15) Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15) Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15) British Telecommunications PLC 6,5% EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)	der Novo-Nordisk ISIN DK0060534915 / WKN A1X A8R sowie der Reckitt Benckiser Group ISIN GB00B24CGK77 / WKN A0M 1W6 sowie der OMV AG ISIN AT0000743059 / WKN 874 341 sowie der Roche Holding ISIN CH0012032113 / WKN 851 311 sowie der National Bank of Greece ISIN GRS003003019 / WKN A1W ZMS sowie der Royal Dutch Shell ISIN GB00B03MM408 / WKN A0E R6S sowie der SeaDrill ISIN BMG7945E1057 / WKN A0E R20 sowie der Statoil ASA ISIN NO0010096985 / WKN 675 213	werden die Aktien der Ferratum Oyj ISIN FI4000106299 / WKN A1W 9NS in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 23. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
03.07.2015	08.07.2015	894173 XS0171904583	Deutsche Bahn Finance B.V. 4,25% EO-Med.-Term Notes 2003(15)	sowie der Roche Holding ISIN CH0012032113 / WKN 851 311 sowie der National Bank of Greece ISIN GRS003003019 / WKN A1W ZMS sowie der Royal Dutch Shell ISIN GB00B03MM408 / WKN A0E R6S sowie der SeaDrill ISIN BMG7945E1057 / WKN A0E R20 sowie der Statoil ASA ISIN NO0010096985 / WKN 675 213	GdF Suez S.A. [Engie] - Einbeziehung -
Hannover, den 26. Juni 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 77) Hannover, den 22. Juni 2015	Mit Wirkung vom 25. Juni 2015 werden 1,375% EO-Medium-Term Notes von 2014/2020 19.05. gzj. FR0011911239 / A1Z JDU kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 24. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
div. Emittenten - Einbeziehung -	div. Emittenten - Einbeziehung -	div. Emittenten - Einbeziehung -
<p>Mit Wirkung vom 26. Juni 2015</p> <p>werden 0,625% International Finance von 2013/2016 15.MN US45950VCP94 / A1V DRP</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1,75% KfW DL-Anl. von 2014/2019 15.AO US500769GF56 / A13 R63</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2,5% Iberdrola International von 2014/2022 24.10. gzej. XS1057055060 / A1Z GS4</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>0,625% Nederl. Waterschapsbank von 2014/2019 03.07. gzej. XS1083955911 / A1Z LJU</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1,25% EIB EO-Medium-Term Notes von 2014/2026 13.11. gzej. XS1107718279 / A1Z N73</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2,25% EIB LS-Medium-Term Notes von 2014/2020 07.03. gzej. XS1051861851 / A1Z FJZ</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2,4% KfW AD-Med.Term Nts. von 2015/2020 02.JJ AU000KFWHAC9 / A14 KJJ</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2,25% E.D.F. EO-Medium-Term Not von 2013/2021 27.04. gzej. FR0011637586 / A1Z ACT</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p>	<p>Hannover, den 24. Juni 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 26. Juni 2015</p> <p>werden 5 Mio. Euro 1,2% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2025 21.MJSD Serie 1911 DE000NLB2KF1 / NLB 2KF</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 24. Juni 2015</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 26. Juni 2015</p> <p>werden 1,625% EIB SF-Anl. von 2014/2025 04.02. gzej. CH0233004172 / A1Z B78</p> <p>kleinste handelbare Einheit CHF 5.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1,375% EIB EO-Bonds von 2013/2019 15.11. gzej. LU0953782009 / A1H NMS</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2,5% EIB DL-Notes von 2014/2024 15.AO US298785GQ39 / A1Z Q38</p> <p>kleinste handelbare Einheit USD 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1,375% Agence Française de Dével von 2014/2024 17.09. gzej. XS1111084718 / A1Z PVK</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>0,75% NRW.BANK Greenbond von 2013/2017 28.11. gzej. DE000NWB0AA4 / NWB 0AA</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>0,25% NRW.BANK MTN-IHS von 2014/2018 05.11. gzej. DE000NWB0AB2 / NWB 0AB</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1% Unibail-Rodamco SE von 2015/2025 14.03. gzej. XS1218319702 / A1Z Z0Q</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2,75% Vestas Wind Systems AS von 2015/2022 11.03. gzej. XS1197336263 / A1Z YC9</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p>

## Bekanntmachungen

div. Emittenten  
- Einbeziehung -

Hannover, den 24. Juni 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
-----

- Aussetzung -  
UmweltBank AG  
WKN 557 080 / ISIN DE0005570808

Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der

UmweltBank AG  
WKN 557 080  
ISIN DE0005570808

wird am Freitag, den 26.06.2015, von 09:45 Uhr bis Handelsende,  
analog der Heimatbörse, ausgesetzt.

Hannover, den 26. Juni 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover