

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Freitag, den 03. Juli 2015

Nr. 128

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	3	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	574	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	925	23
Bekanntmachungen		41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	194	42
HV-Kalender	12	46
Ausländische Aktien	240	47
Zertifikate	6	60
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	61
Festverzinsliche Wertpapiere	1.422	62
Endfälligkeiten		109
Bekanntmachungen		109

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 02.07.2015	Fortlaufende Notierung 03.07.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	5,3	6,85	07.05.15		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	142,9 0,03 G	142,14G 0,026G	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	79,94 128,68 G	79,8G-9,49 127,02G-5,9	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	11,83 219,38 G	11,685G 217,08G	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 1,66 * 0,7 0,83	0,75 0 0,85 1,66 0,7 1,39	22.05.15 28.05.15 25.05.12 04.05.15		09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	28,4 11,7 26,53 36,23 G 15,6 G 95,31 G	28,3G-8,15 11,68G-1,675-1,625 26,34G 36,235G 15,515G-5,44 94,81G	33,27 15,38 31,15 36,77 17,61 121,94	23,9 11,14 25,66 32,49 12,6 79,32
Euro 2.001	1	0,17	0,14	08.05.15			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	12,21	12,255G-2,29	14,74	11,93
Euro 84	1	1,6 *	2,9	09.07.15*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	61,25 G	61,3G	66,8	55,8
Euro 120,597	1	3	3 1,25 +	07.05.15		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	89,38 G	90,18G	101,95	73,39
Euro 178,163	1	1,22	1,31	14.04.15	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	102,04 G	101,69G	115,11	87,67
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	0,25 3	0,9 3	13.05.15 19.12.14		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	37,05 297,5 G	37,75G-8,2-8,04-8,395 306,53G-10	39,91 310	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	92,02 G 91,15 G	92,01G 91,61G	98,52 97,1	91,31 89
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,18 G	0,19G	0,56	0,15
Euro 60,469	1	0,1	0,25	14.05.15		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,6 G	19,01G	19,4	17
Euro 1,65	1	0 *	0	14.07.15*		03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,31 -T	1,306-T	1,9	1,3
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10	0,2 1 1,02 3	0,2 1,06 1,08 3,3	29.05.15 10.04.15 10.04.15 28.01.15	018	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	31,73 G 162,15 G 165,48 G 91,2	32,015G 165G 166,14G 90,9G-0,34	35,65 170 170,63 106,1	21,63 94,8 98,39 89,9
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	28,01 G 14,91 G	27,785G 14,675G-4,825	31,55 17,61	24,66 13,79
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,81 G	2,81G	3,1	2,68
Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,44	1 1 1	1,7 4 4,06	1 4,8 4,86	04.06.15 06.05.15 06.05.15		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	14,1 G 215,92 G 215,4	14,455G 211,6G 213,64G-3,45	17,23 250,5 261,5	11,2 172,75 176,2

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

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 02.07.2015	Fortlaufende Notierung 03.07.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			111 G	110,99G-0,37G	123,75	94,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2015	Einheitskurs 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,101G- /100,098G/	100,095 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	--, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	100,53G- /100,523G/	100,528 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,125G- /100,123G/	100,000 G		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		101,896G- /101,89G/	101,9 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	101,472G- /101,473G/	101,475 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,37G- /100,365G/	100,368 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	--, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	102,293G- /102,29G/	102,295		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,498G- /100,498G/	100,493 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	106G- /106G/	106,015 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		104,267G- /104,263G/	104,27 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,343G- /100,343G/	100,000 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		107,01G- /107,093G/	107,11 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	--, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	101,966G- /101,963G/	101,945 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,415G- /100,418G/	100,000 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		106,078G- /106,078G/	106,07 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,693G-1,69- /101,693/	101,673 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,449G- /100,448G/	100,000 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,36G- /101,36G/	101,338 G		
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	--, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,497G- /100,495G/	100,000 G		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	109,013G- /109,025G/	108,995 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,719G- /101,725G/	101,69 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		110,601G- /110,61G/	110,575 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,908G- /101,915G/	101,87 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,316G- /101,325G/	101,275 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		113,335G- /113,34G/	113,295 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,834G- /103,845G/	103,77 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		113,542G- /113,565G/	113,49 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,022G- /104,04G/	103,945 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,216G- /102,235G/	102,145 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,198G- /114,22G/	114,115 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,195G- /101,22G/	101,095 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,493G- /114,51G/	114,375 G	0,02	0,02
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	99,672G- /99,705G/	99,55 G	0,06	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,4G- /114,425G/	114,26 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2015	Einheitskurs 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 172	110,92G-/ 110,945G/	110,77 G	0,12	0,12
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)		100,51G-/ 100,55G/	100,36	0,15	0,15
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,673G-/ 112,7G/	112,5 G	0,17	0,17
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,838G-/ 117,875G/	117,62 G	0,24	0,24
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,017G-/ 112,045G/	111,795 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,71G-/ 110,74G/	110,47 G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,21G-/ 109,24G/	108,93 G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,405G-/ 107,42G/	107,11 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,262G-/ 107,27G/	106,93 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,194G-/ 107,21G/	106,86 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,111G-/ 111,12G/	110,76 G	0,59	0,59
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		146,51G-/ 146,53G/	146,05 G	0,61	0,61
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,982G-/ 109G/	108,59 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,632G-/ 106,65G/	106,23 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,975G-/ 101,98G/	101,57 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,939G-/ 96,94G/	96,55	0,83	0,83
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)	A II	161,38G-/ 161,48G/	160,71 G	1,03	1,03
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,69G-/ 152,82G/	152,06 G	1,08	1,08
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		143,35G-/ 143,52G/	142,72 G	1,13	1,13
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,32G-/ 166,5G/	165,49 G	1,22	1,22
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		158,03G-/ 158,25G/	157,26 G	1,32	1,32
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		153,61G-/ 153,86G/	152,62 G	1,48	1,48
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		144G-/ 144,26G/	142,86 G	1,56	1,56
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	152,43G-/ 152,68G/	151,05 G	1,59	1,59
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		164,46G-/ 164,57G/	162,8 G	1,6	1,6
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		135,12G-/ 135,3G/	133,65 G	1,62	1,62
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		119,55G-/ 119,77G/	118,15 G	1,64	1,64
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		119,92G-/ 120,18/	118,48 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2015	Einheitskurs 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	112,905G- /112,895G/	112,83 G	0,62	0,62
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- /107,695G/	107,685 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	102,22G- /102,22G/	102,23 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	106,97G- /106,96G/	106,98 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	111,11G- /111,09G/	111,11 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	113,73G- /113,71G/	113,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,178%, zinsv. v. 07.04.15-06.07.15, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--/100,13G/	100,13 G		
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/	103,58 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/	101,32 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	98G- /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	95,61G- /95,58G/	95,45 G	1,12	1,12
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- /100,02G/	100,02 G	0,00	0,01
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	--/102,8G/	102,8 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	99,275G- /99,265G/	99,22 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,141%, zinsv. v. 27.04.15-25.10.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--/99,8G/	99,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	--/101G/	101 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/	100,06 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	--/101G/	101 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	--/103,26G/	103,27 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	0,19	0,19
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	0,08	0,08
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/	116,45 G	0,59	0,59
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/	100,29 G		
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,159%, zinsv. v. 28.04.15-27.07.15, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/100,14G/	100,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,141%, zinsv. v. 12.05.15-11.08.15, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/100,08G/	100,08 G	0,07	0,07
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	DE000A1MARH0	0,132%, zinsv. v. 17.04.15-18.10.15, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/100,28G/	100,28 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/	100,24 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	--/99,5G/	99,5 G	0,17	0,17

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2015	Einheitskurs 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,212%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,21G/	100,21	G	
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,312%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,62G/	100,62	G	
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,174%, zinsv. v. 17.04.15-16.07.15, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,01G/	100,01	G	
Euro	100.000	19.10.15	19.10.	DHY361	DE000DHY3616	0 3/4%, v. 19.07.12(15), MTN-HPF S.361 v.12(15)	S 361	--/100,21G/	100,21	G	0,01
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/101,84G/	101,84	G	0,13
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/103,66G/	103,66	G	0,38
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,058%, zinsv. v. 16.04.15-15.07.15, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/100,01G/	100,01	G	0,02
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,064%, zinsv. v. 05.05.15-04.11.15, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100,02G/	100,02	G	0,06
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,77G/	100,77	G	0,09
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/103,7G/	103,7	G	0,41
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/101,84G/	101,84	G	0,13
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/101,78G/	101,78	G	0,17
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,057%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/100,02G/	100,02	G	0,03
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0,025%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89	G	0,05
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/104,34G/	104,34	G	0,48
Euro	100.000	21.08.15	21.08.	DHY399	DE000DHY3996	0 1/2%, v. 21.06.13(15), MTN-HPF S.399 v.13(15)	S 399	--/100,06G/	100,06	G	0,01
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/108,34G/	108,34	G	0,91
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/103,09G/	103,09	G	0,21
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY403	DE000DHY4036	0,014%, zinsv. v. 10.04.15-09.07.15, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	100G	100	G	0,02
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/103,16G/	103,16	G	0,23
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,017%, zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/100G/	100	G	0,02
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/104G/	104	G	0,23
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/102,16G/	102,16	G	0,14
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,016%, zinsv. v. 18.06.15-17.09.15, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/100G/	100	G	0,02
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,061%, zinsv. v. 02.07.15-01.10.15, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/100,18G/	100,18	G	
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/103,23G/	103,23	G	0,25
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,3G/	105,3	G	0,37
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,68G/	101,68	G	0,15
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/105,3G/	105,3	G	0,55
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/99,89G/	99,89	G	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,031%, zinsv. v. 22.04.15-21.07.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/100,02G/	100,02	G	
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,028%, zinsv. v. 29.04.15-28.07.15, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/100,02G/	100,02	G	
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,141%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/101,01G/	101,01	G	
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/104,72G/	104,72	G	0,6
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,115%, zinsv. v. 09.04.15-08.10.15, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/100,2G/	100,2	G	0,08
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/102,81G/	102,81	G	0,42
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,084%, zinsv. v. 01.07.15-30.09.15, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100,33G/	100,33	G	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,078%, zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/100,25G/	100,25	G	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	--/101,09G/	101,09	G	0,35
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	0,006%, zinsv. v. 19.06.15-20.09.15, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/100,04G/	100,04	G	
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/100,01G/	100,01	G	0,3
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	--/95,85G/	95,85	G	0,26
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/99,85G/	99,85	G	0,27
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/101,42G/	101,42	G	0,19
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/108,07G/	108,07	G	0,54
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,604%, zinsv. v. 18.05.15-16.11.15, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/100,37G/	100,37	G	0,45
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,549%, zinsv. v. 22.06.15-20.12.15, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/100,16G/	100,16	G	0,43
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.15-14.02.16, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100	G	2,98
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	0,956%, zinsv. v. 23.06.15-22.09.15, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,42G/	100,42	G	0,36
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 31.03.15-29.09.15, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/101,7G/	100,77	G	0,48
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.06.15-07.12.15, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/101,5G/	101,5	G	1,16
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	0 9/10%, zinsv. v. 09.06.15-08.12.15, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,47G/	100,47	G	0,39
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/102,05G/	102,05	G	0,37
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/100,96G/	100,96	G	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2015	Einheitskurs 02.07.2015	Rendite nach ISMA B/F		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,262%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,31G/	101,31	G	0,39 0,39	
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	--/103,47G/	103,47	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	--/101,2G/	101,2	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	--/100,91G/	100,91	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)	S 373	--/102,4G/	102,4	G	0,55 0,55	
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	--/100,66G/	100,66	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	--/100,21G/	100,21	G	0,45 0,45	
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	--/100,33G/	100,33	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	0,38 0,38	
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	--/100,22G/	100,22	G	0,4 0,4	
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	--/103,68G/	103,68	G	0,96 0,96	
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	--/100,43G/	100,43	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	--/106,24G/	106,24	G	1,15 1,15	
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	--/100,39G/	100,39	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	--/102,03G/	102,03	G	0,77 0,77	
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	--/100,84G/	100,84	G	1,01 1,01	
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,61G/	101,61	G	0,8 0,8	
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,28G/	101,28	G	0,98 0,98	
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	--/101,09G/	101,09	G	0,99 0,99	
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	--/100,61G/	100,61	G	0,84 0,84	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/103,52G/	103,52	G	1,53 1,53	
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/	99,92	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	--/99,62G/	99,62	G	0,71 0,71	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/98,16G/	98,16	G	1 1	
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	--/98,33G/	98,33	G	0,95 0,95	
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/98,66G/	98,66	G	1,26 1,26	
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	--/99,6G/	99,6	G	0,7 0,7	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/105,5G/	105,5	G	5,12 5,11	
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	112G	112	G	3,61 3,61	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	9,905%, zinsv. v. 16.05.15-15.11.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/106,9-T/	106,9	-T		
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/111,53G/	111,53	G	0,2 0,2	
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	--/100,61G/	100,61	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	--/103,81G/	103,81	G	0,05 0,05	
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	--/107,42G/	107,42	G	0,13 0,13	
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	--/100,95G/	100,95	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	--/107,52G/	107,52	G	0,14 0,14	
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	--/101,63G/	101,63	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	--/112,86G/	112,86	G	0,37 0,37	
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	--/107,12G/	107,12	G	0,15 0,15	
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	--/100,84G/	100,84	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	--/105,02G/	105,02	G	0,08 0,08	
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	--/116,91G/	116,91	G	0,64 0,64	
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	--/100,35G/	100,35	G	0,1 0,1	
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2015	Einheitskurs 02.07.2015	Rendite nach					
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F				
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,354%, zinsv. v. 23.03.15-20.09.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 351	--/102,86G/	102,86	G	0,09	0,09			
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352		--/101,93G/	101,93	G	0,09	0,09		
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 891	--/101,75-T/	101,75	-T					
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9		S 897		--/103,26G/	103,26			G		
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898		--/104,73G/	104,73			G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3		S 899		--/105,4G/	105,4			G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.v.2009 (2019)		--/113,46G/	113,46	G	0,54	0,54			
DM	1.000	20.12.15			477166	DE0004771662		99,9G	99,9	G					
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)									
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		104,06G	104,07	G	0,34	0,34			
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,137%, zinsv. v. 29.05.15-30.08.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,177%, zinsv. v. 10.06.15-09.09.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,578%, zinsv. v. 15.04.15-14.10.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	--/106,5G/	106,5	G	0,89	0,89			
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317		--/100,57G/	100,57			G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316		--/100,76G/	100,76			G	0,02	0,02
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303		--/100,46G/	100,46			G		
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302		--/102,1G/	102,1			G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313		--/110,65G/	110,65			G	0,83	0,83
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,224%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15) 0,149%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15) 0,0355%, zinsv. v. 02.06.15-01.09.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15) 0,1435%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15) 0,179%, zinsv. v. 15.06.15-14.12.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15) 0,116%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15) 0,136%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15) 0,126%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15) 0,066%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15) 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,587%, zinsv. v. 12.01.15-12.07.15, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 1,50765%, zinsv. v. 12.06.15-11.06.16, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 29.06.15-27.12.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 1,088%, zinsv. v. 09.03.15-06.09.15, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 581	--/100,05G/	100,05	G					
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454		S 599		--/100,07G/	100,07			G		
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8		S 690		--/100,02G/	100,02			G		
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08		S 614		--/100,07G/	100,07			G		
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31		S 624		--/100,08G/	100,08			G		
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9		S 627		--/100,05G/	100,05			G		
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3		S 626		--/100,45-T/	100,45			-T		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8		S 628		--/100,06G/	100,06			G		
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5		S 665		--/100,03G/	100,03			G		
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35		S 760		--/103,35G/	103,35			G	0,22	0,22
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26		S 770		--/100G/	100			G	3,59	3,52
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269		--/111,45G/	111,45			G	1,12	1,12
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272		--/100,26G/	100,26			G	0,33	0,33
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256		--/104,5G/	104,5			G	0,56	0,56
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257		--/105,45G/	105,45			G	0,65	0,65
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1		S 1262		--/102,13G/	102,13			G	0,19	0,19
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9		S 1263		--/104,2G/	104,2			G	0,57	0,57
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264		--/106,2G/	106,2			G	0,73	0,73
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265		--/107,95G/	107,95			G	0,93	0,93
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266		--/110,2G/	110,2			G	1,11	1,11
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49		S 1280		--/100,4G/	100,4			G		
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282		--/113,95G/	113,95			G	1,51	1,51
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584		--/105,22G/	105,15			G	0,9	0,9
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588		--/105,38G/	105,38			G	0,82	0,82
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7		S 1572		--/102,95G/	102,95			G	0,54	0,54
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578		--/106G/	106			G	0,93	0,93
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579		--/103,55G/	103,55			G	0,65	0,65
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580		--/104,8G/	104,8			G	0,83	0,83
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606		--/103,15G/	103,15			G	0,64	0,64

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 03.07.2015	Einheitskurs 02.07.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/104,7G/	104,7	G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 26.01.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/104,64G/	104,64	G	0,83	0,83
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,852%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/100,73G/	100,73	G	0,61	0,61
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/108,65G/	108,65	G	1,46	1,46
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/106,7G/	106,7	G	1,14	1,14
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/102,45G/	102,45	G	0,61	0,61
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,34G/	100,34	G	0,14	0,14
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/101,2G/	101,2	G	0,39	0,39
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/105,5G/	105,5	G	1,19	1,19
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/106,95G/	106,95	G	1,5	1,5
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/107G/	107	G	1,32	1,32
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,069%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,17G/	103,17	G	0,62	0,62
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,738%, zinsv. v. 07.04.15-04.10.15, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,48G/	100,48	G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/107G/	107	G	1,31	1,31
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/104,95G/	104,95	G	0,99	0,99
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/104,2G/	104,2	G	1,02	1,02
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/101,65G/	101,65	G	0,64	0,64
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/102,65G/	102,65	G	0,8	0,8
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/106,25G/	106,25	G	1,33	1,33
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/100,11G/	100,07	G	2,2	2,2
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,738%, zinsv. v. 26.05.15-25.08.15, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/100,72G/	100,72	G	0,62	0,62
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/104,6G/	104,6	G	1,4	1,4
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/101,45G/	101,45	G	0,71	0,71
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/105,05G/	105,05	G	1,55	1,55
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/105,85G/	105,85	G	1,52	1,52
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,742%, zinsv. v. 02.02.15-02.08.15, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/100,5G/	100,5	G	0,68	0,68
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,90356%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/101,17G/	101,1	G	0,81	0,81
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/101,2G/	101,2	G	0,67	0,67
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/101,75G/	101,75	G	0,89	0,89
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/100,79G/	100,79	G		
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,114%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/101,12G/	101,12	G	0,43	0,43
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.15, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/104,09G/	104,12	G	0,18	0,18
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/101,7G/	101,7	G	0,08	0,08
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/107,15G/	107,15	G	0,66	0,66
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/111,95G/	111,95	G	1,04	1,04
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/115,55G/	115,55	G	1,2	1,2
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/112,35G/	112,35	G	1,23	1,23
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/107,42G/	107,42	G	0,54	0,54
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/102,476G/	102,476	G	0,17	0,17
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0,769%, zinsv. v. 02.06.15-01.12.15, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,63G/	100,63	G	0,32	0,32
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/105,1G/	105,1	G	0,43	0,43
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/118,25G/	118,25	G	1,21	1,21
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/118,15G/	118,15	G	1,21	1,21
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/118,3G/	118,3	G	1,23	1,23
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/114,35G/	114,35	G	1,05	1,05
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	0,878%, zinsv. v. 18.02.15-17.08.15, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	--/100,11G/	100,11	G		
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/105,55G/	105,55	G	1,8	1,8
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,437%, zinsv. v. 28.05.15-27.08.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,66G/	99,66	G	0,56	0,56
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,07337%, zinsv. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/104,07G/	104,09	G	0,8	0,8
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,144%, zinsv. v. 23.03.15-21.09.15, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/102,88G/	102,88	G	0,63	0,63
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/107,45G/	107,45	G	0,62	0,62
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56942%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/102,35G/	102,33	G	0,16	0,16
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 04.05.15-02.08.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/103,75G/	103,71	G	1,26	1,26
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,708%, zinsv. v. 16.02.15-13.08.15, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/100,27G/	100,27	G	0,67	0,67
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,59023%, zinsv. v. 21.08.14-20.08.15, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/101,2G/	101,13	G	1,49	1,49
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

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2015	Einheitskurs 02.07.2015		Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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/	103,75	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/	104,95	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/	105,7	G	1,7	1,7
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/	104,1	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/	102,98	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/	106,8	G	1,58	1,58
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/	110,15	G	1,91	1,91
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2HO	DE000NLB2HO3	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--/99,79G/	99,79	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/	104,91	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/	95,45	G	1,51	1,51
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/	97,75	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	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/	94,85	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/	93,45	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/	92,5	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/	90,5	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/	89,9	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/	88,35	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/	88,35	G	2,11	2,11
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/	100,57	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/	93,35	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/	102,23	G	0,59	0,59
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,386%, zinsv. v. 23.06.15-22.09.15, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--/99,94G/	99,94	G	0,42	0,42
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	0,65	0,65
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/	99,81	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/	103,16	G	0,14	0,14
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	0,72	0,72
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/121,45G/	121,45	G	1,13	1,13
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/	124,4	G	1,29	1,29
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/	104,58	G	0,18	0,18
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/	113,15	G	0,82	0,82
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	0,55	0,55
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/	108,35	G	0,57	0,57
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	0,83	0,83
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/	101,63	G	0,42	0,42
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/	106,9	G	0,47	0,47
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/	100,89	G	0,19	0,19
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/	106,9	G	0,49	0,49
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/	114,45	G	0,9	0,9
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/	115,4	G	0,9	0,9
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/	103,17	G	0,56	0,56
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/	103,44	G	0,17	0,17
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	G	0,17	0,17
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	--/103,61G/	103,63	G	0,64	0,64
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/	100,14	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/	102,56	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/	107,65	G	0,59	0,59
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/102,99G/	102,99	G	0,18	0,18
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/	100,6	G	0,18	0,18
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/	100,05	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 03.07.2015	Einheitskurs 02.07.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	0,59	0,59
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/	100,7	G	0,19	0,19
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	--/104,38G/	104,3	G	1,2	1,2
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	0,72	0,72
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)		--/103,01G/	103,01	G	0,21	0,21
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/	113,9	G	1,12	1,12
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	0,713%, zinsv. v. 01.07.15-30.06.16, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,44G/	100,44	G	0,26	0,26
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	0,27	0,27
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	1,3	1,3
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	--/102,62G/	102,62	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	--/99,93G/	99,96	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/	100,78	G	0,29	0,29
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	--/105,87G/	105,86	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/	101,08	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/	101,38	G	0,49	0,49
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/	102,67	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	0,81	0,81
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/	100,86	G	0,32	0,32
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	0,75	0,75
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/	101,09	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	--/101,78G/	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/	102,76	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/	100,3	G	0,16	0,16
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,202%, zinsv. v. 20.04.15-19.07.15, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/101,27G/	101,27	G	0,37	0,37
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	0,69	0,69
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/	100,98	G	0,17	0,17
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	0,49	0,49
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	1,06	1,06
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/	110,3	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/	101,22	G	0,12	0,12
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/	100,85	G	0,1	0,1
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/	101,52	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/	101,22	G	0,13	0,13
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	--/101,74G/	101,72	G	0,22	0,22
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	--/103,03G/	103,03	G	0,43	0,43
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/	102,1	G	0,61	0,61
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/	102,74	G	0,69	0,69
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/	111,8	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/	102,2	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/	98,8	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	--/100,61G/	100,61	G	0,87	0,87
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,446%, zinsv. v. 17.03.15-16.09.15, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/98,89G/	98,89	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/	110,5	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/	105,45	G	0,29	0,29
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/	106,25	G	0,34	0,34
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/	111,95	G	0,7	0,7
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/	112,55	G	0,74	0,74
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/	113,15	G	0,77	0,77
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/	116,2	G	0,93	0,93
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	G	0,23	0,23
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,518%, zinsv. v. 08.01.15-07.07.15, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/103,31G/	103,31	G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6BA	DE000NLB6BA7	3 1/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.08.15, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/100,28G/	100,29	G	0,45	0,45
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/	101,96	G	0,64	0,64
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/	105,9	G	0,38	0,38
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/	101,91	G	0,01	0,01

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 14

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 03.07.2015	Einheitskurs 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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/	100,2	G	
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/107,9G/	107,9	G	0,57
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/101,23G/	101,23	G	0,57
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/	100,46	G	
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/103,65G/	103,65	G	0,23
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/	106,75	G	0,59
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	0,75
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	0,95
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/	100,41	G	
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/114,2G/	114,2	G	0,95
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/	100,73	G	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 v09(16)	S 1186	--/103,78G/	103,78	G	0,41
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/	100,8	G	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	--/100,85G/-0,81	100,85	G	0,16
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/	103,9	G	0,33
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/	101,15	G	
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/110,55G/	110,55	G	0,94
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/	102,8	G	0,25
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	0,59
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	0,75
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/	100,2	G	0,19
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	--/103,62G/	103,62	G	0,39
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,695%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/100,05G/	100,05	G	0,69
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/	100,21	G	0,21
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	0,88
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/	105,73	G	0,18
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	--/101G/	101	G	1,72
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B53	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/103,75G/	103,75	G	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/	104,65	G	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/	103,3	G	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/	103,8	G	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/	107,65	G	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/	101,3	G	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/	100,85	G	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/	100,8	G	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
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/	101,3	G	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/	102,15	G	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/	103,15	G	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/	104,5	G	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/	104,85	G	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/	97,45	G	1,59
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/	97,2	G	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/	96,9	G	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/	97,4	G	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/	97,15	G	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/	97,6	G	2,09
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/	98,25	G	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/	98,88	G	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/	99,85	G	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
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	--/97,533G/	97,533	G	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	--/103,02G/	102,97	G	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/	99,1	G	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
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

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 03.07.2015	Einheitskurs 02.07.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021) 1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022) 0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020) 1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019) 1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021) 1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022) 1,26%, zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24) 0,8691%, zinsv. v. 12.11.14-19.12.15, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27) 0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30) 1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025) 3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1800	--/98,3G/	98,3	G	1,29	1,29
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1		S 1801	--/97,85G/	97,85	G	1,44	1,44
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42		S 1833	--/97,8G/	97,8	G	1,17	1,17
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2		S 1812	--/100,2G/	100,2	G	0,95	0,95
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0		S 1813	--/99,6G/	99,6	G	1,32	1,32
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4		S 1815	--/98,8G/	98,8	G	1,48	1,48
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7		S 1818	--/99,52G/	99,43	G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8		S 1827	--/100G/	100	G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4		S 1846	--/97,61G/	97,58	G	0,91	0,91
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5		S 1849	--/95,45G/	95,45	G	1,64	1,64
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3		S 1850	--/91,05G/	91,06	G	4,28	4,28
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22) 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.	--/96,38G/	96,42	G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	--/96,8G/	96,8	G	1,06	1,06
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92		E v.	--/99,51G/	99,46	G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8		E v.	--/100-T/	100	-T	0,75	0,75
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)	S 12	115,655G-/115,645G/	115,595	G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652			99,61G-/99,6G/	99,58	G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2J2	XS1238806332			--/99,48G/	99,48	G	0,05	0,05
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1145 06(16) 4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16) 4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1149 06(15) 4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16) 3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16) 4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16) 4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16) Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17) Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16) 2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1380 10(15) 0,165%, zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18) 0,262%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18) 0,229%, zinsv. v. 13.02.15-12.08.15, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 15.05.15-16.08.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23) zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1002v.14(16) 4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22) 3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16) 4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16) 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17) 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17) 4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20) 2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1145	--/104,4G/	104,4	G	0,01	0,01
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6		S 1148	--/104,6G/	104,6	G	0,01	0,01
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4		S 1149	--/100,53G/	100,53	G		
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6		S 1153	--/104,5G/	104,5	G	0,03	0,03
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312		S 1164	--/105,35G/	105,35	G	0,06	0,06
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6		S 1129	--/102,94G/	102,94	G		
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9		S 1139	--/103,92G/	103,92	G	0,01	0,01
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4		S 1370	--/99,85G/	99,85	G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15		S 1385	--/99,4G/	99,4	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23		S 1386	--/99,9G/	99,9	G		
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4		S 1380	--/100,17G/	100,17	G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	--/100,71G/	100,71	G	0,02	0,02
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	--/107,9G/	107,9	G	0,26	0,26
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	--/104,05G/	104,05	G	0,25	0,25
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	--/100,76G/	100,76	G	0,01	0,01
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	--/100,76G/	100,76	G	0,04	0,04
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	--/106,45G/	106,45	G	1,57	1,57
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	--/99,49G/	99,49	G	0,07	
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9		S 1002	--/100,02G/	100,02	G	0,00	0,00
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/118,57G/	118,57	G	0,57	0,57
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/120,81G/	120,79	G	0,74	0,74
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/122,74G/	122,72	G	0,89	0,89
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28		S 1112	--/103,9G/	103,9	G	0,04	0,04
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1		S 1213	--/104,43G/	104,43	G		
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2		S 1215	--/109,6G/	109,6	G	0,08	0,08
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9		S 1231	--/109,45G/	109,45	G	0,11	0,11
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7		S 1243	--/105,9G/	105,9	G	0,02	0,02
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	--/113,85G/	113,85	G	0,62	0,62
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57		S 1396	--/101,04G/	101,04	G		
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	--/107,65G/	107,65	G	0,15	0,15
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	--/115,3G/	115,3	G	0,64	0,64
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	--/115,1G/	115,1	G	0,65	0,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2015	Einheitskurs 02.07.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/104,5G/	104,5	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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/105,25G/	105,25	G	0,53	0,53
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.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/98,6G/	98,6	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/	100,82	G		
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/102,47G/	102,47	G		
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	zinsv. v. 01.06.15-31.08.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,98G/	99,98	G	0,03	
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/107,9G/	107,9	G	0,07	0,07
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/107,25G/	107,25	G	0,08	0,08
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 05.06.15-06.09.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,04G/	100,04	G	0,00	0,00
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	zinsv. v. 27.04.15-26.07.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,97G/	99,97	G	0,05	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/110,6G/	110,6	G	0,15	0,15
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/101,78G/	101,78	G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/112,05G/	112,05	G	0,17	0,17
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/113G/	113	G	0,19	0,19
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/112,4G/	112,4	G	0,18	0,18
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/114,55G/	114,55	G	0,21	0,21
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,18%, zinsv. v. 04.03.15-03.09.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/100,67G/	100,67	G	0,12	0,12
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/100,97G/	100,97	G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/114,55G/	114,55	G	0,24	0,24
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/113,25G/	113,25	G	0,26	0,26
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/106,65G/	106,65	G	0,1	0,1
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/113,15G/	113,15	G	0,28	0,28
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,545%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,75G/	101,75	G	0,05	0,05
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/102,62G/	102,62	G	0,02	0,01
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/107G/	107	G	0,08	0,08
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/103,01G/	103,01	G	0,03	0,03
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	30.07.15		NLB6B9	DE000NLB6B96	Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15)	S 1358	--/100G/	100	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/103,6G/	103,6	G	0,02	0,02
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/110,8G/	110,8	G	0,25	0,25
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/100,9G/	100,9	G		
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,15G/	100,15	G	0,05	0,05
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,7G/	100,7	G	0,2	0,2
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/107,9G/	107,9	G	1,63	1,63
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/101,7G/	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.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,57G/	100,57	G	0,07	0,07
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/98,15G/	98,15	G	1	1
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,2G/	100,2	G	0,06	0,06
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	0,041%, zinsv. v. 11.05.15-10.08.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,13G/	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.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/99,98G/	99,98	G	0,06	0,06
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/99,55G/	99,55	G	0,41	0,41
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/99,6G/	99,6	G	0,18	0,18
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe						
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/102,05G/	102,05	G	0,25	0,25
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	0,22	0,22

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Land Niedersachsen - Börseneinführung -	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -
Mit Wirkung vom 30. Juni 2015 werden weitere 50 Mio. Euro 1,375% Landessch. von 2014/2019 10.10. gzej. Ausgabe 831 DE000A1RE5F7 / A1R E5F kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 01. Juli 2015 werden 5 Mrd. Euro Bundesobl. von 2015/2020 16.10. gzej. Serie 172 DE0001141729 / 114 172 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 01. Juli 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: weitere 100 Mio. Euro 0,09% Öff.Pfdbr. von 2015/2018 14.12. gzej. Serie 1422 DE000NLB8FV5 / NLB 8FV kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 01. Juli 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Land Niedersachsen - Börseneinführung -	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -
Mit Wirkung vom 30. Juni 2015 werden weitere 250 Mio. Euro 1,375% Landessch. von 2014/2019 10.10. gzej. Ausgabe 831 DE000A1RE5F7 / A1R E5F kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 01. Juli 2015 werden voraussichtlich 5 Mrd. Euro Bundesobl. von 2015/2020 16.10. gzej. Serie 172 DE0001141729 / 114 172 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 24. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 03. Juli 2015 werden weitere 132 Mio. Euro 0,09% Öff.Pfdbr. von 2015/2018 14.12. gzej. Serie 1422 DE000NLB8FV5 / NLB 8FV kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 01. Juli 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1,2	1	0,5 *	0,5	10.07.15*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	17,04 -T	17,04-T	17,3	14,5
Euro 8,58	1	0 *	0	15.07.15*			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,2 -T	0,2-T	0,5	0,2
Euro 7,286	1	0	0,06	04.06.15			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	13,45 bB	12,55-T	13,6	10,21

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1004rB	1.004	-GT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
07.07.2015	10.07.2015	A0C4S7 DE000A0C4S76	BHW Bausparkasse AG 3,625% Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15)
		NLB1B2 DE000NLB1B26	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,65% Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)
		DHY403 DE000DHY4036	Deutsche Hypothekenbank 0,014% FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)
		DHY404 DE000DHY4044	Deutsche Hypothekenbank 0,164% FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)

Hannover, den 03. Juli 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.11.14		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,35	Euro 0,21			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	35,33 G		38,03	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,11 G		6,2	6,02
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	23,61 G		26,17	21,62
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	65,85 G		72,5	58,33
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	121,01 G		134,37	105,9
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,66 G		24,6	19,34
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,78 G		10,76	9,03
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,88 G		17,42	14,52
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,16 G		54,3	43,12
10	Th.	Th.				LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,57 G		24,93	20,01
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	56,37 G		59,77	55,28
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	45,08 G	44,69G	51,1	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	242,85 G	245,12G	256,19	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	52,6 G	53,13G	56,3	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	126,29 G	128,02G	143,05	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,9 G	14,82G	15,59	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,1 G	14,04G	14,77	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	14,97 G	15,14G	15,81	12,46
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,25 G	11,14G	11,83	9,35
9	US\$ 0,26	US\$ 0,24	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	4 G	3,99G	4,28	3,72
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	56,14 G	56,69G	58,97	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,53 G	7,62G	8,06	7,04
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	14,55 G	14,69G	15,58	12,41
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	50,62 G		53,35	43,86
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,4 G		30,48	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	69,21 G		73,73	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	102,4 G		107,56	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	68,8 G		73,29	64,37
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,16 G		44,34	43,12
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	390,08 G		413,44	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,17 G		58,94	54,82
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,11 G		66,09	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,8 G		49,27	48,8
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	254,12 G		278,34	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	60,29 G		61,34	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,28 G		50,31	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	112,81 G		118,97	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	55,77 G		65,4	50,29
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	188,95 G		192,5	149,26
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	56,52 G		59,71	47,36
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	57,09 G		60,41	49,73
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	111,66 G		118,33	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	157,19 G		172	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	71,42 G		75,22	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	113,04 G		121,33	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	136,94 G		143,03	121,1
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	130,34 G		141,52	116,13
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,8 G		91,45	85,77
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	110,19 G		118,24	102,79
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	97,27 G		100,75	80,41
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	51,91 G		53,12	51,86
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,98 G		95,73	88,98
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Concentra	1	109,3 G		117,53	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	860,77 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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	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	108,53 G		115,33	94,15
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	64,34 G		66,41	54,32
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,9 G		49,54	44,09
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	All. Vermögenb. Deutschland	1	168,9 G		185,88	145,38
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	247,59 G		262,84	221,18
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	55,93 G		66,99	55,93
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	54,48 G		56,02	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	178,46 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	22,18 G		23,6	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,68 G		23,15	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	64,99 G		69,77	64,99
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	64,77 G		69,61	64,77
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,56 G		11,25	9,27
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	256,94 G		272,85	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	57,77 G		64,47	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	305,16 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	277,56 G		312,03	254,19
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,24 G		40,37	38,21
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	181,3 G		191,43	151,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	174,48 G		183,53	154,48
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	69,36 G		76,48	58,67
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	109,88 G		117,24	95,13
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	107,71 G		115,22	91,46
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,7 G		28,35	21,97
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	149,28 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	26,75 G		30,72	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,03 G		13,03	10,16
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	79,35 G		83,09	69,37
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	40,94 G		45,35	35,71
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,68 G		59,88	55,54
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,7 G		30,69	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,05 G		13,05	10,08
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	46,87 G		49,1	41,11
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	80,06 G		90,93	71,65
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	112,37 G		128,46	100,97
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	82,56 G		86,45	69,76
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	49,25 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	113,6 G	114,03G	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.	01.07.15		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	48,7 G		52,46	41,09
6	Th.	Th.	01.06.15		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,75 G		63,97	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	37,7 G		39,38	36,51
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,8 G		22,02	20,76
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,33 G		19,24	17,86
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,15 G		52,64	51,14
4					A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	93,28 G		97,94	90,76
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	34,79 G		36,37	34,69
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,09 G		25,48	22,59
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	109,78 G		113,99	109,37
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	42,47 G		45,03	42,21
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	95,92 G	97,26G	106,35	89,94
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	379,88 G	373,74G	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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A.	1	17,34 G	17,35G	18,12	17,34
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,68 G	11,69G	12,51	11,68
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	31,85 G	31,73G	34,68	31,73
							AXA World Fds - Euro Bonds					
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	62,68 G		66,42	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	71,1 G		75,34	63,32
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	70,62 G		75,82	61,02
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,68 G		31,36	28,68
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	145,12 G		155,05	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	104,34 G		110,97	93,17
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,41 G	14,55G	15,56	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,65 G	32,18G	35,22	29,24
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,46 G		54,46	48,55
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.566,46 G		1.595,19	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	86,45 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				
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 4,38	Euro 4,74	01.05.15		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	950,47 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	950,88 G		1.086,46	776,05
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	76,21 G		84,98	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28 G		29,94	23,37
4	Euro 0,74	Euro 0,51	20.05.15		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,68 G		40,1	38,66
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,9 G		22,31	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	61,7 G		64,79	52,42
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,12 G	7,17G	7,67	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,45 G	17,55G	20,57	16,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,4 G	38G	39,22	30,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	20,34 G	20,5G	21,2	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	119,61 G	118,01G	123,93	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	117,12 G	116,7G	122,39	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	87,01 G	85,85G	96,72	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,98 G	26,91G	28,36	26,91
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,69 G	25,87G	27,27	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	20,81 G	20,97G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	82,67 G	83,13G	87,78	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,7 G	16,74G	17,63	14,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	27,88 G	28,27G	32,86	27,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69 G	69,7G	74,11	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,78 G	53,54G	58,97	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	31,24 G	31,88G	34,99	26,6
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	40,42 G	40,26G	42,25	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,63 G	17,51G	20,44	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,04 G	20,92G	25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	28,19 G	28,2G	32,77	27,14
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,98 G	38,09G	39,31	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,8 G	33,66G	35,01	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,21 G	7,16G	7,63	6,32
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	7 G	7,07G	7,45	6,05
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,6 G	15,74G	16,79	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,76 G	15,71G	16,66	13,56
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	26,87 G	27,26G	29,8	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,43 G	15,51G	17,86	12,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	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	15,92 G	15,82G	17,46	13,49
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	437,65 G		463,44	432,66
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	205,77 G		220,99	188,66
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	407,77 G		430,99	399,32
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	195,72 G		207,96	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	345,13 G		369,13	291,06
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	8,98 G	8,95G	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	1	110,23 G	110,31G	119,8	110,01
							nordIX Renten plus	1				
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	857,57 G	852,32G	934,82	744,51
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Emergents FCP	1	664,62 G	664,72G	719,26	620,52
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.704,44 G	1705,57G	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	1.264,22 G	1266,63G	1.360,68	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	323,1 G	324,09G	340,68	304,64
							Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1				
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	191,18 G	190,88G	205,31	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.288,69 G	1286,12G	1.398,42	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.370,59 G	1372,83G	1.443,65	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	292,61 G	293G	323,36	275,57
							Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	17,11 G		18,03	14,46
							Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1	35,62 G		39,94	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	32,51 G		35,43	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	54,89 G		60,46	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	10,81 G		12,02	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-PLC-Latin America	1	7,5 G		8,46	7,28
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH-PLC-Latin America	1	20,5 G		21,87	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1	6,89 G		7,25	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1	56,23 G		61,62	45,07
							COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	22,43 G		24,13	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	1.469,02 G		1.594,28	1.270,54
							Comgest Monde SICAV	1				
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	331,33 G	335,51G	362,73	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	72,08 G	72,47G	75,76	61,5
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	102 G	101,8G	111,27	87,86
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Emerging Markets Typ O	1	118,56 G	118,15G	127,77	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	144,38 G	143,74G	150,15	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	149,31 G	149,81G	164,53	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	38,67 G	38,62G	39,58	38,37
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	90,45 G	90,3G	95,38	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	201,74 G	202,09G	212,7	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	239,39 G	241,63G	249,65	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	334,48 G	333,65G	357,7	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deut schl.	1	110,48 G	110,64G	117,7	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	69,36 G	69,65G	70,92	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	235,5 G	236,46G	251,02	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	48,61 G	48,45G	50,47	40,44
6	Euro 2,21	Euro 2,27	16.07.15		978802	DE0009788026	LEA-Fonds DWS	1	57,52 G		59,5	57,28
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	242,4 G	243,11G	257,51	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	81,17 G		86,48	68,76
							SOP EurolandWerte	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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	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	63,95 G	64,2G	68,43	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	37,44 G	37,5G	38,67	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	115,57	116,16G	124,51	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	40,71 G	41G	43,27	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,95 G	117,26G	121,28	110,25
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	164,39 G	164,02G	183,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	922,95 G	923,58G	968,59	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,65 G	34,64G	35,45	34,53
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,95 G	14,97G	15,42	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,83 G	66,66G	72,18	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,85 G	24,75G	26,58	24,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	266,1 G	265,9G	272,37	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	61,02 G	61,11G	67,24	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	116,68 G	117,67G	124,78	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	286,46 G	284,9G	292,57	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	104,39 G	104,53G	109,94	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	147,28 G	148,17G	152,5	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,56 G	68,56G	68,66	68,55
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,28 G	128,43G	133	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	375,36 G	375,1G	410,51	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	107,96 G	108,13G	114,37	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	78,55 G	78,23G	81,67	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	121,27 G	120,94G	127,99	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	98,82 G	98,61G	105,1	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	69,65 G	70,12G	72,91	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	93,35 G	93,49G	100,69	80,75
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	287,43 G		302,23	251,11
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	60,83 G	60,83G	63,32	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,86 G	18,79G	20,04	18,78
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	135,69 G	135,69G	142,77	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,46 G	54,41G	56,27	54,41
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,03 G	65,05G	66,04	64,91
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	162,83 G		169,69	141,71
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	59,06 G	58,94G	63,89	50,53
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	251,49 G	252,52G	267,36	210,54
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	349,91 G	353,37G	375,76	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	248,17 G	248,13G	264,3	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	127,18 G	126,71G	132,24	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	160,94 G	161,09G	163,73	135,41
10	Euro 1,23	Euro 0,6	20.05.15		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,71 G	25,76G	26,89	25,64
10	Th.	Th.	20.05.15		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	55,4 G	55,74G	56,84	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	197,02 G	196,84G	216,04	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,05 G	40,11G	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	228,92 G	229,15G	248,44	209,67
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,8 G	92,81G	95,2	91,09
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	143,99 G	144,76G	149,62	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	177,44 G	175,33G	184,3	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	176,55 G	174,45G	183,38	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	161,29 G	159,37G	167,64	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	175,63 G	174,92G	187,55	174,92
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	115,81 G	115,34G	125,33	115,34
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,06 G	145,99G	146,59	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,14 G	100,1G	102,94	100,02
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,27 G	137,21G	137,94	137,13
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	176,81 G	174,2G	183,64	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	175,04 G	172,45G	182,08	144,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	1	245,45 G	245,33G	267,2	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	232,77 G	232,65G	253,39	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	223,93 G	223,82G	244,1	190,15
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.187,75 G	13226,25G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	170,66 G	170,33G	176,13	163,48
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	164,78 G	166,61G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.653,4 G	1645,51G	1.762,7	1.639,31
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.601,88 G	1595,1G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	512,35 G	506,15G	581,23	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.988,92 G	1997,35G	2.217,93	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	83,85 G	84,35G	88,67	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,72 G	55,45G	58,43	55,1
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,81 G	83,81G	83,86	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.814,54 G	1812,5G	1.858,76	1.809,19
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	118,28 G	118,27G	124,28	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	838,91 G	838,98G	849,83	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	167,42 G	166,67G	196,16	130,44
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,14 G	77,14G	77,16	77,09
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,05 G	74,05G	74,29	74,03
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	134,78 G	134,84G	149,65	131,94
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	106,81 G	106,13G	118,11	100,72
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	175,67 G	176,37G	189,01	162,55
1	Th.	Th.			DWSOSH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	106,82 G	106,14G	118,12	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	145,36 G	145,04G	150,44	128,98
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	91,95 G	91,46G	102,15	87,23
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	124,29 G	124,59G	127,86	120
1	Th.	Th.			DWSOZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	177,91 G	177,75G	190,83	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWSOZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	157,51 G	157,36G	168,94	146,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	131,84 G	131,48G	134,16	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	130,58 G	130,23G	132,87	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,97 G	127,63G	130,42	122,88
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	104,5 G	104,76G	109,64	102,51
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	113,63 G	113,78G	119,54	112,95
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	73,07 G	73,07G	82,34	68,47
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	91,44 G	92,4G	101,77	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	226,63 G	225,28G	259,52	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	155,47 G	155,11G	160,84	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,88 G	122,19G	127,04	107,78
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	158,46 G	157,47G	169,74	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	121,81 G	121,05G	130,48	105,95
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	138,29 G		143,37	115,31
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,32 G	112,07G	122,53	111,92
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	217,28 G	215,77G	219,12	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	224,03 G	222,59G	236,32	195,25
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,68 G	102,68G	102,98	102,68
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	208,66 G	203,7G	253,31	186,36
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	211,07 G	210,5G	230,61	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	203,76 G	203,21G	222,63	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	195,92 G	195,39G	214,39	168
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	169,57 G	170,51G	179,71	148,55
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	159,84 G		169,91	144,49
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	176,69 G	176,05G	189,3	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	26 G	25,83G	26	20,62
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,31 G	22,56G	24,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,07 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 02.07.2015		Fortlaufender Preis 03.07.2015		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	296,13 G				314,81	251,97
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	210,22 G				222,56	192,87
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	151,82 G				158,09	151,49
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	113,42 G				133,97	113,42
							DJE - Dividende & Substanz	1	358,97 G				381,25	310,33
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.							
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Scandinavia	1	3,97 G	3,93G			4,2	3,27
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	3,63 G				3,88	3,16
1	Th.	Th.			986071	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,95 G	4,97G			5,48	4,27
							DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,58 G				7,45	5,84
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		A0KFXN	AT00000686084	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	164,81 G	164,49G			172,63	164,42
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	153,52 G	155,08G			163,78	130,39
4	Th.	Th.			A0LB1F	AT00000706528	Erste Responsible Stock Europe	1	162,58 G	164,33G			175,83	145,79
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT00000646799	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	162,58 G	164,33G			175,83	145,79
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	248,96 G	251,28G			266,07	221,75
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT00000813001	Erste Responsible Stock Global	1	192,3 G	194,09G			205,52	173,72
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	119,42 G	120,71G			128,32	105,96
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15		988080	AT00000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	87,28 G	87,34G			97,16	77,82
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14		986263	AT00000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	66,84 G				71,07	66,42
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14	027	502648	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,34 G	8,27G			8,88	8,27
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT00000704176	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,51 G	106,5G			107,83	106,46
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	930458	AT00000858568	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	81,03 G				86,65	69,5
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT00000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,46 G	62,36G			64,83	62,29
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,14 G	71,13G			72,02	71,11
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT00000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	85,48 G	86,4G			91,85	75,84
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT00000704333	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	68,55 G	68,6G			76,31	61,12
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT00000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	302,89 G	301,12G			376,05	276,47
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	126,35 G	126,93G			139,79	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	126,35 G	126,93G			139,79	110,54
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	63,21 G				66,66	62,55
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT00000724307	ESPA STOCK BIOTEC	1	514,06 G	518,27G			545,43	400,27
							ESPA RESERVE EURO	1	1.268,69 G	1268,7G			1.269,36	1.268,11
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A							
							Ethna-AKTIV	1	135,01 G	135,36			139,09	132,2
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.							
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,7 G	46,43G			49,73	38,89
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,44 G	46,17G			48,14	37,18
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	35,37 G	35,88G			39,09	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,18 G	27,68G			30,2	26,37
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,14 G	18,01G			19,16	16,11
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,59 G	12,56G			13,31	11,9
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	22,18 G	22,1G			23,49	18,86
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,29 G	21,79G			26,37	20,92
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,63 G	28G			31,49	26,42
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,38 G	38,89G			40,63	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	172,94 G	175,4G			193	141,28
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	39,02 G	39,69G			45,32	37,58
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,47 G	21,79G			23,92	19,04
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,44 G	43,71G			49,64	39,54
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,59 G	43,97G			46,71	37,74
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,86 G	14,77G			15,82	12,35
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,5 G	6,59G			7,3	5,7
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	105,07 G	104,26G			113,52	89,6
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	8,2 G	8,28G			8,66	7,25
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,24 G	6,32G			6,8	5,79
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	46,98 G	46,52G			49,59	38,52
							Fidelity Fds-Pacific Fund	1	27,88 G	28,13G			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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	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	43,01 G	42,81G	44,02	34,74
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Korea Fund	1	17,79 G	17,98G	19,03	14,13
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	13,51 G	13,47G	14,04	11,4
5	Th.	Th.			907047	LU00077335932	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	11,43 G	11,42G	12,04	9,84
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	36,39 G	36,58G	38,96	30,43
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	56,67 G	56,48G	60,06	48,27
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	45,61 G	45,48G	47,82	38,73
5	Th.	Th.			941117	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	31 G	30,95G	32,06	26
5	Th.	Th.			941119	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	40,57 G	40,52G	42,61	33,45
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	43,88 G	43,77G	48,1	39,68
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,18 G	10,19G	10,34	9,89
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986373	LU0064964074	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		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,47 G	10,59G	11,1	9,63
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	19,42 G	19,36G	20	16,06
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,88 G	10,78G	11,71	9,18
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	44,01 G	43,88G	46,6	37,67
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,56 G	6,57G	7,29	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	22,5 G	22,71G	24,1	19,51
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	19,09 G	18,99G	19,83	15,32
5	Th.	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,24 G	22,99G	24,59	19,12
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,72 G	15,64G	16,41	13,06
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,19 G	14,25G	15,72	13,22
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,97 G	12,16G	13,36	11,15
5	Th.	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,32 G	55,68G	61,88	42,85
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,17 G	35,67G	39,3	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,18 G	43,29G	47,74	37,36
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1				
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	92,5 G		96,27	78,98
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFLER	1	84,65 G		91,69	71,93
							First Private Europa Akt. ULM	1	82,59 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	214,97		227,57	204,52
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1				
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT AccuGeld	1	71,22 G	71,22G	71,24	71,22
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	37,78 G	38,05G	40,49	33,1
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	214,61 G	215,35G	235,23	186,91
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	472,61 G	474,38G	513,92	422,85
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	50,28 G	50,25G	51,32	46,49
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT EuropaDynamik	1	285,96 G	285,72G	301,09	241,36
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	79,58 G	80,07G	85,31	71,34
							FT Euro HighDividend	1	67,41 G	67,39G	72,77	57,18
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A.	1				
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,87 G	14,83G	16,04	13,22
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,54 G	29,81G	31,73	22,94
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,68 G	17,72G	19,12	15,83
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,41 G	16,28G	17	13,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,27 G	18,42G	19,8	15,55
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,39 G	14,37G	15,27	14,31
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,99 G	10,02G	10,47	9,99
7	Th.	Th.			813108	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,93 G	36,65G	38,18	29,59
7	Th.	Th.			785333	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,05 G	22,93G	23,91	19,43
7	Th.	Th.			785334	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,74 G	48,01G	53,75	45,82
7	Th.	Th.			785335	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,18 G	33,54G	36,05	29,1
7	Th.	Th.			785336	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,96 G	21,89G	23,78	18,75
7	Th.	Th.			785340	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,3 G	35,67G	38,73	30,57
7	Th.	Th.			785342	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,58 G	5,58G	5,59	5,58
7	Th.	Th.					Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,65 G	30,01G	34,34	27,74

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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Franklin Templeton International Services S.A.	1	30,05 G	30,14G	36,01	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,11 G	21,32G	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	12,23 G	12,15G	12,94	9,99
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,5 G	17,51G	17,74	17,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,05 G	41,16G	49,23	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,27 G	26,24G	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	18,7 G	18,68G	19,95	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	22,93 G	23,15G	24,81	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,21 G	6,24G	6,46	4,85
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,54 G	22,45G	23,63	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,49 G	20,41G	21,51	16,83
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,72 G	32,05G	34,93	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,01 G	19,94G	21,74	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,33 G	31,33G	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	28,3 G	28,65G	32,78	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,6 G	18,78G	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	42,11 G	43,25G	48,87	41,67
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,61 G	27,68G	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	18,46 G	18,68G	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	8,39 G	8,5G	9	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,85	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,84 G	15,07G	15,85	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,36 G	25,6G	27,01	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,39 G	6,39G	6,77	6,39
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	33,38 G	33,69G	35,78	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,01 G	10,13G	10,7	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,24 G	11,36G	12,01	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,83 G	23,07G	25,1	19,85
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,72 G	16,67G	18	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,8 G	18,74G	20,21	16,58
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,78 G	22,97G	24,04	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,4	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,9 G	11,04G	12,07	10,36
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	5,23 G	5,29G	5,48	4,22
7	US\$ 0,17	US\$ 0,03	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,69 G	20,9G	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	21,99 G	22,05G	25,17	18,81
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,31 G	3,35G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,45 G	4,46G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,28 G	6,34G	6,65	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,31 G	6,29G	6,65	5,29
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,33 G	22,23G	23,96	20,46
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,66 G	25,57G	26,87	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,46 G	21,38G	22,51	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	65,86 G	65,68G	70,07	58,1
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,69 G	20,54G	21,85	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,98 G	10,95G	11,9	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,18 G	19,22G	20,73	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,43 G	17,39G	21,01	16,88
7	US\$ 0,39	US\$ 0,33	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,96 G	6,03G	6,47	5,56
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	65 G	65,71G	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	42,67 G	43,24G	48,72	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,55 G	41,11G	49,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,36 G	26,33G	28	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,26 G	29,74G	33,06	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,82 G	35,91G	39,82	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,91 G	7,04G	7,34	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,97 G	7,01G	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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	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.					
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,95 G	27,65G	33,21	26,61
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,36 G	30,03G	35,93	28,79
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,54 G	17,42G	19,07	14,69
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,57 G	15,54G	17,33	13,66
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,72 G	12,87G	14,42	11,23
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,55 G	34,29G	35,75	27,79
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,6 G	21,66G	24,75	18,52
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,08 G	17,03G	18,52	15,23
7	US\$ 0,32	US\$ 0,36	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,55 G	21,49G	22,81	18,63
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,15 G	9,26G	9,97	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,16 G	16,33G	17,46	14,18
								1	19,78 G	19,72G	20,98	17,18
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	20,63 G		23,06	18,19
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	251,49 G		264,66	219,06
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	23,52 G	23,41G	25,44	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	24,63 G	24,84G	26,97	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,05 G	12,14G	12,53	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,7 G	12,59G	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	13,21 G	13,07G	13,85	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,18 G	20,35G	22,08	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	30,24 G	30,52G	32,17	26,41
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	13,52 G	13,61G	15,3	11,28
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	28,2 G	28,48G	30,81	23,95
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	16,55 G	16,68G	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	7,01 G	7,02G	7,15	6,8
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	161,63 G	160,15G	168,45	130,78
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	144,19 G	144,19G	152,37	142,99
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	47,69 G		49,41	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,71 G		62,81	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,24 G		50,36	50,24
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	29,85 G		31,3	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	72,16 G		75,52	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	67,03 G		70,72	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	55,71 G		59,59	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	65,37 G		69,41	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	58,1 G		62,59	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	HI Topselect D	1	57,63 G		60,3	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	59,53 G		61,58	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	81,73 G	81,79G	85,88	68,49
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-GROWTH FONDS	1	163,61 G		171,04	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	53,69 G		58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	181,63 G		187,44	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	32,6 G		37,17	31,84
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	110,88 G		115,89	110,71
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	54,16 G		56,28	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-SMART POWER	1	95,42 G		98,99	76,07
7					A14P84	DE000A14P840	Apus Capital Revalue Fonds	1	95,96 G	96,22G	99,14	95,96
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	inprimo E&P Structured Hig.Yi.	1	72,22 G		76,33	62,43
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	Aramea Aktien Select	1	24,47 G		25,65	24,46
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	41,78 G		45,31	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,81 G		20,95	19,56
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,57 G		25,08	24,56
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	50,11 G		53,62	43,41
							HANSAeuropa	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 33
--------------	--	----------

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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund	1	19,72 G		23,47	17,99
							Invesco Asia Infrastructure Fd	1	13,48 G	13,56G	14,57	11,69
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	Öko-Aktienfonds	1	148,86 G		159,17	127,67
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	171,59 G		187,95	158,72
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Argos	1	146,5 G		151,48	145,2
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	664,99 G		741,37	649,4
10	Euro 1,09	Euro 2,46	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Dividendenfonds	1	67,12 G		72,05	61,7
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	123,65 G	123,5G	132,09	114,91
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	81,1 G	81,11G	87,42	73,23
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	Stuttgarter Energiefonds	1	34,98 G	35,26G	39,87	33,8
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	StarCap FCP-Winbonds +	1	166,15 G		169,99	159,9
							PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	133,14 G	133,01G	144,88	118,1
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	168,86 G		179,28	147,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	58,19 G		63,39	48,14
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	61,4 G		66,79	50,64
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	61,4 G		66,79	50,64
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	111,57 G		120,42	106,66
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	210,87 G		224,87	184,78
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	270,08 G		305,23	252,99
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	6,07 G		6,63	5,05
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	94,54 G		99,97	77,78
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	198,22 G		209,37	187,72
							JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	159,05 G		164,31	158,83
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,22 G	16,12G	17,06	13,83
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12,48 G	12,31G	13,47	10,49
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	25,91 G	26,37G	26,88	19,63
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,26 G	47,59G	51,31	40,24
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,38 G	49,97G	53,23	42,74
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	70,45 G	71,75G	76,35	59,12
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	80,05 G	81,33G	90,7	69,8
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	80,05 G	81,33G	90,7	69,8
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,67 G	38,16G	42,33	36,61
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,24 G	26,58G	29,91	24,04
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	66,65 G	65,8G	67,64	53,67
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	51,89 G	51,19G	58,91	41,38
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	36,06 G	35,87G	39,91	31,53
7	Th.	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	30,35 G	30,69G	33,2	27,87
7	Th.	Th.			577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	30,35 G	30,69G	33,2	27,87
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,03 G	19,81G	24,86	17,98
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,68 G	30,07G	33,41	28,99
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,57 G	20,78G	21,94	19,72
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	10,17 G	10,27G	11,44	9,48
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,97 G	21,9G	24,31	20,22
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,58 G	11,57G	13,06	10,95
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,96 G	9,96G	11,23	9,42
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,61 G	7,69G	8,91	5,67
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,28 G	7,35G	8,53	5,41
							JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,48 G	21,68G	22,86	20,49
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,78 G		34,9	34,77
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	118,54 G		126,49	103,02
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	73,62 G		77,18	60,98
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	35,78 G		37,39	35,6
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	42,68 G		44,64	42,64
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	101,85 G		108,61	85,04
							Deutschland-INVEST	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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	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	1	92,48 G		102,65	82,35
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	133,83 G		145,27	122,33
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.					
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	170,95 G		188,84	146,88
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	67,54 G		70,04	67,52
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,48 G		38,98	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	45,53 G		48,07	39,08
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33 G		35,2	32,97
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,63 G		49,97	49,63
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,95 G		103,66	97,51
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	38,07 G		40,16	31,7
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	85,68 G		93,41	73,45
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	47,49 G		48,61	41,34
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	144,58 G	143,69G	152,13	123,73
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	111,61 G	110,59G	118,43	90,88
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	71,77 G	71,37G	83,09	63,93
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	28,25 G		30,41	25,2
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	160,32 G		172,53	131,69
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	79,87 G		85,24	67,89
							Metzler Investment GmbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,04 G	68,04G	68,12	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	122,3 G	122,02G	129,81	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	150,82 G	150,39G	159,95	129,9
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	253,94 G	251,17G	260,56	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	157,91 G	156,86G	167,85	131,23
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	46,66 G	46,97G	48,21	37,52
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	87,54 G	87,73G	97,99	79,09
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	72,68 G	72,38G	76,73	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,62 G	46,65G	48,29	46,62
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,33 G	12,12G	13,13	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,81 G	43,15G	46,66	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	34,18 G	34,5G	37,26	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,8 G	46,92G	50,19	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	60,34 G	60,53G	64,33	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,22 G	15,36G	16,21	15,22
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,8 G	42,75G	45,01	42,75
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,46 G	42,89G	48	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,41 G	20,41G	20,49	20,38
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,81 G	21,84G	22,24	21,18
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	104,33 G		106,49	100,7
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	177,6 G		199,85	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	174,65 G		182,76	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	111,31 G		126,71	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	170,23 G		181,78	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	82,04 G		100,71	76,99
7	Th.	Th.			A0RELI	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	89,12 G		100,46	85
							NORD/LB Asset Management AG					
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	130,96 G		141,94	129,53

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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A.	1	41,66 G	20,67G	44,59	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,46 G		21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,77 G		22,12	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,47 G		15,06	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	75,61 G		80,23	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	57,43 G		60,59	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,66 G		44,51	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	19,14 G		21,37	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,47 G		15,04	12,35
1	Th.	Th.			AORASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,98 G		16,49	14,59
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	20,56 G		22,1	18,78
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	13,31 G		13,99	11,38
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,83 G		12,21	11,83
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	156,83 G	158,08G	165,21	147,33
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	148,96 G		155,1	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	55,65 G		59,25	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima ÖkoWorld Water for Life	1	154,54 G		164,26	139,68
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	44,26 G		46,27	42,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	454,34 G		474,41	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	264,67 G		273,81	262,4
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Health	1	249,2 G	249,89G	274,68	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	616,08 G		635,21	499,71
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	748,42 G		765,66	565,77
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	79,41 G	79,83G	85,46	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	79,48 G	79,21G	85,08	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	79,48 G	79,21G	85,46	68,85
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,17 G	141,53G	153,89	137,29
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	388,82 G	392,94G	437,28	338,54
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	247,02 G	249,54G	265,94	222,66
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	208,25 G	208,09G	219,81	176,81
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	432,46 G	435,01G	472,54	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	457,31 G	461,49G	520,49	415,57
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	118,52 G	119,84G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	541,05 G	535,86G	580,8	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	291,78 G		318,7	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	321,69 G	321,43G	359,39	294,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	604,17 G	613,22G	646,39	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.109,38 G	1124,05G	1.157,66	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.017,68 G	1031,12G	1.062,9	826,59
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	291,81 G		335,59	252,69
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	228,3 G		231,96	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	94,42 G		95,64	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,23 G		88,67	88,18
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,51 G		134,18	133,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	203,97 G	205,23G	231,17	180,79
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,91 G	7,8G	8,25	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,41 G	15,43G	17,17	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,08 G	14,1G	15,72	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,1 G	7,03G	7,43	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,99 G	7,99G	8,75	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,33 G	6,31G	6,67	5,25

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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	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	8,63 G	8,59G	9,03	7,06
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,73 G	8,71G	9,26	7,85
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,95 G	7,94G	8,45	7,17
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,86 G	5,86G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			534304	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,08 G	5,08G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,41 G		50,96	48,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,8 G	7,78G	8,18	6,93
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	14,41 G	14,27G	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	10,55 G	10,51G	11,36	9,68
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	254,08 G	252,68G	271,21	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,55 G	56,61G	58,87	56,42
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	90,75 G	90,78G	96,44	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	170,13 G	169,39G	175,11	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,66 G		70,98	67,43
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv. Glob.Convertibles	1	121,4 G	121,99G	127,22	112,17
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	194,94 G	194,73G	215	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,46 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	71,2 G		73,16	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,75 G		62,25	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	59,92 G		64,52	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	63,43 G		65,59	51,77
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	165,2 G	165,24G	183,27	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	122,55 G		129,68	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	89,06 G		101,04	88,11
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,92 G		124,84	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	176,21 G		188,1	156,65
1	Euro 0,97	Euro 0,79	15.04.15		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,9 G		123,91	118,44
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	107,27 G	107,57G	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	116,42 G	116,87G	133,61	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	129,31 G	129,81G	148,38	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,9 G	114,04G	118,78	112,94
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	118,53 G	118,26G	125,81	101,57
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,14 G		60,93	55,33
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	256,17 G	255,88G	269,91	218,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	787,35 G	786,83G	830,65	742,09
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,62 G	87,4G	94,78	87,4
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,42 G	12,4G	12,78	12,39
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	240,93 G	242,12G	273,49	217,44
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	169,85 G	167,93G	180,45	139,85
2	Euro 4,26	Euro 3,99	15.04.15		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,36 G	83,48G	88,93	82,83
2	Euro 2,3	Euro 2,36	15.04.15		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,95 G	195,24G	201	193,72
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	209,38 G	210,41G	237,66	191,69
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,53 G	7,53G	7,75	7,51
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	154,74 G	154,36G	162,5	154,36
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	261,26 G	261,47G	275,21	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	287,6 G	287,27G	303,03	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	224,26 G	223,18G	261,19	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	178,97 G	176,94G	190,16	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	252,85 G	254,1G	287,01	228,2
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,53 G	65,53G	66,87	65,52
4	Euro 0,88	Euro 1,14	15.06.15		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	108,16 G	108,06G	117,57	97,54
2	Euro 3,72	Euro 5	15.04.15		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	109,35 G	109,44G	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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,39	Euro 6,69	15.04.15	012	591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	181,3 G	180,43G	217,85	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	225,45 G	224,75G	239,76	191,56
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	225,13 G	223,29G	234,64	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	248,04 G	246G	258,51	206,34
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	119,3 G	119,19G	128,33	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	237,43 G	236,34G	265,83	212,88
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	134,68 G	134,35G	142,45	134,35
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	138,73 G	139,05G	148,94	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	142,57 G	141,77G	152	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	155 G	154,13G	165,25	139,18
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	152,18 G	152,18G	165,32	141,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco US Premium Equities	1	186,11 G	186,11G	191,34	173,78
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	90,71 G	88,83G	104,65	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	57,07 G	57,07G	61,05	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	145,81 G	145,81G	161,41	134,65
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	157,72 G	157,72G	165,87	133,81
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	50,05 G	50,05G	53,16	42,59
1	Th.	Th.			988149	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	165,06 G	165,06G	183,04	144,21
1	Th.	Th.			988157	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	147,17 G	147,17G	158,71	121,44
1	Th.	Th.			988158	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	87,47 G	87,47G	92,36	87,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	126,48 G	126,48G	128,43	122,36
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	45,02 G		48,84	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	128,93 G		136,62	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	37,18 G		38,27	36,36
6	Th.	Th.	01.06.15		A0KEXM	DE000A0KEXM6	SEB HighYield	1				
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	16,49 G		17,3	16,05
6	Th.	Th.	01.06.15		977258	DE0009772582	Siemens Balanced	1	12,86 G		13,71	12,84
6	Th.	Th.	01.06.15		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,84 G		12,65	10,18
6	Th.	Th.	01.06.15		977262	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,52 G		18,07	16,46
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	13,71 G		14,59	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,21 G		12,36	12,21
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	Siemens EuroCash	1	6,7 G		6,9	5,65
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	Siemens Global Growth	1				
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	Société Générale Securities Services GmbH	1	46,85 G		47,58	45,47
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	VILICO Global Select	1	8,32 G		8,66	8,31
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	VILICO Absolute Return Defens.	1	49,69 G		50,19	44,91
4	Euro 1,88	Euro 3,93	01.07.15		A0MTAK	AT0000A05HL6	HMT Absolute Return Aktien	1	49,49 G		52,86	49,49
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	HMT Absolute Return Renten	1	52,32 G		53,36	51,15
1	Th.	Th.			A14RN5	IE00BVFZF452	HMT Absolute Retu.Multimanager	1				
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	Spängler IQAM Invest GmbH	1	130,82 G	131,21G	145,47	121,33
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1				
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		989676	LU0094864450	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	7,44 G		7,71	6,06
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	10,52 G		10,73	10,52
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	Trium UCITS Platform PLC	1				
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1				
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	47,2 G	47,2G	54,16	44,85
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	69 G	69G	81,52	51,83
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	127,02 G	127,02G	130,72	126,88
							UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	195,83 G	198,17G	210,35	176,44
							UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	158,14 G	159,16G	166,91	128,04
							UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	182,6 G	182,83G	185,92	178,9
							UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	419,67 G	438,29	438,29	380,66
							UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	177,79 G	177,79G	196,08	155,39
							UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	582,32 G	582,32G	641,14	459,57
							UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	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	309,5G	310,12	309,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	712,2 G	712,2G	755,57	609,44
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	261,34 G		294,38	199,14
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	846,55 G	845,54G	941,19	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.031,74 G		1.108,8	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	703,29 G		765,12	582,26
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	123,84 G	125,47G	133,16	108,03
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	66,93 G	67,53G	70,68	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	113,84 G	113,84G	115,15	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	163,94 G	163,94G	169,07	151,23
2	Euro 1,37	Euro 1,1	01.04.15		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	107,2 G		111,04	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.547,86 G	1547,86G	1.640,96	1.423,4
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	837,14 G	837,14G	837,34	837,13
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	442,05 G	442,05G	442,16	442,05
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	788,96 G	788,96G	830,32	666,29
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.525,84 G	1525,84G	1.609,77	1.477,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	650,3 G	650,3G	720,63	597,98
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		972147	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	132,64 G	132,64G	143,02	132,55
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) BF - EUR	1	217,17 G	217,17G	222,79	217,04
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	655,05 G	664,72G	735,43	607,7
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	904,71 G	904,71G	932,34	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	158,79 G		161,18	131,15
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	204,89 G	204,89G	207,01	204,67
2	Euro20,59	Euro16,41	01.04.15		973767	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.607,81 G		1.665,46	1.556,11
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	14,41 G	14,41G	14,96	14,4
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	18,96 G		20,05	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	76,94 G	76,94G	79,33	62,46
							UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	103,71 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	366,88 G	362,37G	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	173,01 G	175,25G	182,98	148,54
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,37 G	55,38G	55,98	55,34
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Sm.Caps Germ.	1	444,98 G	451,08G	470,08	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	329,5 G	335,31G	359,95	285,47
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	339,32 G	339,92G	358,15	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	23 G	23,03G	25,3	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	255,59 G	258,76G	273,92	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	882,8 G	877,83G	984,17	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	431,17 G	437,93G	462,82	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,58 G	10,55G	11,21	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.561,9 G	1589,77G	1.766,54	1.374,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.417,99 G	1443,26G	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	66,98 G		69,93	55,55
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	45,94 G		48,57	39,51
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	41,28 G		43,37	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	114,24 G	113,13G	116,51	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,38 G	91,03G	95,89	81,3
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	132,8 G	131,88G	149,42	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	283,45 G		304,18	242,78
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	71,59 G		72,78	70,68
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	120,21 G		124,59	114,22
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,99 G	39,98G	42,1	36,87
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	142,01 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.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7					A1110J	DE000A1110J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	110 G		114,66	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	114,13 G		120,94	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	105,37 G		107,4	102,92
11					A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1	98,95 G		101,56	97,66
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	96,27 G		104,35	95,22
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklus	1	102,01 G		103,07	101,06
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	112,17 G		115,61	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	107,16 G		114,82	106,53
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	60,19 G	60,18G	60,76	60,03
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	PSM Growth UI	1	43,24 G	43,17G	46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	151,79 G	151,83G	154,88	131,32
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	45,57 G	45,36G	49,59	43,85
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	29,04 G	29,01G	30,35	29,01
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	53,36 G	53,43G	58,16	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	93,87 G	93,71G	100,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	83,11 G	83,32G	88,59	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	54,63 G	55,18G	58,45	52,95
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	36,83 G	37,59G	40,55	32,85
							HannoverscheMaxInvest	1				
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	74,62 G		78,67	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	337,99 G	343,49G	364,8	294,57
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	273,7 G	278,05G	284,39	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	194,82 G	198,5G	204,29	163,72
							FPM FDS-Ladon European Value	1				
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A.	1	132,43 G		133,87	127,69
1		Th.			A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1			111,14	101,08
							MET Fonds - VermögensMandat	1				
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,44 G		25,7	24,43
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	69,04 G		73,75	66,4
7	Th.	Th.	01.07.15		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,47 G		19,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.15		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	27,12 G		27,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	49,38 G		54,74	44
4	Th.	Th.	30.06.15		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	135,21 G		138,65	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	115,26 G		126,21	110,06
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	95,97 G		100,2	95,33
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	Dirk Müller Premium Aktien	1	165,27 G		186,82	135,43
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	25,52 G		27,72	22,32
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1				
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	143,21 G		155,32	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	51,22 G		52,25	49,94
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1				

Bekanntmachungen		
Fondsservice Hannover - Einstellungen -		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds Allianz Euroaktien WKN 848 190 ISIN DE0008481904 sowie Allianz Deep Value Europe WKN 847 954 ISIN DE0008479544 mit Ablauf des 03.07.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 03. Juli 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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	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	35,94 G	35,545G	41,06	31,2
Euro 209,216	1	1,5	1,5	08.05.15			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	70,53 G	70,4G-69,81	77,01	54,8
Euro 18,51	1	0,45	0,5	14.05.15			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	10 G	10G	13,81	9,5
Euro 45,952	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,68 G	12,325G	16,19	12,32
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,86 G	8,54G-8,733	8,86	2,78
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,02
Euro 112,695	1	0	0			06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	6,11 G	6,114G	9,37	5,84
Euro 15,328	1	0	0				656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,5 G	1,535G	2,51	0,82
Euro 86,92	1	0,5	0,5	07.05.15			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,62 G	11,645G	13,87	10,41
Euro 5,198	1	2,83	3,37	28.05.15			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	81,87 G	82,24G	84,1	61,35
Euro 115,089	10	1,1	1	20.03.15		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	53,75 G	53,23G	60,11	41,97
Euro 47,838	1	1,8	1,8	15.04.15		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	48,62 G	47,555G	58,95	46,4
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,43 G	2,411G	3,25	2,3
Euro 13,3	4	0,6	* 0,28				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,63 G	7,5G	8,45	6,98
Euro 73,001	1	0	0,15	26.06.15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	15,52 G	15,225G	17,89	13,37
Euro 601,995	1	2,6	2,9	14.05.15		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	99,47	99,03G	122,85	85,22
Euro 54,5	1	2,62	2,92	14.05.15		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,25 G	75,51G	91,7	73,95
Euro 85,554	1	0,75	0,8	20.05.15			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,16	30,61G	38,6	30
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,43 G	0,428G	0,73	0,43
Euro 21	1	1,1	1,2	17.06.15		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	69 G	69,77G	75,45	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.15		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	76,19 G	75,75G	84,01	65,82
Euro 12,48	1	0,13	0,19	14.05.15	017	06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	6,4 G	6,345G	6,42	3,95
Euro 10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	120,45 G	118,75G	137,44	110,69
Euro 8,1	1	3,5	3	03.07.15		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57,12 G	(exD)-52,74G	62,34	50,51
Euro 138,072	1	3	2	08.05.15		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	34,25 G	34,44G	60,04	31,94
Euro 19,786	1	0,57	0,6	08.05.15		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	70,29 G	69,18G	105	66,09
Euro 19,786	1	0,63	0,66	08.05.15		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,63 G	68,6G	112,81	65,5
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14	004	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,38 G	3,432G	4,26	3,22
Euro 154,5	1	2,6	0,9	10.06.15			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1	52,31 G	51,68G	58,73	44,44
Euro 14,88	1	0,4	0,5	19.06.15			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	33,04 G	32,205G	41,93	29,59
Euro 73,934	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,38 G	6,601G	6,85	4,67
Euro 81,31	10	0,45	0,4	19.03.15		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	24,25	23,965G	25,45	21,1
Euro 260,123	4	0,83	* 0,3	11.08.15*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,29 G	26,44G	27,9	26,05
Euro 17,647	1	0,2	0,2	21.05.15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,1 -T	14,1-T	14,97	12,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,51 G	4,51G	5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,5	1,55	04.06.15			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	51,53 G	50,19G	61,63	48,81
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,81 G	5,858G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,36	0,4	08.05.15			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,31 G	9,357G	9,7	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	21.05.15		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	31,84 G	31,41G	32,54	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,62 G	1,628G	1,68	1,24
Euro 96	1	0,64	0,4	08.05.15			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	34 G	32,615G	34,44	22,83
Euro 3.069,672	1	2,25	2,45	02.04.15		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	83,17	83,01G-2,95-3,11	96,06	66,23
Euro 11,945	1	0,5	0,25	06.05.15			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	20,96 G	20,98G	23,13	16,4
Euro 358,462	1	0,7	0,78	04.05.15			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	25,61	25,53G	35,27	24,13
Euro 48,533	11	0,4	0,4	25.03.15			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	28,05 G	27,285G	34,23	25,53
Euro 193	1	2,1	2,1	14.05.15			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	76,06 G	77,32G	80,54	59
Euro 53,946	1	1,25	1,3	19.06.15		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	40,34 G	40,2G	47,88	36,19
Euro 336,427	1	0,34	0,44	15.06.15			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	21,17 G	20,785G	25,16	19,57
Euro 308,978	1	0,07	0,07	30.04.15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,18 G	5,076G	5,32	3,77
Euro 68,578	1	0,35	0,35	03.07.15			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,33 G	(exD)-7,74G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,5	0,55	11.05.15		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	32,63 G	32,3G	33,45	23,15
Euro 180,53	1	0	0,15	18.06.15			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,24 G	4,23G	4,46	2,85
Euro 26,01	1	0,77	1,33	04.05.15			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	74,03 G	73,21G	88,23	63,46
Euro 60,241	1	1,6	1,7	22.05.15		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	39,99 G	39,045G	44,67	29,55
Euro 88,579	1	1,45	1,65	18.05.15		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	87,12 G	84,85G	109,2	72,34
Euro 22,735	10	0,1	0,1	28.05.15		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,14 G	2,143G	2,37	2,14

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 63,36	1	0,5	0,55	14.05.15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	24,41 G	24,075G	32,12	24
Euro 15	1	0	0,35	26.06.15			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,51 G	6,41G	7,11	6
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.15			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	32 -T	32-T	40	29,38
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.15			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,82 G	29,15G	39,6	29,15
Euro 18,348	1	0 *	0	16.07.15*			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	9,22 G	9,309G	14,15	8,87
Euro 466	1	1	1	20.05.15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	34,97 G	34,825G	36,06	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,37 G	3,3G	4,1	3,09
Euro 923,851	1	1,25	1,35	01.06.15			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	56,96 G	57,08G	62,13	48,08
Euro 128,061	1	1,45	1,5	22.05.15			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	30,65 G	30,5G	32,45	23,11
Euro 311,104	1	0,77	0,78	20.05.15		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	74,66 G	74,33G	81,7	60,59
Euro 436,244	1	1,25	0,44	21.05.15		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	58,54 G	57,7G	59,24	42,41
Euro 69,5	1	1,38	0,76	07.05.15		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,35 G	34,435G	36,99	32,5
Euro 69,5	1	1,4	0,77	07.05.15		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,63 G	38,23G	40,78	32,03
Euro 520,376	1	0,6	0,7	17.04.15		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	40,37 G	40,13G	47,09	35,18
Euro 31,4	12	0,7	0,75	04.05.15			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	55,55	55,22G	56,88	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	17.04.15		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	21 G	20,805G	36,52	19,18
Euro 8,645	4	1,75 *	2,2	18.08.15*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	74,25 G	73,3G	77,48	69,43
Euro 153,316	1	0,65	0,65	29.05.15		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	39,45 G	39,185G	39,45	31,68
Euro 26,326	1	0,25	0,25	24.06.15			580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	1	19,3 G	18,94G	19,64	15,8
Euro 121,498	1	0 *	0	11.08.15*			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,76 G	0,756G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,012G-0,013	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,65	0,75	21.05.15	012	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	29,98 G	29,81G	37,59	29
Euro 18,859	1	0,3	1,1	13.05.15			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	131,2 G	130,88G	131,2	88,62
Euro 56,677	1	0	1,4	03.06.15			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	50,23 G	50,23G	58,28	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,47 G	7,464G	8,15	5,85
Euro 50,043	1	0,4	0,4	08.05.15		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,56 G	8,516G-8,57	11,33	8,06
Euro 70,049	1	0,45	0,52	12.06.15			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,2 G	17,97G	21,15	16,97
Euro 13,709	1	1,65	1,3	16.06.15		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,48 G	40G	41,38	34,96
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,31 -T	0,311-T	0,34	0,18
Euro 563,749	1	0,6	0,75	08.05.15		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	72,44 G	72,03G	76,82	56,68
Euro 659,041	4	0 *	0	24.07.15*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,08 G	2,067G	2,62	1,92
Euro 222,222	6						A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	43,84 G	43,555G	47,83	40,9
Euro 3,7	1	0,63 *	0,53	03.07.15*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	35,72 -T	35,53-T	35,72	34,91
Euro 259,796	1	1,2	1,29	14.04.15	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	85,5	85,02G	98,05	84,87
Euro 177,432	1	1,5	1,7 0,2	07.05.15		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	70,31 G	69,99G	74,03	57,07
Euro 15,688	1	0,35	0,4	11.05.15			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,22 G	34,28G	37	29,27
Euro 24	3	0,8 *	0,8	09.07.15*		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,34 G	75,37G	82,11	71,08
Euro 95,421	3	0,6 *	0,6	08.07.15*		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	33,22 G	32,7G	37,98	29,93
Euro 70,4	1	3,34	3,62	13.05.15			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	101,45 G	100,8G	119,63	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,67 -T	0,69-T	0,85	0,66
Euro 63,571	1	1,1	1,2	04.06.15		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	45,6 G	45,52G	49,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,4 G	11,26G	12,29	8,51
Euro 148,819	1	0,2	0,2	04.06.15		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,23 G	11,06G	13,31	10,2
Euro 48	1	0,86	1,04	20.05.15		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	61,35 G	60,7G	66,09	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	122,68 G	122,89G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,35	0,55	13.05.15			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	43,39 G	42,55G	43,9	30,89
Euro 249,375	1	0	0,2	13.05.15			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,32 G	8,24G	10,06	7,65
Euro 42,964	1	0	0			03.15	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	20,7 G	21,215G	21,59	9,82
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,07 G	3,955G	6,3	3,96
Euro 40	1	2	1,25	18.06.15			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	95,43 G	96,17	103,15	79,74
Euro 92,842	1	0,3	0,4	11.06.15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	76,22 G	75,33G	76,22	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	8,21 G	8,08G	8,21	6,4
Euro 91,523	1	0,5	0,5	14.05.15			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	53,79 G	53,93G-4,68	54,92	34,3

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 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 58,26	1	1,73	1,96	25.06.15			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	62,93 G	61,59G	77,39	61
Euro 32,669	1	1	1,2	08.05.15			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	58,8 G	58,25G	62,65	47,47
Euro 475,477	1	3	3,15	13.05.15		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	172,05	171,22G	193,67	150,16
Euro 22,27	1	0,25	0,12	29.05.15			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,44	8,102G-8,183-8,183	13,47	7,74
Euro 5,421	1	0 *	0	07.07.15*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	63,99 G	63,14G	94,5	54,53
Euro 52,425	1	0 *	0	08.07.15*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,31 G	1,229G	1,38	0,3
Euro 14,052	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	9,35 G	9,75G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,25 G	16,3G	16,8	15,76
Euro 168,015	1	1,9	1	20.04.15		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	93,04 G	91,88G	111,6	77,71
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	1,82 G	1,952G	2,07	1,39
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,63 G	28,6G	34,58	24,2
Euro 6,846	10	0	0,96 0,17 +	23.02.15	019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,16 G	22,2G	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	3,766G	4,27	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	64,8 G	63,96G	78,49	56,99
Euro 22,129	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,59 G	2,551G	3,26	1,22
Euro 52	1	1,35	1,45	16.04.15			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	85,48 G	84,98G	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	162,45	162,6G	206,05	158,75
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.15			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,16 G	22,245G	25,93	21,93
Euro 38,5	1	1,3	1,6	21.05.15		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	30,5 G	29,4G	132,52	28,76
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	16,28 -T	16,28-T	16,28	11,81
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	22,26 G	22,11G-2,325-2,37-2,29	22,89	14,94
Euro 31,862	1	0,7	0,75	21.05.15			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	45,38 G	44,92G	51,31	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	46,2	45,125G	51,8	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,6	04.06.15			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	16,11 G	16,13G	18,93	16,1
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	22,7 G	22,76G	22,76	12,22
Euro 25,261	1	2,65	2,65	22.05.15			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	79,9 G	79,94G	88,27	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,45 G	3,48G	4,12	1,55
Euro 76,553	1	0 *	0,1 0,05 +	01.01.00*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,13	2,074G	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	78,05 G	77,53G	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	45,2 G	44,8G-4,985	49,07	33,35
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	10,61 G	10,705G	12,96	10,13
Euro 38,611	1	0,5	0,5	07.05.15		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	146,36 G	147,99G	199,01	140
Euro 124,142	1	0,1	0,1	28.05.15			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,84 G	1,825G	2,3	1,64
Euro 11,37	1	6	6,8	30.04.15	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	338,8 G	333,5G	357,55	252,95
Euro 101,373	1	0,4	0,3	13.05.15		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	46,91 G	47G	50,2	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,8	11.06.15	020	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	24,51 G	23,99G	25,89	21,98
Euro 42,587	1	0,06	0,16	11.06.15			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	14,54 G	14,135G	15,13	10,78
Euro 165,141	1		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	38,69 G	39,915G	57,15	36,52
Euro 1.473,908	1	1	1	24.04.15		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	20,31	20,395G	25,6	19,29
Euro 99,84	1	1	1	24.04.15		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,65 G	15,45G	19,56	14,3
Euro 1.228,504	1	1	1,1	21.05.15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	63,51 G	62,97G	70,67	54,45
Euro 7,506	1	0,96	1	12.06.15		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45,05 G	45,545G	54,03	41,35
Euro 235,024	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,9 G	14,925G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	1	13.05.15			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	42,28 G	41,43G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,77 G	0,77G	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	38,7 G	37,96G-7,5-7	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	34,73 G	34,205G	37,6	27,02
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	5,9 G	6,7G	6,9	3,73
Euro 931,115	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,72 G	6,74G	6,9	6,57

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 34,7	1	0	0	14.05.15	019	09.06	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	20,41 G	21,31G	22,13	10,41
Euro 4,2	1	0,25	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,68 G	16,085G	16,89	13,81
Euro 86,944	1	0,46	0,5				330400	DE0003304002	Software AG	1	24,76 G	24,715G	27,28	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	13,07 G	12,85G	17,17	10,9
Euro 17,225	1		0				747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,02 -T	0,02-T	0,03	0,01
Euro 157,629	1	0,66	0,66				725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	30,78 G	30,56G	34,23	25,17
Euro 11,795	1	0,6	0,7				728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	49,95 G	49,02G	50,43	41,25
Euro 48,87	1	0,1	0,4				749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	43,87 G	41,46G	45,01	24,09
Euro 204,183	3	0,25	0,5				729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	14,97 G	15,06G	15,44	10,11
Euro 15,506	1	0,65	0,7				517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,23 G	22,225G	27,8	21,11
Euro 19,116	1	0	0	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,32 G	5,6G	6,7	4,55			
Euro 129,813	1	0,7	0,75	13.05.15			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56	55,97G	60,85	49,45
Euro 131,713	1	0,35	0,5	22.06.15			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	10,64 G	10,52G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.15			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,39 G	16,52G	17,73	13,63
Euro 56,692	1		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	12,38 G	12,41G	13,4	12
Euro 2.974,555	1	0,47	0,24	13.05.15			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,15 G	5,115G	5,6	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	23,74 G	23,405G-3,37	26,2	19,5
Euro 61,302	1		0,25	26.06.15			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,44 G	14,265G	16,03	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	9,32 G	9,191G	13,92	8,94
Euro 14,399	1	1,3	1,2	01.01.00*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	60,2 G	60,21G	62,7	50,5
Euro 205	1	0,4	0,6	22.05.15		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	40,24 G	39,57G	44,25	36,34
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,73 G	0,73-T	2,07	0,73
Euro 45,879	1	0	0	31.07.15*		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,21 -T	1,199-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	13,56 G	13,455G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0,5	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	53,76 G	53,28G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,42	0,45	01.06.15			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,96 G	21,76G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	0,5	1,5	11.05.15		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	94 G	94,33G	116	83,5
Euro 70,14	1	0,4	0,5	28.05.15			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	18,98 G	18,71G	24,42	16,18
Euro 73,975	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4,41 -T	4,368-T	5,86	4,37
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	35,65 G	36,055G	46,16	33,16
Euro 25,395	1						WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,43 G	11,29G	15,9	10,5
Euro 123,491	1	0,12	0,13	18.06.15			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	35,45 G	35,225G	42,28	32,76
Euro 5,592	1	0,62 3,58	0,92	04.06.15			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	152,6 G	147,14G	173	92,2
Euro 246,619	1		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	29,74 G	30,1G	31,22	21,74
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	128,29 G	126,26G	128,29	63,6

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 634,341	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025 Q=1,025	20.05.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140,95 G	139,5G	156,98	133,1
skr 418,593	1 zu je sfrs 1,03 1	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	20,57 G	20,24G	24,57	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,91 G	18,73G	20,66	16,9
US\$ 626,255		1	2013 I=0,81 I=0,93 S=0,93	2014 I=1,02 S=1,02	08.04.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	88,69 G	87,51G	89,34	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,77 G	0,789G	0,88	0,73
US\$ 778,06		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,15 G	2,238G	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	6,69 G	6,623G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	92,57 G	93,34G	99	72
Euro 223,778		1	2013 J=1,4	2014 J=1,55	06.05.15			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,86 G	34,565G	34,88	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,15 G	1,15G	1,38	1,05
Euro 787,52	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0,75	2014 J=1,2	01.06.15	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	60,69 G	59,6G-8,85-8,95	65,76	41,24
Euro 2.824,203		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,32 G	3,261G	4,71	2,78
US\$ 1.222,382		1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2015 Q=0,03	07.05.15	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	10,03 G	9,971G	14,86	9,97
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	74,44 G	74,06G	92,31	69,87
Euro 309,793		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	25,72 G	25,645G	29,95	25,5
US\$ 1.966,558	1	1	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52	11.06.15	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,33 G	44,04G	50,7	40,63
US\$ 465,681	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	395,9 G	394G	408	305,85
US\$ 1.015,796	1	1	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,26 Q=0,29	30.06.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	70,82 G	70,27G	77,65	68,04
US\$ 1.333,395	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,125 Q=0,125	09.06.15			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	55,83 G	55,68G	56,45	43,01
US\$ 760,324		4	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	2015 Q=0,79	12.05.15			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	140,3 G	137,91G	160,29	131,6
US\$ 1.401,834		1	2013 I=0,32 S=0,53	2014 I=0,32 S=0,53	19.03.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	12,85 G	12,83G	17,11	12,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 1.608,242		1	2013 S=1,45	2014 S=2	04.05.15			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	110,8 G	109,1G	118	90,29
Euro 200		1	2013 J=0,16	2014 J=0,15	18.05.15	012		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1			9,47	8,1
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	35,74 G	35,085G	39,66	21,69
US\$ 5.761,03	1	9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	07.05.15			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	114,45 G	113,9G	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	8,77 G	8,631G	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	95,27 G	93,5G	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	16,5 G	16,245G	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	58,53 G	58,77G	68,36	57
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	13,81 G	13,44G	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 Q=0,47	08.07.15			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	32,06 G	31,985G	32,1	27,9
skr 839,394		1						A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	25,4 G	25,1G	26,69	25,1
US\$ 227,652	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	45,52 G	45,62G	59,02	45,06
£ 4.045,695	1	1	2014 I=0,0585 S=0,1225	2015 I=0	08.10.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	7 G	6,936G	7,85	5,93
Euro 2.443,163		1	2013 J=0,81	2014 J=0,95	11.05.15			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,96 G	22,525G	24,5	18,27
US\$ 351,23	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	179,95 G	176,65G	204,78	165
kann.\$ 132,566	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,55 G	1,535G	2,52	1,36
Euro 6.305,238		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,93 G	8,787G	9,69	7,28
Euro 14.316,633	1 zu je Euro 0,5	1	2012 I=0,15	2015 I=0,05	03.08.15			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,41 G	6,339G	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	15,51 G	15,245G	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	3,75 G	3,695G	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	9,47 G	9,505G	12,14	9,47
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	272,15 G	267,93G	335,5	197,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Yen 102,453		4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5 S=47,5	27.03.15			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	23,06 G	23,015G	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	47,5 G	47,55G	48,53	29,56
US\$ 1.162,978	1	1	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239	11.03.15			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	124,25 G	123,65G	137,38	122,4
US\$ 3.211,691		7						850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	18,34 G	18,105G	23,65	18,11
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	17,85 G	17,865G	22,35	17,8
US\$ 235,23	1	1	2013 J=1,5 J=0,00984	2014 J=1,5	20.05.15			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	366,73 G	363,5G	440,93	330,65
Euro 1.245,958		1						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	55,6 G	54,49G	58,81	44,59
US\$ 691,517	1 zu je US\$ 5	1	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	05.08.15			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	126,15 G	126,15G	145,13	107
Euro 19,442		1	2013 J=1,2	2014 J=1,5	03.06.15			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	88,56 G	88,56G	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	5,95 G	6,178G	6,75	5,62
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	24,98 G	25,12G	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	49,27 G	49,06G	53,92	46,21
£ 8.339,156	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	6,43 G	6,403G	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	20,8 G	20,8G	20,8	17,01
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	9,43 G	9,476G	14,95	9,4
US\$ 439,678	1	4	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25	26.05.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	26,61 G	26,515G	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	51,26 G	52,18G	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	28,81 G	28,745G	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	29,05 G	28,445G	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	75,8 G	75,76G	80,97	70,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.880,478	1 zu je US\$ 0,75	1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2015 Q=1,07 Q=1,07	15.05.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	87,05 G	86,21G	104,02	86,21
H\$ 20.475,002	1	1	2013 I=1,696 S=1,615	2014 I=1,54 S=1,38	04.06.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	11,67 G	11,59G	13,76	11,16
US\$ 5.085,889	1	7	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	01.07.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	24,73 G	24,525G	27	22,67
US\$ 3.034,14	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2015 Q=0,01 Q=0,05	07.05.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	50,32 G	49,855G	51,18	40,1
US\$ 904,57	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38	21.07.15		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	59,77 G	59,5G	66,04	57,82
- 202		10	2013 I=4 S=7,5	2014 I=4,5	07.05.15			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	58,59 G	58,63G	77,27	56,62
Euro 566,739	1, 10 zu je Euro 4	1	2013 J=0,62 J=0,62	2014 J=0,62 J=0,62	10.06.15			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	41,43 G	40,625G	43,45	33
Euro 186,275		1	2013 J=2,5	2014 J=2,5	26.05.15			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	95,81 G	93,96G	102,95	71,81
Euro 2.638,744		1	2013 J=0,35	2014 J=0,35 J=0,001139	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,69 G	13,365G	14,34	9,97
sfrs 1.638,395	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	25,45 G	25,715G	26,27	18,7
Euro 815,095	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185 S=0,44	05.03.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,55 G	25,435G	27,11	18,74
US\$ 987,981	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2015 Q=0,16 Q=0,18	27.05.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,68 G	29,325G	34,08	28,09
Euro 654,951	1	1	2013 J=1,45	2014 J=1,5	07.05.15			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	59,46 G	58,75G	67,04	52,54
Euro 255,416		1	2013 J=0,83	2014 J=0,43	03.06.15			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	66,88 G	66,08G	72,16	48,95
£ 2.514,635	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215	26.02.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	26,6 G	26,54G	27,36	23,59
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	50,4 G	49,15G	51,89	29,25
A\$ 339,033		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,154G	0,18	0,13
US\$ 905,237	1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0,49	13.05.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	55,44 G	53,58G	76,62	53,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60 S=60	27.03.15			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	80,33 G	80,33G	85,18	61,36
US\$ 1.214,822	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	54,82 G	55,83G	56,97	46,95
Euro 1.860,008		1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57 S=0,68	03.06.15			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	20,05 G	20,2G	24,6	20,02
US\$ 1.109,741	1	1	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.08.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	76,75 G	77,48G	77,48	61,41
US\$ 1.942,061	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2015 Q=0,115 Q=0,115	29.06.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	23,62 G	23,73G	25,77	22,81
Euro 238,734		1	2013 I=0,503 S=0,763627	2014 I=0,52 S=0,78	02.07.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	23,92 G	24,32G	28,52	23,92
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	01.07.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	16,91 G	17,02G	18,84	15,53
Euro 9.403,357		1	2013 J=0,13	2014 J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,16 G	4,124G	4,46	3,43
US\$ 52,03	1	1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56 S=0,56	18.05.15	023		A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,26 G	2,254G	4,3	2,16
Euro 3.634,185		1						897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	16,09 G	15,875G	17,45	13,4
skr 3.043,296		1	2013 J=3	2014 J=3,4	15.04.15			850001	SE0000108656	Ericsson	1	9,44	9,328G	12,19	9,33
Euro 215,893		1	2013 J=0,94 J=0,0207	2014 J=1,02 J=0,01464	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	109,76 G	106,75G	114,45	88,37
US\$ 4.181,108	1	1	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2015 Q=0,69 Q=0,73	11.05.15		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	74,4 G	74,51G	82,05	74
US\$ 2.248,896	1	1		2014 J=0,05	03.06.15			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	78,75	78,54G	79,59	63,47
Euro 21,724	1	1						A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	22,1 G	21,5G	24,25	21,5
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,31 G	12,68G	15,74	9,43
£ 1.204,927	1	4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,69 G	1,649G	1,79	1,23
US\$ 3.904,504	1	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,15 Q=0,15	29.04.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,46 G	13,315G	15,5	12,96
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	12,69 G	13,155G	20,84	11,82
Euro 279,269		1	2011 J=0,0068	2014 J=0,0825	03.07.15			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1		(exD)	12,58	7,2
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5 S=0,5	30.04.15			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A. [Engie]	1	16,89 G	16,925G	20,02	16,71
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	300,73 G	298,58G	357,36	280,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 10.075,929	1	1	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	18.06.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	24,05 G	24,105G	27,01	20,08
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	29,95 G	29,745G	36,39	28,47
US\$ 1.469,606	1	1		2015 Q=0,43	12.06.15			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	105,1 G	104,45G	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	19,13 G	19,1G	22,7	18,79
US\$ 288,265	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	491 G	490,25G	530,6	420
US\$ 341,692	1	1						A110NH	US38259P7069	-"	1	472,35 G	467,35G-72	527,82	415,7
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2012 J=9,5	2013 J=9,75	30.04.15			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	35,15 G	34,6G	39,2	34,43
US\$ 850,874		1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2015 Q=0,18 Q=0,18	01.06.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	37,51 G	37,645G	45,25	34,49
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2013 I=0,36 S=0,53	2014 I=0,36 S=0,74	27.04.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	68,72 G	67,76G	76	63,8
US\$ 59,654	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2015 Q=0,14 Q=0,14	27.05.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	26,23 G	25,535G	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	27,5 G	27,515G	35,33	26,77
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,53 G	4,549G	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	92,64 G	92,07G	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	8,1 G	8,118G	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	38,9 G	37,885G	53	37,88
Euro 6.240	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,1 G	(exD)-6,009G	6,44	5,45
Euro 3.116,652		2	2013 S=0,242	2014 I=0,26	04.05.15			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,54 G	28,88G	30,9	22,59
Euro 3.867,856		1		2014 S=0,12	13.05.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	14,96	14,875G-4,95	15,39	10,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 4.744	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24	05.05.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,28 G	27,35G	32,45	27,05
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	22,16 G	21,87G	22,29	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	148,85 G	148,25G	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	3,35 G	3,253G	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	3,73 G	3,731G	3,93	2,93
US\$ 22,47 US\$ 2.773,045	1 1 zu je US\$ 1	10 1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7 Q=0,75	21.05.15			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	26,11 G 88,9 G	25,705G 88,62G	28,3 95,92	25,41 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	61,54 G	60,69G	62,14	46,91
£ 2.324,187	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315 S=0,0685	14.05.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,93 G	4,909G	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	10,75G	12,1	8,58
Euro 834,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	17,18 G	16,895G	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	3,39 G	3,339G	3,45	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	23,36 G	23,2G	27,48	22,66
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23 S=23	27.03.15			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	20,91 G	21,05G	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	115,9 G	114,4G	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	161,4 G	158,4G	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		(ausg)	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	1,207G	1,23	0,92
Euro 507,937	1	1	2013 I=1,2 S=1,9	2014 I=1,25 S=1,95	21.04.15			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	161,65 G	158,35G	174,26	125,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
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	86,51 G	86,5G	92,2	77,01
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	52,19 G	51,83	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	40,16 G	39,97G	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	37,45 G	37,245G	37,85	30,03
Euro 3.533,15 sfrs 3.188,4	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	65,68	(ausg) 65,79G	1,19 74,2	1,1 64,8
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	590,17 G 20,82 G	589,04G 21,215G	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	98,88 G	98,92G	98,92	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	6,2 G	6,07G	7,85	5,78
			2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	89,67 G	89,2G	98,16	84,89
- 2.062,564		1	2013 J=4,5	2014 J=5	20.03.15			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	50,21 G	49,32G	50,75	48,78
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	24,59 G	24,525G	25,74	24,26
			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	36,41 G	36,29G	41,5	36,22
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	14,15 G	14,155G	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	34,15 G	33,735G	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	11,56 G	11,55G	12,23	9,95
US\$ 1.476,051	1	1	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 Q=0,655 Q=0,7025	03.06.15			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	85,58	85,13G	90,77	81,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
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	19,2 G	18,7G	19,59	12,65
US\$ 6.157,67	1	1	2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	05.08.15			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,44	30,005G	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	3,88 G	3,776G	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	22,7 G 56,8 G	22,345G 56,47G	23,9 69,4	18,8 55,25
nkr 2.313,819	1 zu je Euro 1	1	2013 J=0	2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,19 G	0,189G	0,3	0,16
£ 713,071		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	78,93 G	77,8G	80,91	77,52
£ 1.121,55		1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07 S=0,19	30.04.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	14,95 G	14,775G	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	97,64 G	95,71G	99,54	57,57
Euro 1.374,694		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	16,16 G	16,025G	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	9,15 G	9,216G	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	36,54 G	35,8G	45,16	30,85
£ 1.402,521		1	2014 I=0,569 S=0,7798	2015 I=0	13.08.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	36,81 G	36,76G	43,88	36,76
sfrs 160		1	2013 J=7,8	2014 J=8	05.03.15	014		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	245,59 G	245,75G	253,85	245,3
US\$ 28,162 Euro 3.918,015		10 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0	13.08.15			902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	24,5 G 25,59 G	24,605G 25,66G	26,19 29,67	20,73 25,5
Euro 2.440,411	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47 Q=0	13.08.15			A0ER6S	GB00B03MM408	-/-	1	25,74 G	25,8G	26,95	25,74
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2013 J=4,5	2014 J=3,5	21.04.15	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	82,37 G	82,31G	96,47	76,18
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	14,07 G	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	401,25 G	392,05G	495,31	390,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
- 24,89		1	2013 I=6,633339 S=0,246014	2014 I=8,873316	30.12.14			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	520,7 G	510,25G	635,1	496,9
US\$ 207,919	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3	30.04.15			897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	50,73 G	50,5G	80,39	50,5
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	90,49 G	88,41G	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	75,82 G	75,49G	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	62,8 G	61,73G	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	8,86 G	9,139G	9,71	8,86
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,19 G	1,186G	2,12	1,1
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5 S=52,5	26.12.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	126,4 G	126G	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	15,36 G	15,61G	20,25	15,36
£ 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	14,9 G	14,89G	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	43,22 G	41,965G	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 Group Corp.	1	52,05 G	51,93G	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	25,5 G	25,505G	29,6	20,11
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	37,42 G	37,145G	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	48,63 G	48,585G	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	15,78 G	15,75G	16,4	15,75
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	7,34 G	7,203G	9,24	6,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 133,27 sfrs 370,707	1 1	10 1	2012 J=0	2013 J=0				A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	25,02 G 79,91 G	24,535G 79,68G	32,11 93,84	19,54 77,91
Euro 13.471,134	1	1	2013 J=0	2014 J=0	12.05.15		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,15	1,138G	1,19	0,84
Euro 4.938,417		1	2013 I=0,35 S=0,4	2014 S=0,4				850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,94 G	12,81G	13,87	11,31
Euro 60,538 £ 8.136,538		1 3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		12.05	916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC	1 1	1,85 -T 2,97 G	1,8-T 2,94G	2,08 3,42	1,7 2,75
US\$ 126,404 - 729,85		1 1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454 Q=0,34	15.05.15			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	246,95 54,4 G	253,05G 55,47G	253,05 62,5	170,05 48,71
US\$ 1.040,363	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34	28.04.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	46,94 G	46,715G	54,96	46,06
US\$ 4.358,701	1	1	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2015 Q=0,33 Q=0,33	11.06.15		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	35,69 G	35,465G	38,73	34,84
US\$ 1.152,881	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2015 Q=0,42 Q=0,42	26.06.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	46,53 G	46,21G	47,77	39,2
US\$ 432,016	1	1	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2015 Q=0,6 Q=0,65	28.05.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	188,3 G	187,1G	193,75	151,12
US\$ 102,599 US\$ 1.298,976	1 1	7 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59 Q=0,59	02.06.15			908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	60,26 G 100,7 G	60,03G 99,73G	61,78 109,64	44,85 84,38
US\$ 2.712,996	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	23.04.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	72,34	72,01G	81,59	68,81
£ 6.457,567	1 zu je £ 1	1	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,61	08.06.15			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	5,1 G	5,081G	5,51	4,43
US\$ 318,698	1	1						A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	89,03 G	88,76G	102,17	85,43
US\$ 1.696,761	1	1	2014 J=1,15	2015	01.07.15			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	104,3 G	103,2G	104,3	77,17
US\$ 824,602	1	1	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2015 Q=0,35 Q=0,35	27.05.15			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	79,48 G	79,4G	81,23	68,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 2.395,747		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	08.06.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	43,95 G	43,725G-3,195	49,69	39,88
Yen 3.417,998		4	2013 I=65 S=100	2014 I=75 S=125	27.03.15			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	59,26 G	59,46G	67,27	56,2
US\$ 654,774	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,08 G	32,025G	48,91	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	19,48 G	19,44G	19,96	14,45
Euro 98,473		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	229,95 G	223,2G	259,5	208,91
Euro 5.967,178		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,25 G	6,084G	6,59	4,91
Euro 1.714,728	1	1	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2015 Q=0,302	23.04.15			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	38,28 G	37,53G	41,72	31,54
US\$ 878,781	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,55 Q=0,55	27.05.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	86,92 G	86,75G	110,24	85,51
US\$ 890,202	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	12.08.15		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	100,18 G	98,69G	115,01	94,15
US\$ 951,904	1	1	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2015 Q=0,375 Q=0,5	11.06.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	111,41 G	109,67G	113,36	82,7
US\$ 424,975	1	1	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	2015 Q=0,32 Q=0,32	05.06.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	64,21 G	64,43G	70,8	60,2
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992	15.04.15			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,14 G	5,15G	7,79	5,12
Euro 562,302		1	2013 J=0,7	2014 J=0,7	05.05.15			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,64 G	18,6G	19,47	16
US\$ 4.078,487	1	1	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55 Q=0,55	08.07.15		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	42,3 G	42,245G	46,45	38,84
US\$ 243,752	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	114,06 G	117,87G	126,05	94,56
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	46,9 G	46,265G	46,91	30,1
Euro 597,895		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	27.04.15			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	53,31 G	52,81G	57,16	43,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 1.957,431	1	10	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,12	13.05.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	61,35 G	61,41G	254	57,5
Euro 1.363,761		1	2014 J=1	2015 I=1	25.06.15			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,18 G	22,845G	24,55	19,71
US\$ 3.220,549	1	2	2013 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	65,13 G	64,45G	78,85	63,31
US\$ 5.149,205	1 zu je US\$ 1,666	1	2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2015 Q=0,35 Q=0,375	06.05.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	51,32 G	50,87G	52,75	46,1
US\$ 358,28	1	10	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.06.15			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	35,39 G	35,08G	51,3	35,08
US\$ 1.102,169	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,07 Q=0,07	26.06.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,62 G	9,451G	12,44	9,45
US\$ 938,443	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	35,38 G	35,355G	42,68	34,84
Euro 8,385		1		2015 I=0,7 I=0,7	30.06.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	42,34 G	42,67G	52,5	36,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.07.2015	Fortlaufender Preis 03.07.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			65,62 G	65,02G	72,01	65,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50	Put/Call			35,05 G	34,57G	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			498,83 G	495,18G	530,24	406,51
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT 3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50	Put/Call				--/967,3G/	967,3	967,3
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			992,39 G	990,18G-/989,87G/	999,4	892,84
1	1 : **	28.08.20 - 28.08.20 11.09.2020		NLB8DK	DE000NLB8DK3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.11.09.20 ESTX 50	Put/Call			981,65 -T	--/981,65-T/	994,17	872,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	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)		100,61G	100,67 G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,785018%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,14G	104,15 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,888163%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,3G	112,41 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101978%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,23G	106,09 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		106,823G	106,800 G	0,000,000,000,61	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		111,84G	110,86 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		103,81G	102,600 G	0,000,000,000,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,64G	114,63 G	0,06	0,06
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17) 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S 49 S 47 S 52 S s	112,64G	112,63 G	0,36	0,36
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			107,22G	107,25 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			104,23G	104,24 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			111,18G	111,16 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			117,53G	117,54 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,33G	127,43 G	1,1	1,1
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		99,95G	100 -T	3,63	3,57
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,9G	114,9 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		108,92G	108,92 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			117,07G	117,07 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		101,57G	101,57 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oii 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 1,392911%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) 1,197856%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		132,95G	132,54 G	0,64	0,64
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			109,45G	109,46 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			111,72G	111,81 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,02G	100,03 G	0,55	0,55
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15) 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		146,7G	146,64 G	1,68 1,26 0,09 2,01 2,41 0,41 2,19 0,21 2,45 1,4	1,68 1,26 0,09 2,01 2,41 0,41 2,19 0,21 2,45 1,4
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			145,47G	145,53 G		
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			106,78G	106,78 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			115,77G	115,76 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			144,37G	143,98 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			140,36G	139,35 G		
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			100,96G	100,98 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			102,78G	102,78 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			133,71G	133,25 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			125,92G	125,99 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			114,04G	114,07 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			110,14G	110,15 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			110,91G	110,98 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			145,08G	144,45 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			115,13G	115,18 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			141,89G	140,75 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			120,93G	120,93 G		
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		(ausg)			

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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	(ausg)			
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	(ausg)			
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			(ausg)			
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		103,62G			
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			118,25G	103,63 G	0,61	0,61
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02			113,97G	118,16 G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			115,89G	113,95 G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			122,78G	115,85 G	0,34	0,34
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			132,98G	122,77 G	0,51	0,51
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			122,2G	132,99 G	1,68	1,68
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			122,2G	122,14 G	0,7	0,7
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			115,26G	115,17 G	1,51	1,51
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			102,9G	103,67 G	2,17	2,17
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186		86,5G	86 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		112,17G		1,4	1,4
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		113,88G	112,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		101,87G	113,88 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		111,75G	101,88 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,03G	111,74 G	0,26	0,26
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		147,91G		1,32	1,32
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			142,19G	147,9 G	1,65	1,65

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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Niederlande, Königreich der Anleihen												
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		100,06G	100,1	G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		122,16G	122,22	G	0,71	0,71
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		104,34G	104,36	G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		109,57G	109,56	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,82G	115,8	G	0,06	0,06
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		112,37G	112,34	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,22G	116,23	G	0,25	0,25
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		143,06G	142,65	G	1,72	1,72
Österreich, Republik Medium - Term Notes												
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		112,12G	112,12	G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		100,06G	100,07	G	0,78	0,77
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		118,02G	118,04	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		141,54G	141,81	G	1,82	1,82
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		118,15G	118,22	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		104,96G	104,96	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		109,77G	109,76	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	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		135,26G	135,67	G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		105,47G	105,47	G		
Portugal, Republik Obligaciones												
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		109,75G	109,96	G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		100,95G	100,96	G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		104,54G	105,11	G	3,79	3,79
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		105,4G	105,32	G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,15G	108,39	G	0,72	0,72
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		113,15G	113,2	G	1,3	1,3
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		110,15G	110,19	G	0,93	0,93
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,86G	117,19	G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		114,67G	114,89	G	1,68	1,68
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,85G	122,1	G	2,76	2,76
Slowakische Republik Medium - Term Notes												
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		119,78G	119,54	G	0,48	0,48
Slowakische Republik Anleihen												
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,02G	126,02	G	1,58	1,58
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,31G	116,3	G	0,55	0,55
Slowenien, Republik Bonds												
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109G	109	G	0,64	0,64
Spanien, Königreich Bonos												
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES00000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		135,53G	135,97	G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		101,76G	101,77	G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES000000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		105,47G	105,5	G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES000000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		126,66G	127,35	G	3,32	3,32
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES000000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		120,47G	120,66	G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES000000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		114,3G	114,38	G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES000000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		123,17G	123,91	G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES000000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,69G	112,81	G	1,27	1,26
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES000000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		117,6G	117,7	G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES000000127H7	1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		98,915G	99,185	G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES000000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,28G	112,58	G	2,25	2,25
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES000000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		102,89G	102,93	G	2,4	2,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich					
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Obligaciones		136,75G	137,27 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		110,42G	110,48 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		114,6G	115,22 G	3,25	3,25
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		110,36G	110,42 G	0,67	0,67
						4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		113,56G	113,64 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	Baden-Württemberg, Land	R 66	101,76G-/101,76G/	101,77 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	Landesschatzanweisungen	R 76	110,59G-/110,58G/	110,59 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 88	113,62G-/113,6G/	113,6 G	0,15	0,15
						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					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat	S 103	106,342G	106,356 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270	Landesschatzanweisungen	S 108	101,971G	101,981 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 119	110,1G	110,095 G	0,4	0,4
						3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108					
						2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119					
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land	A 202	106,816G	106,821 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	Landesschatzanweisungen	A 204	100,595G	100,604 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.202	A 214	103,64G	103,651 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 226	123,41G-/123,385G/	123,31 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 230	109,611G	109,622 G		
						4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230					
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land		105,2G	105,2 G		
						Landesschatzanweisungen					
						4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe		105,57G	105,59 G	0,38	0,38
						Anleihen					
						1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27		107,52G-/107,51G/	107,53 G		
						Landesschatzanweisungen					
						4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33		101,828G-/101,828G/	101,835 G		
						Landesschatzanweisungen					
						2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)					
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35		100,45G-/100,44G/	100,45 G		
						Landesschatzanweisungen					
						1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)					
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36		101,6G-/101,6G/	101,6 G	0,15	0,15
						Landesschatzanweisungen					
						2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44		105,85G	105,8 G	1,05	1,05
						Landesschatzanweisungen					
						1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46		100,3G	100,3 G	1,09	1,09
						Landesschatzanweisungen					
						1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47		94,2G-/94,2G/	94,05 G	1,06	1,06
						Landesschatzanweisungen					
						0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)					
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt		102,26G	102,27 G	0,02	0,02
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
						3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)					
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
						4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)					

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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504 3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501 S 0504 S 0507	105,667G 101,752G 100,878G 114,58G 111,92G	105,677 G 101,759 G 100,887 G 114,58 G 111,92 G	0,35 0,43	0,35 0,43
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911						
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945						
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4						
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1						
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790 R 782 R 819 R 700	124,33G 114,4G 111,61G-/111,6G/ 101,263G-/101,263G/	124,3 G 114,405 G 111,63 G 101,272 G	0,7 0,2 0,04	0,7 0,2 0,04
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9						
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0						
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31						
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		111,12G-/111,1G/ 104,766G	111,13 G 104,773 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2						
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		104,91G 109,745G-/109,745G/	104,93 G 109,755 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4						
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		94,32G	94,32 G	13,03	12,88
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M&S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,94G	108,81 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	100,283G	100,291 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		106G 94G	106 94 G	3,56 3,68	3,56 3,68
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,895G	98,27 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		109,69G	110,37 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		99,76G	99,763 G	2,61	2,59
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		97,5G	97,71 G	6,29	6,26
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		107,175G 103,131G	107,16 G 103,144 G	0,41 0,13	0,41 0,13
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700						
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		100,689G	100,699 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		97,91G	97,58 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		99,17G 97,78G	98,875 G 97,78 G	1,39 2,48	1,39 2,48
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,81G 110,52G	99,71 G 110,22 G	4,85 4,56	4,85 4,55
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,035G	105,02 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,35G	100,36 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		75-T	75 -T	3,98	3,98
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		97,92G	97,82 G	7,51	7,51
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.15 19.04.18	10.FMAN 19.JAJO	AB100A AB100B	DE000AB100A6 DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		100,3G 101,37G	100,05 G 102,62 G	7,81 7,92	7,62 7,91
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	27.10. 18.01. 18.06.	A1AN0C A1HDXX A1ZKLX	FR0010814459 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,75G 106,095G 98,255G	105,713 G 105,965 G 97,905 G	2,22 3,67 4,21	2,22 3,67 4,21
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,33G	110,12 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.18 12.08.16 29.10.29	25.09. 12.08. 29.10.	907315 A1AK94 A1ZRKZ	XS0176914579 XS0445463887 XS1128224703	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,12G 104,67G 100,25G	115,905 G 104,67 G 99,86 G	0,44 0,35 2,1	0,44 0,35 2,1
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		101,82G	101,82 G	5,08	5,07
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,5G	100 G	7,15	7,11
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		110,77G	110,02 G	3,96	3,95
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,51G	103,01 G		
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,14G 116,51G	105,14 G 116,51 G	0,26 0,6	0,26 0,6
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		96,267G	96,263 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,537%, zinsv. v. 29.04.15-28.10.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		77,01G 98,06G	77,01 G 97,75 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoïse Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		107,401G	107,301 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		103,94G	103,94 G	2,26	2,25
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		100,9G	100,87 G	0,33	0,33
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,496G 108,58G	107,489 G 108,575 G	0,41 0,48	0,41 0,48
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,41G	122,42 G	0,78	0,78
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 20.01.17	13.08. 20.01.	BC0AVF BC0BU9	XS0445843526 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		116,805G 105,611G	116,765 G 105,604 G	0,7 0,33	0,7 0,33
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		101,53G	101,53 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		111,585G	111,51 G	1,33	1,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		105,2G 108,1G 102,885G	104,92 G 107,87 G 102,65 G	1,26 1,48 0,55	1,26 1,48 0,55
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		104,155G	104,159 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,02G	104,52 G	2,76	2,75
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,218%, zinsv. v. 24.04.15-23.07.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,032G	100,032 G	0,16	0,16
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,94G 105,255G	101,95 G 104,99 G	0,36 0,9	0,36 0,9
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.07.05 01.07.75 01.07.74 02.04.75	29.07. 01.07. 01.07. 02.10.	A0E9Z7 A11QR6 A11QR7 A14J61	XS0225369403 DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,3G 101,96G 101,22G-1,6 95,51G	100,153 G 101,46 G 101,6 95,16 G	4,98 2,93 3,68 2,52	4,98 2,93 3,68 2,52
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		99,24G	98,94 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		106,9G	106,9 G	2,61	2,6
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	107-T	107 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		63,02G	64,02 G	23,53	23,53
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		106G-6bG	106,1 bG	6,02	6,02
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,25G	107 G	3,59	3,58
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134	101,896G	101,904 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	100,249G	100,253 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,715G	101,71 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	96,73G	96,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,53G	102,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149	116,12G	116,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	107,073G	107,099 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		100,706G	100,751 G	0,75	0,74
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		91,75G	91,567 G	3,85	3,85
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			96G	96,2 G	3,15	3,15
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,3G	105,318 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,514G	104,542 G	0,27	0,27
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,641%, zinsv. v. 19.01.15-16.07.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 77	--/105,05G/	105,05 G	0,39	0,39
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/105,2G/	105,2 G	0,39	0,39
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	--/101,51G/	101,51 G	0,04	0,04
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/116,76G/	116,76 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	--/100,02G/	100,02 G		
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/97,17G/	97,17 G	0,74	0,74
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/91,59G/	91,59 G	1,99	1,99
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		97,25G	94,4 G	3,05	3,05
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,52G	1,52 G	692,57	692,57
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		113,88G	113,7 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,42G	105,428 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,588G	101,597 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,37G	108,15 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,44G	109,08 G	0,53	0,53
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		99,8G	99,8 G	6,78	6,78
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,093G	100,099 G	2,81	2,77
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,07G	101,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,18G	106,89 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,04G	103,985 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,37G	108,27 G	1,57	1,57
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,5G	104,5 G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,08G	99,835 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		99,66G	99,52 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,26G	98,99 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,59G	93,26 G	1,73	1,73
						BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	1,986%, zinsv. v. 19.06.15-18.09.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74,89G	74,81 G		
						BNP Paribas Public Sector SCF OFM					
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		100,67G	100,68 G		
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		99,949G	99,948 G	5,59	5,59
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,862G	102,871 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,84G	103,62 G	1,9	1,9
						BNP Paribas S.A. Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		99,488G	99,479 G		
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,335G	104,945 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,19G	93,64 G	2,14	2,14
						Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		146,02G	145,61 G	5,01	5,01
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		100,79G	100,4 G	11,2	11,2
						Brasilien, Föderative Republik Senior Notes					
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		119,54G	119,51 G	0,94	0,94
						Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		113,42G	113,205 G	0,99	0,99
						British Telecommunications PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,39G	101,145 G	0,76	0,76
						BSH Hausgeräte GmbH Anleihen					
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,325G	105,035 G	0,85	0,85
						Bulgarien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		84,9G	84,84 G	4,27	4,27
						Bulgarien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		106,62G	106,58 G	0,9	0,9
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 71					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,73G	117,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		107,4G	107,29 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			105,31G	105,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357			100,59G	100,581 G		
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			101,51G	101,52 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			122,85G	122,87 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		101,73G	101,75 G	0,27	0,27
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		114,31G	114,88 G	1,02	1,02
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,105G	102,99 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,49G	105,25 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,41G	101,18 G	1,54	1,54
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		112,31G	112,085 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,02G	101,62 G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		95,86G	95,76 G	3,15	3,15
Euro sfrs	1.000 5.000	02.08.19 23.09.15	02.08. 23.09.	A0DAXH A0GEC4	XS0197646218 CH0022549122	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		116,22G 100,28G	116,105 G 100,16 G	0,92 1,03	0,92 1,03
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,674%, zinsv. v. 30.06.15-30.07.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,91G	98,91 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		103,62G	103,62 G	4,07	4,07
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.19 15.12.18	15.AO 15.JD	A1GQGC A1ZA6M	XS0618662562 XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 7/8%, v. 21.04.11(19), EO-Notes 2011(11/19) Reg.S 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		104,16G 105,01G	104,16 G 106,11 G	7,72 7,21	7,71 7,19
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,848G	104,842 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		105,74G	105,52 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	114,06G	114 G	1,19	1,19
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 72

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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.17 10.07.17 03.04.18	22.03. 10.07. 03.04.	CZ226Y CZ40HY CZ40KN	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9 DE000CZ40KN6	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745 S 796	105,857G 106,35G 99,885G	105,859 G 106,34 G 99,875 G	0,43 0,44 0,54	0,43 0,44 0,54
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	112,51G	113,03	2,77	2,77
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.01.16 18.06.18	16.05. 24.01. 25.10. 18.01. 18.06.	916582 A0DW9G A0G48G A0GLVE A1Z22S	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0010271148 FR0012790319	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		112,395G 105,29G 109,27G 101,37G 99,97G	112,405 G 105,19 G 109,28 G 101,32 G 99,97 G	0,15 0,32 0,09 0,77 0,14	0,15 0,32 0,09 0,77 0,14
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		139,17G	139,4 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105,32G	105,32 G	4,91	4,9
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,004G	102,991 G	0,72	0,72
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,18G 109,9G	107,09 G 109,9 G	0,6 1,14	0,6 1,14
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		103-T	103 -T	3,75	3,75
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		107,34G	108,33 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 10.000 1.000	05.05.16 06.10.15 14.01.20 19.03.20 21.04.17 14.07.25 20.12.18 03.02.27	05.05. 06.10. 14.01. 19.03. 21.04. 14.07. 20.12. 03.02.	A0T9BE A1A1TE A1AR4T A1AU0V A1AWF0 A1AY1V A1HP1D A1ZVF7	XS0426090485 XS0545416942 XS0478074924 XS0496281618 XS0503734872 XS0525602339 XS0963363907 XS1180130939	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,48G 98,9G 114,155G 117,58G 105,436G 120,44G 104,495G 92,45G	103,53 G 98,85 G 114,16 G 117,58 G 105,383 G 120,38 G 104,4 G 92,31 G	0,16 12,41 0,91 2,82 0,32 1,87 1,65 2,12	0,16 11,87 0,91 2,82 0,32 1,87 1,65 2,12
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,63G	116,58 G	1,43	1,43
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,042G	101,053 G	2,54	2,52
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		126,56G	126,54 G	1,18	1,18
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		99,988G	99,997 G	3,29	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,58G	113,62 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		115,145G	115,115 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			105,313G	105,318 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,456G	100,463 G	0,73	0,72
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,28G	109,49 G	2,98	2,97
nr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 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)		104,295G	104,175 G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			102,05G	101,69 G	1,63	1,63
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			105,821G	105,837 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			103,02G	103,02 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			104,855G	104,715 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			107,45G	107,14 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			106,89G	106,48 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			100,714G	100,716 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			107,01G	106,7 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			104,76G	104,47 G	0,68	0,68
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			102,366G	102,313 G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,46G	103,41 G	0,46	0,46
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,929G	100,946 G	0,61	0,61
nr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741			100,863G	100,857 G	1,97	1,97
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		154,69G	154,78 G	0,88	0,88
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439			101,224G	101,224 G	0,54	0,54
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			110,1G	109,93 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			153,07G	152,5 G	1,79	1,79
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			116,725G	116,685 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		100,77G	100,81 G	0,16	0,16
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		116,94G	116,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			104,64G	104,65 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,37G	100,17 G	2,07	2,07
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Deutsche Annington Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		99,89G	99,64 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,275G	114,065 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		112,055G	111,825 G	0,24	0,24

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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	Deutsche Bahn Finance B.V.					
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	Medium - Term Notes		99,911G	99,921 G	8,16	8,16
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		105,62G	105,62 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		117,09G	116,81 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		121,985G	121,74 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		107,735G	107,51 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		102,613G	102,61 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		109,79G	109,55 G	1,23	1,23
						2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,09G	111,49 G	1,75	1,75
						2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)					
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
						4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		116,455G	116,23 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG					
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		109,075G	109,08 G	0,07	0,07
						3 3/4%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		103,43G	103,47 G	0,03	0,03
						3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)					
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Notes					
						5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		109,765G	109,75 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG					
						Nachrangige Anleihen					
						6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		98,799G	98,42 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Subordinated Medium - Term Notes		113,86G	113,79 G	2,04	2,04
						5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		94,2G-4,31	93,86 G	3,45	3,45
						2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)					
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG					
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	Anleihen		98,5-T	98,3 -T	3,56	3,55
						3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T	100 -T	3	3
						3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG					
						Medium - Term Notes					
						2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,9G	108,1 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG					
						Anleihen					
						1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,145G	102,22 G	0,33	0,33
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
						4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	105,11G	105,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG					
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Medium - Term Notes		105,841G	105,85 G	0,62	0,62
						6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		99,21G-9,755-9,78-9,79	99,21 G	1,18	1,18
						1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)					
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG					
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
						0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	97,15G-7,01G-7,6	97,55	1,79	1,79
						1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	95,4G-5,49bB-5,49bB-5,49bB-5,49bB-5,35G	95,5	2,69	2,68
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	99,95G-9,96G	99,85 G	2,7	2,67
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5	2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16)	R 35202	99,9-9,62-9,62-9,65G-9,7G-9,85G-100,05bB	99,75	1,95	1,95
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	99G-9,7bB-9,7bB	99,75	2,39	2,39
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG					
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
						4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	116G	116,02 G	0,25	0,25
						3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	105,15G	105,15 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015)	S 573 R 392	111,1G 101,124G	111,12 G 101,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		109,74G 105,61G 110,63G	109,45 G 105,35 G 110,68 G	1,49 0,81 1,65	1,49 0,81 1,65
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506						
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297						
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		131,24G	132,68 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,97G 111,445G	102,97 G 111,145 G	0,36 1,23	0,36 1,23
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		114,395G-/114,38G/ 117,7G	114,36 G 117,67 G	0,31 0,42	0,31 0,42
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558						
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,02G	107,02 G	5,51	5,52
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,714G	103,67 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		159,176G 116,755G 103,975G 108,57G 115,62G 119,51G 109,06G 105,63G 105,635G 113,26G	158,558 G 116,542 G 103,997 G 108,59 G 115,48 G 119,29 G 109,12 G 105,375 G 105,8 B 113,33 G	3,08 0,43 0,32 0,39 0,84 1,32 1,69 0,67 1,07 2,04	3,08 0,43 0,32 0,39 0,84 1,32 1,69 0,67 1,07 2,04
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381						
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9						
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07						
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820						
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874						
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353						
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515						
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 28.05.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		101G	101 G	4,44	4,44
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	105,015G	105,024 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	103,1G-/103,1G/ 113,33G	103,1 G 113,39 G	0,76 0,11	0,76 0,11
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,02G 106,02G	103,02 G 106,02 G	3,82 3,6	3,82 3,6
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22						
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,27	105,27	1,9	1,9

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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		97,46G	97,43 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.06.15-23.09.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	100,22G	100,22 G	1,73	1,72
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,15G	111,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			111,12G	110,965 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			122,145G	121,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733			100,742G	100,756 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			102,738G	102,753 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,96G	103,86 G	1,45	1,44
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		98,4G-9,23	98,1 G	9,21	9,15
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			93,07G	93,02 G	11	10,95
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		122,415G	122,075 G	0,7	0,7
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			122,37G	121,23 G	2,76	2,76
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			105,9G	105,59 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		108,27G	108,17 G	6,8	6,79
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		127,23G	126,83 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			105,123G	105,127 G	0,25	0,25
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			121,335G	121,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			144,95G	143,95 G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 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)		104,35G	104,298 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			116,71G	115,97 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	eno energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		82,02G	81 G	17,95	17,95
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		102,02G	102,02 G	5,98	5,97
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			100,7G	100,7 G	6,81	6,8
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,901G	109,887 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		108,54G	108,55 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		104,32G	104,32 G	5,88	5,86
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		97,67G	95,02 G	8,27	8,27

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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		112,52G	112,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,36G	105,37 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,78G	102,79 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,07G	101,07 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVY	EU000A1GRVY3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,87G	117,89 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,56G	102,57 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,82G	113,84 G		
						Europcar Groupe S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(18/22) Reg.S		103,2G	102,5 G	5,26	5,26
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,91G	102,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,89G	116,9 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		118,66G	118,66 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,45G	132,44 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		103,63G	103,64 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,2G	109,22 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,33G	102,32 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,02G	105,01 G		
						European Investment Bank (EIB) DWM					
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		98,7G	98,24 G	11,07	11
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,04G	105,06 G	0,21	0,21
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	0,061%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,06G	100,06 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,02%, zinsv. v. 04.05.15-03.08.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,17G	100,18 G		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,484G	100,474 G	6,9	6,88
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,09G	105,1 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		100,91G	100,91 G	10,47	10,47
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		103,173G	103,066 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		133,2G	133,17 G		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		103,45G	103,36 G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,61G	109,59 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,45G	116,45 G	0,2	0,2
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	0,66	0,66
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,359G	105,36 G	6,78	6,61
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,05G	100,06 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		101,88G	101,88 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,83G	132,79 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,11G	107,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,16G	111,15 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,24G	100,04 G	1,43	1,43
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		105,175G	105,025 G	3,18	3,17
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,39G	110,36 G	0,86	0,86
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		102,51G	102,23 G	1,69	1,68
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,29G	100,34 G	1,22	1,22
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,81G	101,69 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,74G	99,35 G	2,55	2,55
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112G	111,92 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,555G	104,31 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		116,9G	116,675 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		122,78G	122,985 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,545G	115,28 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,05G	103,3 G	5,43	5,43
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		92,52G	94,02 G	10,04	10,02
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105-T	105 bG	5,38	5,36
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		96,51G	96,51 G	3,73	3,73
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		107,57G	107,57 G	5,41	5,4
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		112,94G	112,96 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		109,62G	109,67 G	2,85	2,85
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		105,97G	105,97 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		115,31G	115,31 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		114,66G	114,66 G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,005G	113,005 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		106,24G	106,233 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		112,02G	112,12 G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		116,355G	116,105 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,42G	104,57 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,61G	109,61 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		104,815G	104,81 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,86G	102,86 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		105G	105,19	2,06	2,05
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 79				

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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,78G	110,66 G	2,61	2,6
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		119,33G	120,13 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		99,96G	100,062 G	10,65	10,13
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		39,02G	39,02 G	35,58	35,58
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		107,52G	107,52 G	4,65	4,65
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		120,815G	118,785 G	1,04	1,04
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			105,12G	105,12 G	0,47	0,47
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			121,63G	119,08 G	1,51	1,51
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			108,775G	106,63 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		102,21G	102,02 G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			102,7G	102,565 G	4,18	4,17
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			105,61G	105,56 G	4,27	4,26
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			100,28G	100,29 G	3,57	3,56
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. [Engie] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		112,535G	112,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			102,76G	102,81 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			105,445G	105,28 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,02G	115,67 G	1,19	1,19
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			105,53G	105,06 G	1,81	1,81
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			102,81G	102,46 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,216%, zinsv. v. 18.05.15-16.08.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,772G	98,571 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,02G	105,042 G	0,27	0,27
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			126,22G	125,79 G	2,06	2,06
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			118,77G	118,54 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			112,34G	112,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			152,17G	151,07 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			120,365G	120,16 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			106,413G	106,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,345G	106,15 G	0,95	0,95
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		101,683G	101,68 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		102,961G	102,885 G	0,48	0,48
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		100,4G	100,4 G	4,7	4,62

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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,877G	102,87 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		118,57G	118,15 G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		100,02G	100,52 G	7,23	7,21
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67			102,52G	102,02 G	3,67	3,65
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7			103,17G	103,17 G	6,06	6,06
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		111,055G	110,88 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,03G	103,03 G	1,02	1,02
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,682G	107,676 G	0,71	0,71
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		0,852G	0,852 G		
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,6G	100,6 G	4,44	4,43
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,52G	101,52 G	6,28	6,26
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,736G	100,71 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,02G	101,02 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		103,125G	103,025 G	4,81	4,8
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		106,02G	105,67 G	5	5
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,752G	115,696 G	4,67	4,67
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,52G	99,52 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		97,01G	97,01 G	8,93	8,92
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		104,46G	104 -T	6,3	6,29
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		106,21G	106 G	5,92	5,91

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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		100,347G 124,475G	100,365 G 124,07 G	1,66 2,06	1,64 2,06
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355						
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		109,92G 126,57G 102,471G 101,97G 125,57G 106,01G 106,05G 102,06G	109,93 G 126,57 G 102,37 G 101,97 G 125,5 G 106,29 G 105,97 G 101,81 G	1,53 2,05 1,09 1,04 1,81 2,06 2,23 1,67	1,53 2,05 1,09 1,04 1,8 2,05 2,23 1,67
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913						
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803						
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142						
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736						
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543						
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072						
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		103,11G 104,57G	103,11 G 104,57 G	7,55 7,52	7,54 7,51
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2						
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,37G	105,42 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,51G	101,26 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		106,51G	107,51 G	3,68	3,67
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		101,36G	101,35 bG	5,3	5,3
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,51G	106,51 G	0,54	0,54
Euro	99.959,67	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,87G/	99,87 G	5,66	5,66
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJ0	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,5068%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,73G/	105,73 G	1,93	1,93
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4388%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/98,92G/	98,92 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	Hewlett-Packard Co. Registered Notes 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,21G	101,15 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,58G 106,6G 105,56G	101,9 106,327 G 105,77	2,2 1,56 2,6	2,2 1,55 2,6
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1						
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8						
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		98,02G	97,02 G	7,89	7,86
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		102,52G	104,67 G	5,41	5,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,03G	108,175 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSN Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,831%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,791%, zinsv. v. 14.05.15-13.08.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		72,5G	72,5 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			73,5G	72,25 G	2,15	2,15
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		105,915G	105,935 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Br.Em.2194 v.05(15)	E 2194	100,933G/- 100,933G/	100,942 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259	113,58G	113,59 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	116,51G/- 116,51G/	116,49 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	103,292G	103,292 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Br.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.Br.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE0ER	100,289G	100,295 G	0,64	0,63
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	105,01G/- 105,01G/	105,03 G	0,21	0,21
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,917G	103,926 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,42G	106,385 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,39G	102,92 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		95-T	95 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,486%, zinsv. v. 15.06.15-14.09.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,771G	99,721 G	4,62	4,61
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,57G	103,57 G	5,8	5,79
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		119,45G	119,45 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,913G	104,928 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,84G	95,5 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,1G	101,065 G	5,48	5,47
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		99,785G-100,31	99,605 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			97,63G	97,36 G	1,88	1,88
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		100G	100 G	2,48	2,45

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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000 10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		92,26G 102-T	91,75 G 102,3 -T	11,27 1,67	11,21 1,67
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		100,04G	100,18 G	1,96	1,95
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		108,231G	108,222 G	0,39	0,39
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,17%, zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		71,92G	71,92 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		102,55G	102,56 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,735G	102,795 G	2	2
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,2G	100,21 G	0,31	0,31
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		105,713G 109,3G	105,663 G 109,2 G	2,32 1,66	2,32 1,66
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		100,017G	99,922 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,54G	101,54 G	2,17	2,17
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		91,36G	91,15 G	2,64	2,63
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,27G	107,27 G	4,21	4,2
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		101,02G	101,02 G	6,36	6,3
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,68G	95,4 G	2	2
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,91G 108,12G	107,77 G 107,775 G	1,78 0,71	1,78 0,71
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		65,22G	65,22 G	20,63	20,63
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		106,02G	106,02 G	4,46	4,45
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		105G	107,26 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,05G	101,05 G	6,04	6,03
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,18G	102,12 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		100,81G	100,66 G	7,06	7,05
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,3G	100,3 G	1,77	1,76
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,185G	110,975 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,08G	111,13 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,505G	107,505 G	7,19	7,18
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	114-T 103,232G-/103,232G/	114 G 103,232 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		97,045G	96,665 G	3,07	3,07
£ CNY nkr nkr nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 10.000 10.000 1.000 50.000 50.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.17 01.02.18 12.05.16 25.09.15 03.02.16 04.03.16 18.08.17 08.10.15 14.06.16 25.09.17 10.08.17 22.01.18 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19	26.01. 01.02. 12.MN 25.09. 03.02. 04.03. 18.08. 08.10. 14.06. 25.09. 10.FA 22.01. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07.	A0LRWN A0STCX A11QLF A1CRS6 A1E8U5 A1E8VV A1EL3P A1EL4C A1ML45 A1ML6A A1PG39 A1RE82 A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7	XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4 XS0496266148 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0547493410 XS0791160178 XS0830747365 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483	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)		105,4G 109,295G 98,275G 100,5G 98,15G 101,5G 104,65G 99,192G 95,74G 92,4G 102,69G 102,7G 94,55G 101,87G 98,31G 101,12G	105,15 G 109,165 G 98,4 G 100,502 G 98,05 G 101,5 G 104,63 G 99,17 G 95,7 G 92,48 G 102,6 G 102,65 G 94,45 G 101,7 G 98,06 G 101,11 G	10,43 1,17 2,79 1,4 11,07 1,68 1,14 11,08 12,05 10,75 2,44 1,29 10,08 3,07 1,52 0,1	10,33 1,17 2,79 1,39 10,82 1,67 1,14 10,65 12,01 10,7 2,44 1,29 10,08 3,07 1,52 0,1
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ sfrs Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 16.11.15	04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 16.11.	276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWEB	DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2	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)		118,315G-/118,305G/ 120,65G 106,38G 128,97G 113,125G 100,47G 112,55G 105-T 100,722G	118,185 G 120,55 G 106,275 G 128,86 G 113,115 G 100,17 G 112,5 G 105 G 100,732 G	0,4 0,41 0,67 0,65 1,64	0,4 0,41 0,67 0,65 1,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		104,34G	103,96 G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		100,07G	99,53 G	6,47	6,46
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,25G-3,05G	104,7 G	6,4	6,39
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		102,3G	102,75	5,81	5,8
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,07G	106,02 G	5,48	5,47
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,389G	113,37 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,521G	110,529 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,735G	117,698 G	2,48	2,48
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,92G	110,92 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	102,986G	102,986 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	102,13G	102,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	100,513G	100,523 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,249G	100,255 G	1,37	1,36
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	106,679G	106,688 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	113,11G	113,125 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		105,068G	105,078 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		103,77G	103,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	100,13G	100,19 G	0,39	0,38
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,47G	106,396 G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	110,69G	110,7 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	102,29G	102,3 G		
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	100,016G	100,025 G	4,87	4,76
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDW	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,15G	106,1 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		106,008G	106,014 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		110,16G	109,93 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,21G	107,51 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		32,52G	32,03 G	38,42	38,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,85G	105,55 G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,12G	108,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189			102,688G	102,706 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			117,53G	117,26 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			109,245G	109,09 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			104,41G	104,31 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVNO	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		106,02G	106,57 G	6,94	6,94
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,627G	100,56 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,275G	119,23 G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,49G	102,31 G	4,45	4,45
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,308G	101,314 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		92,6G	91,5 G	15,67	15,67
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,98G	102,4 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			100,32G	99,985 G	2,32	2,32
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,01G	102,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,01G	101,26 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		105,952G	105,975 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			102,87G	102,87 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,034G	100,037 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0GKXH	XS0238022445	Mazedonien, Republik Registered Bonds 4 5/8%, v. 08.12.05(15), EO-Bonds 2005(15) Reg.S		99,95G	99,58 G	4,68	4,62
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,288%, zinsv. v. 26.05.15-25.08.15, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,52G	99,54 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,62G	103,62 G	0,32	0,32
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			97,925G	97,69 G	1,44	1,44
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			95,01G	94,72 G	2,36	2,36
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			102,08G	101,72 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		117,19G	116,945 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,21G	98,02 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			98,92G	98,795 G	3,42	3,42
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100-GT	100 -GT		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,94G	99,04 G	9,17	9,17
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,03G	99,78 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			93,4G	92,89 G	2,27	2,26
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			108,735G	108,49 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	106,07G	106,12 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			104,38G	104,165 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		95,84G	95,985 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,17G	103,62 G	2,16	2,16
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		168,88G	168,96 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		101G	100 G	7,08	7,05
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		96,18G	95,735 G	7,74	7,74
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		101,15G	100,4 G	5,09	5,09
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A1A00D	XS0541470075	Montenegro, Republik Senior Notes 7 7/8%, v. 14.09.10(15), EO-Notes 2010(15) 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,216G	100,173 G	6,46	6,3
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702			91,9G	92 G	5,89	5,88
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		40,02G	40,02 G	40,02	40,02
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,35G	120,13 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		104,27G	104,27 G	2,95	2,95
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		107,445G	107,579 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		100,447G	100,434 G	1,39	1,38
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,385G	115,545 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,237G	105,243 G		
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		99,972G	99,978 G	3,55	3,49
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		108,261G	108,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,095%, zinsv. v. 05.05.15-02.08.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		-/99,96-T/	99,96 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,64G	101,65 G	0,21	0,21
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,01G	101,8 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,52G	104,77 G	6,5	6,49
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			103,815G	103,815 G	6,28	6,27
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,64G	107,58 G	2,76	2,75
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,16G	116,07 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,63G	102,62 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	NLB2H2	DE000NLB2H29	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3 3/4%, v. 05.05.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)CON 3 1/2%, v. 01.04.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)VOW3 4 1/2%, v. 14.04.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 3 1/2%, v. 21.04.15(16), Aktienanleihe v.15(16) BMW 3,6%, v. 08.06.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)DAI 3 3/4%, v. 27.05.15(16), Aktienanleihe v.15(16) SDF 5%, v. 03.06.15(16), MultiAktienanl.Pro v.15(16) 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3 4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI 4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON 3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN 3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK 4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE 3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI 3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF 3%, v. 11.03.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)LHA 2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE		98,34G- /98,26G/	98,31 G	5,45	5,44
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	NLB2HQ	DE000NLB2HQ4		S 1863	92,38G- /92,25G/	92,75 G	7,58	7,58
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	NLB2HU	DE000NLB2HU6		S 1867	91,79G- /91,77G/	92,69 G	9,47	9,47
Euro	1.000	21.10.16	21.10.	NLB2HZ	DE000NLB2HZ5			93,26G- /93,27G/	93,71 G	7,31	7,31
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	NLB2JC	DE000NLB2JC0		S 1882	97,46G- /97,37G/	97,85 G	6,63	6,62
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	NLB2JD	DE000NLB2JD8			98,54G- /98,54G/	98,55 G	5,33	5,32
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB2JU	DE000NLB2JU2		S 1896	95,43G- /94,51G/	95,64 G	10,53	10,53
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915			94,75G- /94,75G/	94,75 G	8,67	8,67
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4			99,77G- /99,77G/	99,73 G	5,25	5,14
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2			96,43G- /96,43G/	96,46 G	8,51	8,51
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5			99,91G- /99,92G/	99,8 G	4,54	4,46
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10			100,95G- /100,95G/	101,03 G	2,55	2,54
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44			97,8G- /97,79G/	97,84 G	8,5	8,35
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6		S 1769	88,36G- /88,36G/	88,36 G	7,77	7,77
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92		S 1811	99,91G- /99,93G/	100,12 G	3,33	3,32
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2			99,72G- /99,72G/	99,72 G	3,99	3,99
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6			98,63G- /98,63G/	98,63 G	6,15	6,09
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1		S 1788	94,17G- /94,02G/	94,6 G	8,4	8,4
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0		S 1792	101,04G- /101,04G/	101,04 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34			99,48G- /99,48G/	99,48 G	4,62	4,57
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1			99,58G- /99,58G/	99,58 G	3,51	3,5
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2			101,08G- /101,11G/	100,95 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB8F0	DE000NLB8F09		S 1855	95,56G- /95,56G/	95,56 G	6,12	6,12
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9		S 1837	96,79G- /96,7G/	97,12 G	5,14	5,14

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 90
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015		Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/ 102,8G/	102,8	G	0,6	0,6
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	101,74G/ 101,75G/	101,72	G	1,64	1,64
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/	94,49	G	1,37	
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)		101,76G- 101,76G/	101,73	G	1,64	1,64
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	101,4G- 101,41G/	101,38	G	1,23	1,23
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	95,28G- 95,28G/	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	96,92G- 96,92G/ -6,92	96,91	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	94,52G- 94,52G/	94,51	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	102,62G- 102,62G/	102,59	G	0,99	0,99
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	--/ 105,14G/	105,12	G	1,01	1,01
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	97,99G- 97,99G/	97,99	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	101,61G- 101,62G/	101,58	G	1,24	1,24
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/	103,8	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/	102,5	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	102,2G- 102,21G/	102,3	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.05.15-05.08.15, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	98,8G- 98,79G/	98,78	G	1,02	1,02
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	101,42G- 101,43G/	101,4	G	1,23	1,23
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/	103,85	G	1,39	1,38
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/	103,85	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/	103,8	G	1,4	1,4
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/	102,88	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/	103,1	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	100,3G- 100,3G/	100,4	G	3,13	3,13
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	99,35G- 99,35G/	99,35	G	2,81	2,79
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)		100,62G- 100,62G/	100,63	G	2,6	2,59
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	100,31G- 100,31G/	100,32	G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	103,2G- 103,2G/	103,3	G	0,91	0,91
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	103,1G- 103,1G/	103,2	G	1,42	1,42
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	99,42G- 99,42G/	99,42	G	2,52	2,51
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	103,78G- 103,78G/	103,85	G	1,36	1,36
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	101,08G- 101,08G/	101,09	G	2,75	2,74
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,4333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,74G- 103,74G/	103,82	G	1,13	1,13
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- 100,73G/	100,74	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	100,95G- 100,95G/	100,96	G	2,8	2,8
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		123,73G- 123,66G/	124,61	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/	103,1	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/	101,2	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	99,96G- 99,96G/	99,92	G	1,02	1,02
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	98,56G- 98,56G/	98,57	G	2,85	2,84
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- 104,6G/	105,6	G	1,23	1,23
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	101,49G- 101,49G/	101,5	G	2,88	2,87
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/	103,1	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	101,82G- 101,83G/	101,8	G	1,13	1,13
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	102,28G- 102,29G/	102,26	G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,06G- 101,06G/	100,96	G	1,47	1,47
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	104,44G- 104,46G/	104,42	G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.15-27.07.15, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	89G- 88,97G/	88,88	G	1,54	1,54
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- 93,55G/	93,41			

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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/94,76G/	94,75	G	1,93
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	94,34G-/94,34G/	94,21	G	1,06
Euro	100.000	27.02.23	27.FMAN	NLB2HN	DE000NLB2HN1	0 1/2%, zinsv. v. 27.05.15-26.08.15, v. 27.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1861v.15(23)	S 1861	--/98,11G/	97,99	G	0,76
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	--/96,91G/	96,9	G	1,03
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	NLB2HR	DE000NLB2HR2	1%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.15(25), Step-up IHS.1864 v.15(16/25)	S 1864	--/95,99G/	95,97	G	1,45
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.04.15-14.07.15, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	94,99G-/94,98G/	94,8	G	1,16
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.04.15-07.07.15, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	91,18G-/91,21G/	91,03	G	1,68
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	86,45G-/86,43G/	86,23	G	2,89
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	83,18G-/83,16G/	82,95	G	2,56
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
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.07.15-30.09.15, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	--/98,48G/			0,68
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	93,62G-/93,62G/	93,51	G	0,85
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	95,89G-/95,88G/	95,85	G	2,27
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	95,57G-/95,56G/	95,53	G	0,97
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB2JW	DE000NLB2JW8	2%, rat. v. 17.06.15-16.06.16, v. 17.06.15(30), IHS.S1898 2-Phas.Bd.v15(16/30)	S 1898	94,91G-/94,84G/	94,77	G	2,42
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	94,68G-/94,63G/	94,55	G	2,41
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	--/98,61G/	98,63	G	1,36
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	--/101,54G/	101,53	G	0,21
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	--/101,31G/	101,32	G	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	104,23G-/104,23G/	104,24	G	2,09
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	99,93G-/99,93G/	99,93	G	2,04
Euro	1.000	11.05.17		NLB614	DE000NLB6147	Null-Kupon, v. 01.05.11(17), Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)		122,49G-/122,44G/	123,21	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)		101,72G-/101,72G/	101,73	G	2,79
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	101,56G-/101,56G/	101,57	G	2,51
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.16, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,45G-/100,5G/	100,45	G	1,74
Euro	1.000	06.07.16		NLB628	DE000NLB6287	Null-Kupon, v. 01.07.11(16), Partizipat.Anl. 03/11 v.11(16)		115,74G-/115,7G/	116,48	G	
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,059%, zinsv. v. 18.05.15-16.11.15, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	98,47G-/98,47G/	98,47	G	0,12
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		104,39G-/104,39G/	104,39	G	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	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	101,6G-/101,6G/	101,61	G	2,62
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)		104,19G-/104,19G/	104,2	G	2,01
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)		101,57G-/101,57G/	101,58	G	2,23
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,67G-/99,67G/	99,67	G	2,16
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		104,17G-/104,17G/	104,17	G	1,87
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		101,53G-/101,53G/	101,54	G	2,16
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)		104,12G-/104,12G/	104,12	G	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	101,59G-/101,59G/	101,6	G	2,42
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)		104,45G-/104,45G/	104,45	G	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	100,65G-/100,65G/	100,66	G	1,68
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		101,61G-/101,61G/	101,62	G	2,34
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	--/101,86G/	101,86	G	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)		104,07G-/104,06G/	104,07	G	1,89
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,58G/	99,58	G	0,34
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	zinsv. v. 29.06.15-28.09.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,59G/	99,58	G	0,34
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)		99,51G-/99,51G/	99,52	G	2,78
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	
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)		99,61G-/99,61G/	99,61	G	2,77
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)		101,35G-/101,35G/	101,36	G	2,12
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	98,76G-/98,76G/	98,76	G	0,05
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,8%, rat. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	103,41G-/103,41G/	103,41	G	1,72
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		101,07G-/101,07G/	101,08	G	2,01
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		99,61G-/99,61G/	99,61	G	2,56
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	97,87G-/97,87G/	97,87	G	0,07
Euro	1.000	04.01.19									

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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,8%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		103,36G-/103,36G/	103,36 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-/98,63G/	98,63 G	2,02	2,02
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	98,17G-/98,17G/	98,17 G	2,23	
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)		101,37G-/101,37G/	101,38 G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	zinsv. v. 08.06.15-06.09.15, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	97,98G-/97,98G/	97,97 G	2,25	
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	99,75G-/99,75G/	99,75 G	2,43	2,42
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	102,78G-/102,77G/	102,77 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,53G-/102,52G/	102,52 G	1,87	1,87
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-/96,5G/	96,51 G	1,69	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	101G-/101G/	101 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)		101,5G-/101,5G/	101,5 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/	96,58 G	1,7	
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	99,88G-/99,88G/	99,89 G	2,27	2,27
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)		101,6G-/101,6G/	101,6 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)		101,49G-/101,49G/	101,49 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	99,8G-/99,8G/	99,8 G	2,12	2,12
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	--/102,68G/	102,68 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,25G-/99,25G/	99,25 G	2,55	2,54
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	95,88G-/95,89G/	95,89 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	98,44G-/98,44G/	98,37 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		102,32G-/102,31G/	102,31 G	1,84	1,84
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	95,94G-/95,94G/	95,95 G	1,55	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		101,19G-/101,19G/	101,2 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 29.06.15-27.09.15, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	97,05G-/97,05G/	97,05 G	1,75	
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	102,35G-/102,34G/	102,33 G	1,84	1,84
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/4%, zinsv. v. 02.06.15-01.09.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/104,05G/	104,05 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		104,72G-/104,67G/	105,46 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	100,91G-/100,9G/	100,81 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		103,4G-/103,35G/	104,09 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	100,91G-/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-Portfolio02 04/12 v. 12(19)	S 1543	104,75G-/104,75G/	105,1 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,1374%, zinsv. v. 02.05.15-01.05.16, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio03 04/12 v. 12(19)	S 1544	122,81G-/122,81G/	123,46 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-Portfolio04 04/12 v. 12(19)	S 1545	114,64G-/114,64G/	115,04 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	99,56G-/99,56G/	99,56 G	1,86	1,86
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 2Ph.Bd.v12(18/19)	S 1549	102,65G-/102,65G/	102,64 G	1,87	1,87
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	96,79G-/96,79G/	96,79 G	1,81	
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	1,72
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	96G-/96G/	96 G	1,46	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	101,01G-/101G/	101,01 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,46G-/102,46G/	102,45 G	1,63	1,63
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)		101,08G-/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	98,99G-/98,99G/	98,99 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	98,48G-/98,49G/	98,44 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)		106,15G-/105,92G/	106,56 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		106,63G-/106,4G/	107,09 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	99,5G-/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	99,36G-/99,36G/	99,64 G	4,97	4,93
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,58G-/99,58G/	99,58 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	97,74G-/97,75G/	97,64 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	99,27G-/99,27G/	99,27 G	4	4
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.02.15-04.08.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/100,56G/	100,56 G		
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.02.15-24.08.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,18G-/100,19G/	100,19 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	100,2G-/100,19G/	100,2 G	1,85	1,84
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.04.15-13.10.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/103,26G/	103,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.09.15		NLB6DG	DE000NLB6DG5	Null-Kupon, v. 01.09.09(15), Partizipat.Anl. 04/09 v.09(15)		117,59G-/117,5G/	118,76 G		
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		121,67G-/121,61G/	122,6 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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,19G- /99,19G/	99,19	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	98,13G- /98,13G/	98,13	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	99,64G- /99,64G/	99,65	G	3,06	3,04
Euro	1.000	09.12.15		NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	Null-Kupon, v. 01.12.09(15), Partizipat.Anl. 07/09 v.09(15)		119,79G- /119,75G/	120,74	G		
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		121,22G- /121,16G/	121,95	G		
Euro	1.000	14.01.16		NLB6FB	DE000NLB6FB1	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), Partizipat.Anl. 01/10 v.10(16)		113,39G- /113,31G/	114,37	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	98,07G- /98,07G/	98,07	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	--/107,94G/	107,94	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		115,92G- /115,89G/	116,68	G		
Euro	1.000	14.04.16		NLB6HD	DE000NLB6HD3	Null-Kupon, v. 01.04.10(16), Partizipat.Anl. 04/10 v.10(16)		113,77G- /113,76G/	114,51	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	--/118,68G/	118,68	G	0,93	0,93
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	99,99G- /100G/	99,97	G	1	1
Euro	1.000	19.05.16		NLB6HY	DE000NLB6HY9	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), Partizipat.Anl. 05/10 v.10(16)		121,49G- /121,44G/	122,21	G		
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	113,56G- /113,7G/	113,85	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	1%, rat. v. 30.04.15-29.04.19, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,58G- /99,58G/	99,58	G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	97,95G- /97,96G/	97,93	G	1,1	1,1
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	96,51G- /96,5G/	96,39	G	2,04	2,04
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	94,13G- /94,11G/	93,98	G	3,54	3,54
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	94,34G- /94,33G/	94,21	G	2,85	2,85
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	98,67G- /98,68G/	98,58	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	97,24G- /97,25G/	97,13	G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	98,08G- /98,1G/	98,03	G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	95,78G- /95,78G/	95,65	G	3,41	3,41
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	95,36G- /95,37G/	95,22	G	3,42	3,42
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	95,94G- /95,96G/	95,83	G	2,93	2,93
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)		98,45G- /98,47G/	98,38	G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		92,39G- /92,36G/	92,22	G	3,7	3,7
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	95,24G- /95,26G/	95,09	G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	97,1G- /97,12G/	97,05	G	1,49	1,49
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	91,47G- /91,45G/	91,3	G	3,75	3,74
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	93,48G- /93,48G/	93,33	G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	91,98G- /91,95G/	91,8	G	2,72	2,72
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	95,74G- /95,75G/	95,63	G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJ0	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.15-12.07.15, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	97,5G- /97,5G/	97,32	G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	91,94G- /91,9G/	91,75	G	2,73	2,73
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	90,6G- /90,57G/	90,42	G	2,85	2,85
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	93,1G- /93,06G/	92,91	G	3,63	3,63
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	97,44G- /97,44G/	97,34	G	1,27	1,27
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	93,47G- /93,45G/	93,32	G	1,9	1,9
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	93,07G- /93,03G/	92,9	G	3,63	3,63
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	--/90,58-T/	90,58	-T	3,56	3,56
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	93,11G- /93,06G/	92,92	G	2,62	2,62
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	97,99G- /97,99G/	97,88	G	1,05	1,05
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	98,19G- /98,17G/	98	G	1,06	1,06
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	95,98G- /95,99G/	95,81	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	95,13G- /95,13G/	95,01	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	96,86G- /96,86G/	96,67	G	1,16	1,16
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	86,22G- /86,17G/	86,04	G	3,13	3,13
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	--/97,08G/	97,15	G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,02G- /96,04G/	95,83	G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.04.15-29.07.15, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	94,19G- /94,22G/	94,05	G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v.						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, zinsv. v. 04.06.15-03.09.15, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	91,98G-/92,02G/	91,79 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	--/100G/	100,5 G	3	3
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	111,5G	111,5 G	3,14	3,14
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			111,3G-/111,3G/	111,3 G	3,17	3,17
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			--/111,4G/	111,4 G	3,61	3,61
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	113,87G-/113,93G/	113,7 G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		102,83G	102,83 G	2,57	2,56
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		106,25G	106,58 G	0,86	0,86
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			113,41G	113,16 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		103,72G	103,72 G	0,28	0,28
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,291%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 100 A 10 A 10 A 113 A 12 A 13	101,07G	101,07 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4			109,82G	109,82 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6			100,626G	100,626 G	0,17	0,17
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137			101,92G	101,92 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1			101,319G	101,328 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2			106,99G	106,995 G	0,42	0,42
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	104,72G	104,72 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		116,08G	116,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			108,5G	108,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			115,37G-/115,37G/	115,355 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			101,585G	101,59 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,46G	100,45 G	0,11	0,11
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			100,99G	101,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,02G	102,785 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			104,69G	104,505 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		116,665G	116,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			124,75G	124,41 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			122,74G	122,29 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		115,52G	115,24 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,045G	104,175 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,81G	115,74 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		161,6G	160,9 G	3,4	3,4
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			100,788G	100,82 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			107,07G	107,07 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			114,545G	114,32 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.15-04.08.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99-T	99 -T	1,68	1,68
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,25G-6,25	106,25 G	2,45	2,45
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,22G	107,05 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			106,21G	106,225 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,77G-9,49	108,77 G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		60-T	60 -T	26,65	26,65
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		103,67G	103,395 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			107,62G	107,2 G	1,84	1,84
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		103,014G	103,026 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		96,65G	96,5 G	4,17	4,16
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		101,5G	101,3 G	4,26	4,25
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			101,57G	101,17 G	5,58	5,57
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		106,2G	106,22 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		117,59G	117,59 G	3,33	3,33
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			95,02G	95,02 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,17G	107,72 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			103,922G	103,859 G	1,43	1,42
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			113,935G	114,51 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			114,36G	114,56	2,22	2,22
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		104,06G	103,91 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		29,62G	30,17 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		127,5G	127,315 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		107,96G	107,974 G	0,24	0,24
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,822G	103,838 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,07G	102,77 G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97,02G	97,51 G	9,59	9,56
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		99,135G	98,825 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	103 G	6,95	6,95
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		116,09G	116,04 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			120,23G	120,38 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			101,85G	101,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			115,55G	115,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			116,13G	116,03 G	1,07	1,07
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			116,91G	116,9 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			129,9G	129,77 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			105,94G	105,92 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			116,35G	116,27 G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			113,38G	113,35 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			110,57G	110,42 G	1,66	1,66
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			87,75G	87,27 G	1,99	1,99
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15) 3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,15G	101,15 G	0,92	0,92
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			99,95G	99,95 G	5,94	5,77
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			110,91G	110,695 G	3,21	3,2
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,52G	105,52 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			110,27G	110,27 G	3,01	3
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		101,913G	101,926 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,5G	102,5 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			103G	102,3 G	4,22	4,22
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		100,01G	99 G	7,24	7,23
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 97	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,62G	101,52 G	6,34	6,31
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,545G	103,41 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		105,225G	104,985 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			100,315G	100,05 G	1,05	1,05
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		105,335G	105,282 G	1,43	1,42
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,526G	107,72 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			103,31G	103,31 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			107,635G	107,32 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		26,52G	26,27 G	46,82	46,82
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		106,683G	106,661 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,12G	108,103 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		102,07G	102,07 G	0,8	0,79
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,07G	98,07 G	9,65	9,64
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		109,454G	109,448 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			108,05G	107,48 G	2,5	2,5
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			101,17G	100,87 G	1,61	1,61
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		103,528G	103,539 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,97G	103,91 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,51G	103,526 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716			131,15G	130,9 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhr AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,62G	108,52 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,88G	112,71 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			105,17G	105,17 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.18 17.06.16	18.06. 17.06.	A0TWZD A1GSNY	XS0371163600 XS0638742485	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		116,17G 104,4G	116,17 G 104,41 G	0,91 0,56	0,91 0,56
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	83,89G 89,94G 80,4G	83,89 G 89,96 G 79,8 G	10,88 11,21 10,95	10,86 11,18 10,95
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		75,75G	75,25 G	10,87	10,86
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		131,17G	130,51 G	3,37	3,37
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		94,94G 90,21G	94,199 G 89,99	2,93 3,93	2,93 3,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	20.04.16 23.07.18 31.01.19 10.08.21 30.01.20 17.01.24	20.04. 23.07. 31.01. 10.08. 30.01. 17.01.	648661 957955 A0T3SP A0T6L6 A1HE5D A1HR28	XS0127984747 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS0878010718 XS0982019126	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		104,689G 113,57G 120,3G 128,605G 103,215G 105,56G	104,713 G 113,39 G 120,085 G 128,085 G 102,97 G 105,26 G	0,27 0,61 0,82 1,54 1,15 2,27	0,27 0,61 0,82 1,54 1,15 2,27
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,235G 93,5G	101,215 G 93,44 G	1,66 2,05	1,65 2,05
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,52G	107,52 G	4,4	4,4
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		110G	110,5 G	3,21	3,2
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,48G	99,43 G	1,55	1,55
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		118,99G	120,05 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		97,909G	98,483 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,09G	102,95 G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		100,02G	96,53 G	7,73	7,72
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.16 11.10.19	18.05. 11.10.	A0T9QG A1ANE4	XS0428037740 XS0456451771	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,68G 115,27G	103,7 G 114,985 G	0,23 0,49	0,23 0,49

Depot- und Abbr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		107,745G	107,775 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,289%, zinsv. v. 20.05.15-19.08.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,266G-0,266	100,066 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		105,602G	105,594 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		98,62G	98,24 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			97,09G	96,74 G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			106,435G	106,165 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,186G	100,188 G	0,47	0,46
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		95,1G	95,1 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAD	XS0923613060	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S 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 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,065G	102,055 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,12G	102,12 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			100,47G	100,345 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022			100,815G	100,75 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			100,57G	100,47 G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			98,185G	98,06 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			94,66G	94,51 G	3,95	3,94
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		105,945G	106,27 G	4,71	4,71
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,435G	103,58 G	5,73	5,73
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,924G	100,936 G	0,43	0,43
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,686G	102,685 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,52G	102,62 G	6,18	6,15
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		125,6G	124,68 G	0,22	0,22
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			100,153G	100,16 G	2,84	2,81
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			103,194G	103,125 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			108,58G	108,58 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			131,9G	129,1 G	1,83	1,83
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			115,995G	115,475 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,61G	102,76 G	5,49	5,49
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			103,76G	103,76 G	2,23	2,22
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16)		99,3G	99,9 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		93,56G	93,42 G	5,57	5,55
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,84G	103,74 G	4,13	4,13
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,502G	102,514 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			111,6G	111,345 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			106,22G	105,7 G	1,85	1,85
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,3G	103,35 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			107,938G	107,908 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			115,4G	115,18 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			103,75G	103,545 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			104,45G	104,37 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			109,84G	109,62 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		104,723G	104,743 G	4,99	4,99
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		101,57G-1,58	101,65 G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			103,92G	103,48 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			107,035G	106,935 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,33G	100,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		105,43G	105,58 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,07G	102,071 G	0,59	0,59
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,46G	122,36 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	102,21G 102,21G	97,14 G	1,2	1,2
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5				102,21 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		97,8G	97,66 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,57G	102,47	1,34	1,34
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		121,86G	121,64 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,82G	100,77 G	6,29	6,29

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 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,72G	101,52 G	5,96	5,96
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		110,515G	110,515 G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		106,44G	106,545 G	1,61	1,61
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,26G	99,26 G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,145G	108,04 G	1,08	1,08
Euro	1.000	endlos	30.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,085%, zinsv. v. 30.06.15-29.09.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		86,6G	86,5 G		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,33G	102,49	1,15	1,15
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,285G	107,085 G	0,91	0,91
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		11G	11 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		147,635G	149,68 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		109,02G	104,02 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,64G	106,14 G	3,21	3,21
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		109,3G	109,25 G	1,8	1,8
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		103,17G	103,34 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		124,81G-5,25G	124,668 G	6,38	6,38
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,38G	81,3 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,694G	103,714 G	0,44	0,44
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,48G	104,46 G	0,68	0,68
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,265G	113 G	1,08	1,08
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,82G	112,49 G	1,86	1,86
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		106,6G	106,15 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		105,908G	105,919 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,296G	103,32 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,74G	115,555 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,95G	109,7 G	1,48	1,48
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		106,97G	106,65 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,09G	120,77 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,025G	98,77 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			95,33G	95,15 G	2,2	2,2
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,1G	104,1 G	5,54	5,53
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		117,08G	117,04 G	1,04	1,04
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			106,648G	106,639 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			97,92G	97,76 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		114,64G	114,195 G	2,22	2,22
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		129,12G	128,68 G	2,08	2,08
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,02G	100,02 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,52G	100,53 G		
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,58G	100,6 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		117,22G	117,19 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			106,553G	106,622 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			119,17G	119,225 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			100,04G	100,121 G	2,98	2,93
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			103,302G	103,383 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		111,74G	111,81 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		104,29G	104,29 G	5,97	5,97
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		97,33G	97,15 G	2,28	2,28
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			94,28G	94,45 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			105,05G	104,99 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			103,97G	103,42 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			106,7G	106,9 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,825G	104,814 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,89G	98,29 G	2,22	2,22
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,822G	100,797 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,78G	112,5 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,633G 99,295G	103,668 G 99,52 G	0,26 1,12	0,26 1,12
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763						
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		51,02G	51,02 G	26,29	26,29
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		100,085G	99,825 G	6,46	6,45
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,49G 113,79G 116,13G 119,33G	116,51 G 113,58 G 116,17 G 119,42 G	0,56 0,27 0,76 0,96	0,56 0,27 0,76 0,96
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073						
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577						
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		104,115G	104,56 G	3,48	3,47
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		106,89G 113,02G	106,89 G 113 G	1,15 2,2	1,15 2,2
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329						
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,4G	102,15 G	4,21	4,21
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,417G	108,409 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		115G 120,82G	115,05 G 120,83 G	0,43 0,82	0,43 0,82
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557						
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		114,845G 100,074G	114,83 G 100,083 G	0,6 0,17	0,6 0,17
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290						
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		106,969G	106,973 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		53,25G	51,63 G	17,41	17,41
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		112,67G	112,82 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		102,92G 106,32G	102,77 G 106,42 G	0,65 1,15	0,65 1,15
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,77G 115,42G	109,8 G 115,42 G	1,66 1,46	1,66 1,46
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		91,29G	91,23 G	2	2
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	103,491G-/103,491G/	103,502 G	0,03	0,03
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		99G	99 G	4,36	4,36
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		113,258G	114,12 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.15 03.02.22	29.09. 03.02.	A0GFY7 A1ZVL1	XS0230663196 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,655G 96,445G	100,659 G 95,99 G	0,48 1,03	0,48 1,03
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		96,83G	96,64 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		102,37G	101,88 G	3,74	3,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.01.23 15.01.23	15.JJ 15.AO 15.JJ	A14J6J A1R05R A1R0TZ	XS1197205591 XS0877974062 XS0862322947	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		98,02G 105,99G 108,16G	97,54 G 105,74 G 108,16 G	3,75 4,23 4,51	3,75 4,23 4,51
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		120,65G	120,65 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		107,86G	107,86 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,77G	102,52 G	3,8	3,79
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	31.01.19 17.03.16 17.03.21	31.01. 17.03. 17.03.	A0T4BW A0T7NB A0T7NC	XS0401891733 XS0417208161 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,2G 103,415G 128,06G	120,96 G 103,432 G 127,855 G	0,71 0,32 1,13	0,71 0,32 1,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20 12.02.16 24.05.22 24.04.19	28.05. 16.01. 11.12. 12.02. 24.05. 24.04.	542649 A0G1XP A0GKLR A0GKLS A0NU50 A0T8ZW	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010261388 FR0010474239 FR0010750489	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		114,265G 106,12G 117,955G 102,09G 124,45G 122,94G	114,05 G 106,07 G 117,675 G 102,106 G 124,195 G 122,705 G	0,4 0,34 0,96 0,48 1,38 0,62	0,4 0,34 0,96 0,48 1,38 0,62
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,15G	116,885 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 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	117,69G	117,64 G	1,5	1,5
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			96,42G	96,06 G	6,05	6,05
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			107,52G	107,52 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		103,669G	103,695 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		94,67G	94,79 G	3,66	3,66
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,476G	105,49 G	0,32	0,32
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			116,47G	116,22 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,02G	103,07 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			117,87G	117,46 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,48G	106,31 G	1,92	1,92
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			101,53G	101,33 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		108,389G	108,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		97,6G	97,29 G	1,15	1,15
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		102,65G	102,43 G	3,37	3,37
nkr	10.000	25.09.15 14.10.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,2G	100,2 G	1,43	1,42
nkr	10.000		14.10.	A1GWCR	XS0692710907			100,374G	100,375 G	2,55	2,53
nkr	10.000		02.02.	A1GZNS	XS0736534446			101,059G	101,051 G	1,6	1,6
nkr	10.000		04.04.	A1HHTW	XS0909324039			100,7G	100,68 G	1,42	1,41
nkr	10.000		30.08.	A1HP7U	XS0965051328			101,1G	101,1 G	1,52	1,52
nz\$	2.000		28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			103,94G	103,825 G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,308%, zinsv. v. 16.04.15-15.07.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,125G	99,93 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		103,795G	103,9 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			104,25G	104,55 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			96,07G	95,97 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			93,01G	92,26 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		113,93G	113,67 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			103,935G	104,001 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			102,73G	102,73 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		102,077G 109,41G 105,12G 100,87G 105,455G 89,7G 95,95G	102,054 G 109,17 G 104,87 G 100,848 G 105,18 G 90,01 G 95,67 G	2,73 0,56 0,84 0,33 1,01 2,48 1,45	2,72 0,56 0,84 0,33 1,01 2,48 1,45
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,56G 101,48G 99,903G 102,77G 107,83G 100,136G 106,77G	105,295 G 101,255 G 99,938 G 102,78 G 107,61 G 100,139 G 106,65 G	1,26 0,34 5,36 0,31 0,47 0,77 1,76	1,26 0,34 5,36 0,31 0,47 0,77 1,76
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,47G	108,441 G	0,51	0,51
						VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		98,01G	98,45		
						Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,485G 106,085G	109,5 G 106,075 G	1,95 2,63	1,95 2,62
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	102,562G	102,572 G	0,03	0,03
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	100,399G	100,389 G		
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	103,622G	103,628 G	0,68	0,68
						Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,045G	108,915 G	0,58	0,58
						Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		98,555G	98,44 G	1,22	1,22
						Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,205G	104,145 G	0,86	0,86
						Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,02G	103,52 G	4,98	4,98
						Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100-T	100 -T	5,57	5,57
						ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,51G 95,9G	100,51 G 95,66 G	2,11 3,35	2,11 3,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2015	Einheitspreis 02.07.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,698G	101,731 G	0,19	0,19

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Aussetzung -	UmweltBank AG WKN 557 080 / ISIN DE0005570808	- Aussetzung -	Griechenland WKN A1G 1UA / ISIN GR0128010676
03.07.2015	08.07.2015	894173 XS0171904583	Deutsche Bahn Finance B.V. 4,25% EO-Med.-Term Notes 2003(15)	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		ISIN GR0138006722 WKN A1G 1UN ISIN GR0138007738 WKN A1G 1UP ISIN GR0138008744 WKN A1G 1UQ ISIN GR0138009759 WKN A1G 1UR ISIN GR0138010765 WKN A1G 1US ISIN GR0138011771 WKN A1G 1UT ISIN GR0138012787 WKN A1G 1UU ISIN GR0138013793 WKN A1G 1UV ISIN GR0138014809 WKN A1G 1UW ISIN GRR000000010 WKN A1Z L72 ISIN GR0110029312 WKN A1Z GWQ ISIN GR0114028534 am Montag, den 29.06.2015, von 09:35 Uhr b.a.w. ausgesetzt. Hannover, den 29. Juni 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	
08.07.2015	13.07.2015	BN3E1N XS0525490198 A0JCCN XS0576107519 A1AYFB FR0118462128	BNP Paribas S.A. 2,875% EO-Med.-Term Nts 2010(15) Volkswagen Leasing GmbH 2,75% Med.Term Nts.v.11(15) Frankreich 2% EO-BTAN 2010(15)				
09.07.2015	14.07.2015	A1AY23 XS0525890967	Bank Nederlandse Gemeenten 2,125% EO-Medium-Term Notes 2010(15)				
10.07.2015	15.07.2015	A0E6QL NL0000102242 A1AUUM XS0495347287 A0D2MQ AT0000386198 A1AY39 XS0526338693 UB42RB XS0526073290 A0PNRB XS0526513287 A0T51K XS0390398344	Niederlande 3,25% EO-Anl. 2005(15) European Investment Bank 2,5% EO-Medium-Term Notes 2010(15) Österreich, Republik 3,5% EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A Royal Bank of Scotland PLC 4,875% EO-Medium-Term Notes 2010(15) UBS AG (London Branch) 3,5% EO-Medium-Term Notes 2010(15) Landwirtschaftliche Rentenbank 5,75% AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) Fresenius US Finance II Inc. 8,75% EO-Notes 2009(09/15) Reg.S	- Aussetzung - Griechenland WKN A1G 1UA / ISIN GR0128010676			
Hannover, den 03. Juli 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für folgende Griechenland Anleihen analog der Heimatbörse WKN A1G 1UA ISIN GR0128010676 WKN A1G 1UB ISIN GR0128011682 WKN A1G 1UC ISIN GR0128012698 WKN A1G 1UD ISIN GR0128013704 WKN A1G 1UE ISIN GR0128014710 WKN A1G 1UF ISIN GR0133006198 WKN A1G 1UG ISIN GR0133007204 WKN A1G 1UH ISIN GR0133008210 WKN A1G 1UJ ISIN GR0133009226 WKN A1G 1UK ISIN GR0133010232 WKN A1G 1UL ISIN GR0138005716 WKN A1G 1UM			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Helma Eigenheimbau AG - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 01. Juli 2015 werden die Aktien der Helma Eigenheimbau AG ISIN DE000A0EQ578 / WKN A0E Q57 in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 29. Juni 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Norddeutsche Landesbank -GZ- - Einstellung - WKN NLB 1DX / ISIN DE000NLB1DX1 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Kündigung durch den Emittenten für die Anleihe der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 1DX ISIN DE000NLB1DX1 mit Ablauf des 30.06.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 30. Juni 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 03. Juli 2015 werden Stück 2.205 Express-Zertifikate auf den EuroStoxx50 der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ISIN DE000NLB2J35 / WKN NLB 2J3 in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 01. Juli 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
National Bank of Greece S.A. - Aussetzung - WKN A1W ZMS / ISIN GRS003003019 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktie der National Bank of Greece S.A. WKN A1W ZMS ISIN GRS003003019 am Montag, den 29.06.2015, von 13:58 Uhr b.a.w. analog der Heimatbörse ausgesetzt. Hannover, den 29. Juni 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 03. Juli 2015 werden 793.000 Euro zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2024 01.JAJ0 Serie 1905 DE000NLB2J68 / NLB 2J6 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 01. Juli 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Ecolab Inc. - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 06. Juli 2015 werden 2,625% EO-Notes von 2015/2025 08.07. gzz. XS1255433754 / A1Z 3w9 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 03. Juli 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen		
- Aussetzung -	Lafarge S.A. WKN 850 646 / ISIN FR0000120537	
Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung des Unternehmens haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr der		
Lafarge S.A. WKN 850 646 ISIN FR0000120537		
am Donnerstag, den 02.07.2015, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.		
Hannover, den 02. Juli 2015		
Geschäftsführung der Börse Hannover		
Semper idem Underberg GmbH - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom	06. Juli 2015	
werden		
06.JJ	5,375%	Anleihe von 2015/2020 DE000A13SHW9 / A13 SHW
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		
Hannover, den 03. Juli 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		