



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Donnerstag, den 26. Februar 2015

Nr. 40

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	36	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	593	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	20
Festverzinsliche Wertpapiere	1	21
Endfälligkeiten		22

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	934	23
Bekanntmachungen		41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	199	42
HV-Kalender	25	46
Ausländische Aktien	228	47
Zertifikate	13	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.393	61
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

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 Kurs 25.02.2015	Fortlaufende Notierung 26.02.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	4,5	5,3	08.05.14		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	149,14 G	147,5-5-6,2-6,15-6-6,85-6,85-7,85-9,16-9,05	150,95	132,5
Euro 648,259	10					09.01	A14KSS	DE000A14KSS9	“-“, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	139,78 G	139G	147	139
							627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,032G	0,04	0,03
Euro 1.175,653	1	2,6	2,7	05.05.14			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	84,65	84,95G-5,85-6,36	86,36	66,33
Euro 2.116,986	1	1,9	2,1	30.04.14			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	128,42 G	126,56G-8,8-30,5-1,95	131,95	109,14
Euro 1.138,507	1		0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,85	11,82G	12,21	10,46
Euro 512,015	1	2,25	2,5	28.04.14		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	209	209,35G	220,75	167,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	23.05.14	014	09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	28,99	28,83G-9,3-9,13C-9,125	29,44	23,9
Euro 1.184,697	1	0	0,45	30.04.14		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,21	13,295G	15,38	13,14
Euro 1.211,18	1	0,7	0,8	28.05.14		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	30,15	30,085G-0,23-0,2	30,28	26,16
Euro 547	1	1,66	1,66	10.07.14		06.05	A13SUD	DE000A13SUD2	“-“, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	30 G	30G	30	26,1
Euro 11.611,063	1	0,7	0,7	25.05.12			800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	35,55 G	35,775G	35,83	33,66
Euro 16,768	1	0,92	0,83	12.05.14			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,07	16,07G-5,935-5,86-5,895	16,09	12,6
							555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,57 G	96,63G	96,63	79,32
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,25	14,195G-4,135-4,09-4,06-4,1-4,085	14,25	12,51
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	60,78	60,27G	62,3	55,8
Euro 120,597	1	2,6	3	08.05.14		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	84,64	84,12G-5,17	85,17	73,39
Euro 178,163	1	0,4 + 0,95	1,22	07.04.14	027	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	103,3	102,7G	103,75	87,67
Euro 191,4	1	1,4	0,25	15.05.14			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	28,81 G	28,7G-8,765-8,735	28,95	22,3
Euro 19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	274 G	275,15G	275,5	262,2
Euro 360,894	1	1	0,14	16.05.14		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	95,33 G	95,8G	95,8	91,31
Euro 15,528	1	1	0,14	16.05.14		09.06	593703	DE0005937031	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,9 G	94G	94	90,71
			2,93 + 2,93 +											
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,28 G	0,281G	0,56	0,26
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18 G	18G	19,15	17,3
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,9 -T	1,9-T	1,9	1,4
Euro 161,615	1	0,25	0,2	23.05.14	017	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	27,36 G	27,06G-7,06	27,36	21,63
Euro 9,36	1	1,06 *	1	09.04.15*			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	120,78 G	121G	121	94,8
Euro 9,36	1	1,08 *	1,02	09.04.15*			716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	122,2	121,29G	123,05	98,39
Euro 2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	98,25 G	98,6G-8,7-8,6	103	90,73
Euro 315,997	1	1,05	1,2	09.05.14			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	28,25	28,25G-8,345	28,34	24,66
Euro 1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	16,27	15,985G-5,935	16,27	13,79
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,01 G	3,01G	3,05	2,68
Euro 9,02	1	0,6	1,7	28.05.14		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13,72 G	13,805G	13,81	11,2
Euro 772,433	1	3,5	4	14.05.14		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	221,51 G	218,3G	222,5	172,75
Euro 445,44	1	3,56	4,06	14.05.14		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	226,98 G	223G-4,1	228,15	176,2
Euro	1						A13ST1	DE000A13ST10	“-“, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	219 G	219G	220	178

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
09.04.15 09.04.15	MWB MWB	716560 716563	DE0007165607 DE0007165631	Sartorius AG -"-	1,06 1,08		

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 25.02.2015	Fortlaufende Notierung 26.02.2015	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			112 G	112,15G-2,47G-2,54G- 2,92G-3,02G-3,3G	113,3	94,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2015	Einheitskurs 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)	S 157	100,006G- /100,013G/- 0,006G	100,007 G	0,05	0,05
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	114157	DE0001141570	--, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)		100,249G- /100,258G/- 0,25G	100,268 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	--, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,04G- /100,05G/- 0,043G	100,099000.000.000,15		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)	S 158	101,171G- /101,175G/- 1,166G	101,193 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,235G- /100,245G/- 0,239G	100,235 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)		101,176G- /101,188G/- 1,183G	101,19 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)	S 159	100,157G- /100,165G/- 0,159G	100,06.000.000.000,2		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,13G- /103,144G/- 3,136G	103,151 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)		102,183G- /102,193G/- 2,197G	102,189 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)	S 160	100,458G- /100,468G/- 0,463G	100,45 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)		103,252G- /103,263G/- 3,257G	103,264 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,575G- /100,58G/- 0,577G	100,569 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	108,086G- /108,088G/- 8,058G	108,096 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,662G- /105,67G/- 5,668G	105,68 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,335G- /100,343G/- 0,346G	100,099000.000.000,22		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)	S 161	109,014G- /109,075G/- 8,984G	109,004 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)		102,388G- /102,398G/- 2,398G	102,382 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,416G- /100,419G/- 0,421G	100,095000.000.000,23		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)	S 162	107,355G- /107,363G/- 7,358G	107,361 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)		101,931G- /101,943G/- 1,939G	101,916 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,475G- /100,485G/- 0,486G	100,063000.000.000,24		
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	101,53G- /101,54G/- 1,54G	101,51 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	110,525G- /110,53G/- 0,53G	110,525 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	101,925G- /101,94G/- 1,94G	101,9 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)	S 165	112,085G- /112,105G/- 2,095G	112,08 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)		102,165G- /102,18G/- 2,185G	102,125 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)		101,455G- /101,47G/- 1,47G	101,41 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)	S 167	115G- /115,02G/- 5,015G	114,98 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)		104,39G- /104,41G/- 4,415G	104,35 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,27G- /115,29G/- 5,29G	115,235 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	104,77G- /104,79G/- 4,79G	104,715 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	102,825G- /102,845G/- 2,85G	102,765 G		

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 26.02.2015	Einheitskurs 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)	S 170	116,075G-/116,1G/-6,105G	116,025 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)		101,82G-/101,85G/-1,865G	101,755 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,575G-/116,6G/-6,62G	116,51 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,51G-/100,54G/-0,55G	100,000 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,66G-/116,695G/-6,705G	116,575 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		113,02G-/113,055G/-3,07G	112,925 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		115,062G-/115,11G/-5,131G	114,956 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,925G-/120,98G/-1G	120,795 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,92G-/114,98G/-5,01G	114,79 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,7G-/113,76G/-3,8G	113,55 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,58G-/112,67G/-2,7G	112,4 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		--/110,92G/-0,95G	110,58 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,17G-/111,27G/	110,88 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,35G-/111,45G/-1,51G	111,12 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,687G-/115,81G/-5,87G	115,45 G	0,11	0,11
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		153,8G-/153,99G/-4,03G	153,52 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		113,8G-/113,95G/-4,003G	113,523 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,54G-/111,69G/-1,74G	111,26 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,86G-/107G/-7,07G	106,57 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,89G-/102,04G/-2,12G	101,6 G	0,28	0,28
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		172,83G-/173,19G/-3,26G	172,3 G	0,4	0,4
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)	A II	164,09G-/164,4G/-4,52G	163,55 G	0,44	0,44
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		154,48G-/154,82G/-4,92G	153,9 G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		180,76G-/181,15G/-1,31G	180,04 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		172,9G-/173,3G/-3,47G	172,14 G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,23G-/171,73G/-1,96G	170,25 G	0,74	0,74
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,89G-/163,35G/-3,63G	161,73 G	0,81	0,81
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	173,58G-/174,06G/-4,46G	172,2 G	0,85	0,85
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		187,42G-/187,95G/-8,35G	185,83 G	0,86	0,86
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		156,49G-/156,97G/-7,41G	155,1 G	0,88	0,88
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		140,07G-/140,52G/-1,02G	138,63 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		141,01G-/141,52G/-2,04G	139,53 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2015	Einheitskurs 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	100,57G-/ 100,57G/	100,59 G		
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	116,17G-/ 116,185G/	116,02 G	0,25	0,25
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	108,79G-/ 108,79G/	108,76 G	0,07	0,07
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	103,45G-/ 103,45G/	103,47 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	108,48G-/ 108,48G/	108,49 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	112,75G-/ 112,73G/	112,74 G		
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	115,81G-/ 115,81G/	115,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,235%, zinsv. v. 07.01.15-06.04.15, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--/ 100,187G/	100,187 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,182%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/ 100,302G/	100,302 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,631%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/ 101,35G/	101,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,479%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/ 100,6-T/	100,6 -T	0,01	0,01
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,351%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, 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	--/ 105,24G/	105,24 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	0,145%, zinsv. v. 07.01.15-06.04.15, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/ 100,17G/	100,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/ 103,61G/	103,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,106%, zinsv. v. 21.01.15-20.04.15, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	--/ 99,6G/	99,6 G	0,15	0,15
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	100,34G-/ 100,34G/	100,16 G	0,33	0,33
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	100,84G	100,53 G	0,54	0,54
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	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,263%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--/ 99,8G/	99,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	--/ 101,94G/	101,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,263%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	--/ 100,112G/	100,112 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	A1C93S	DE000A1C93S1	2 1/2%, v. 10.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.816	A 816	--/ 100,25G/	100,25 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	--/ 102,2G/	102,2 G		
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6	2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815	A 815	--/ 101,65G/	101,65 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	--/ 104,07G/	104,07 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	--/ 102,88G/	102,88 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,249%, zinsv. v. 13.10.14-12.04.15, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/ 100G/	100 G	0,25	0,25
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	0,33	0,33
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0 1/4%, zinsv. v. 02.12.14-01.06.15, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/ 100,13G/	100,13 G	0,22	0,22
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	0,57	0,57
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	--/ 118,86G/	118,86 G	0,37	0,37
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	1,75	1,75
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,253%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--/ 100,293G/	100,293 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,214%, zinsv. v. 28.01.15-27.04.15, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/ 100,16G/	100,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0 1/5%, zinsv. v. 12.02.15-11.05.15, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/ 100,15G/	100,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,208%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--/ 100,15G/	100,15 G	0,05	0,05
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	0,219%, zinsv. v. 13.10.14-12.04.15, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--/ 100G/	100 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,26%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/ 99,8G/	99,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A1KQ54	DE000A1KQ540	2 7/8%, v. 06.05.11(15), Landessch.v.11(15) Ausg.827	A 827	--/ 100,5G/	100,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV88	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/ 100,5-T/	100,5 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,151%, zinsv. v. 11.02.15-10.05.15, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	--/ 100,025G/	100,025 G	0,02	0,02
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	0,241%, zinsv. v. 17.10.14-16.04.15, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/ 100,183G/	100,183 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0 1/4%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--/ 100,15G/	100,15 G	0,08	0,08
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	0,132%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/ 100,059G/	100,059 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,115%, zinsv. v. 06.02.15-05.05.15, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/ 100,142G/	100,142 G	0,06	0,06
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	--/ 105,41G/	105,41 G	0,13	0,13
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	--/ 99,41G/	99,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,183%, zinsv. v. 02.10.14-01.04.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/ 99,45G/	99,45 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2015	Einheitskurs 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830 0,0699%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568 1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831 1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829 0,158%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572 0,178%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573 0,079%, zinsv. v. 29.12.14-24.03.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574 0,048%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834 1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835 1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836 2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837 0,098%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 0,082%, zinsv. v. 08.12.14-05.03.15, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576 2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0,092%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581 0,171%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 0,11%, zinsv. v. 09.01.15-08.04.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579 2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 0,075%, zinsv. v. 25.02.15-25.05.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 830 A 568 A 831 A 829 A 572 A 573 A 574 A 575 A 833 A 834 A 835 A 836 A 837 A 577 A 838 A 576 A 840 A 841 A 581 A 580 A 579 A 839 A 578	--/101,98G/ --/100,008G/ --/105,4G/ --/105,755G/ --/100,4G/ --/100,55G/ --/99,9-T/ --/100-T/ --/108,545G/ --/104,85G/ --/106,3G/ --/108,46G/ --/111,56G/ --/100,034G/ --/112,7G/ --/100-T/ --/113,1G/ --/114,22G/ --/99,982G/ --/99,46G/ --/99,85G/ 108,63G-/108,65G/ --/100,15G/	101,98 G 100,008 G 105,4 G 105,755 G 100,4 G 100,55 G 99,9 -T 100 -T 108,545 G 104,85 G 106,3 G 108,46 G 111,56 G 100,034 G 112,7 G 100 -T 113,1 G 114,22 G 99,982 G 99,46 G 99,85 G 108,39 G 100,15 G	0,36 0,06 0,2 0,11 0,06 0,07 0,11 0,05 0,27 0,25 0,33 0,41 0,59 0,08 0,61 0,08 0,71 0,48 0,1 0,26 0,15 0,99 0,03	0,36 0,06 0,2 0,11 0,06 0,07 0,11 0,05 0,27 0,25 0,33 0,41 0,59 0,08 0,61 0,08 0,71 0,48 0,1 0,26 0,15 0,99 0,03
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,195%, zinsv. v. 30.01.15-30.07.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,194G/	100,194 G	0,13	0,13
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15) 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 58 A 74	--/101,4G/ --/115,5G/	101,4 G 115,5 G	0,48	0,48
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28 A 29 A 35	--/112G/ --/113G/ --/114G/	112 G 113 G 114 G	3,68 3,71 3,76	3,68 3,71 3,76
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16) 4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16) 0,193%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19) 0,089%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17) 3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 407 S 408 S 419 S 421 S 443	--/104,98G/ --/105,7G/ 99,59G --/99,77G/ --/111,24G/	105,17 105,93 G 99,59 G 99,77 G 111,24 G	0,13 0,28 0,28 0,18 0,27	0,13 0,28 0,28 0,18 0,27
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19) 3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15) 0,047%, zinsv. v. 19.02.15-18.05.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20) 2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15) 2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15) 0,379%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16) 0,482%, zinsv. v. 01.12.14-01.03.15, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15) 0,578%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16) 2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18) 0,359%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15) 1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 150 S 228 S 244 S 261 S 262 S 288 S 309 S 327 S 335 S 336 S 353	--/115,44G/ --/101,61G/ --/99,5G/ --/100,53G/ --/100,58G/ --/101,2G/ --/103,51G/ --/100,15G/ --/99,75G/ --/108,32G/ --/100,11G/ --/103,06G/	115,44 G 101,61 G 99,5 G 100,53 G 100,58 G 101,2 G 103,51 G 100,15 G 99,75 G 108,32 G 100,11 G 103,06 G	0,3 0,1 0,09 0,01 0,02 0,17 0,13 0,18 0,74 0,3 0,22 0,17	0,3 0,1 0,09 0,01 0,02 0,17 0,13 0,18 0,74 0,3 0,22 0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2015	Einheitskurs 25.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/102,42G/	102,42	G	0,19	0,19
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/102,59G/	102,59	G	0,2	0,2
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,27%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,14G/	100,14	G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,37%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,48G/	100,48	G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,239%, zinsv. v. 19.01.15-16.04.15, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,03G/	100,03	G	0,16	0,16
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	--/100,37G/	100,37	G	0,16	0,16
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	--/101,95G/	101,95	G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/104,02G/	104,02	G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,119%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/99,97G/	99,97	G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,189%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,66G/	99,66	G	0,28	0,28
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	--/100,82G/	100,82	G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/104,14G/	104,14	G	0,38	0,38
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	--/101,95G/	101,95	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/101,8G/	101,8	G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.15	09.JAJO	DHY393	DE000DHY3939	0,07%, zinsv. v. 09.01.15-08.04.15, v. 09.04.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 393 v.13(15)	S 393	--/99,99G/	99,99	G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,124%, zinsv. v. 19.01.15-19.04.15, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/100,01G/	100,01	G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0,083%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89	G	0,17	0,17
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	--/104,97G/	104,97	G	0,42	0,42
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	--/100,16G/	100,16	G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/110,62G/	110,62	G	0,68	0,68
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	--/103,23G/	103,23	G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY403	DE000DHY4036	0,07%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	99,97G	99,97	G	0,14	0,14
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	--/103,31G/	103,31	G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,112%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/99,96G/	99,96	G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/104,24G/	104,24	G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/102,3G/	102,3	G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,112%, zinsv. v. 18.12.14-17.03.15, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/99,96G/	99,96	G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,153%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,94G/	99,94	G	0,18	0,18
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	--/103,4G/	103,4	G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,78G/	105,78	G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.05.15	06.05.	DHY415	DE000DHY4150	0 2/5%, v. 06.11.13(15), MTN-HPF S.415 v.13(15)	S 415	--/100,06G/	100,06	G	0,06	0,06
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	--/101,72G/	101,72	G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/106,18G/	106,18	G	0,46	0,46
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	--/99,73G/	99,73	G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,085%, zinsv. v. 22.01.15-21.04.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/99,94G/	99,94	G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,085%, zinsv. v. 29.01.15-28.04.15, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/99,94G/	99,94	G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,198%, zinsv. v. 16.02.15-13.05.15, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100,35G/	100,35	G	0,15	0,15
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/105,7G/	105,7	G	0,49	0,49
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,208%, zinsv. v. 09.10.14-08.04.15, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,58G/	99,58	G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/103,18G/	103,18	G	0,38	0,38
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,178%, zinsv. v. 02.01.15-31.03.15, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100G/	100	G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,135%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,93G/	99,93	G	0,16	0,16
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	--/101,19G/	101,19	G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	0,101%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/99,8G/	99,8	G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/100,01G/	100,01	G	0,3	0,3
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	1,413%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,17G/	100,18	G	0,34	0,33
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	--/102,79G/	102,79	G	0,24	0,24
Euro	50.000	01.04.15	01.04.	DHY257	DE000DHY2576	2,835%, v. 01.04.10(15), MTN-IHS S.257 v.2010(2015)	S 257	--/100,24G/	100,24	G		
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	--/109,44G/	109,44	G	0,48	0,48
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,723%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/100,84G/	100,84	G	0,41	0,41
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,676%, zinsv. v. 22.12.14-21.06.15, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/100,47G/	100,47	G	0,4	0,4
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	3	3
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	1,051%, zinsv. v. 23.12.14-22.03.15, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,78G/	100,78	G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.03.16	31.M3OS	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 30.09.14-30.03.15, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/101,49G/	101,49	G	1,41	1,41

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2015	Einheitskurs 25.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/102,12G/	102,12	G	1,11	1,11
Euro	50.000	05.06.15	05.06.	DHY314	DE000DHY3145	3 1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015)	S 314	--/100,81G/	100,81	G	0,11	0,11
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	1,029%, zinsv. v. 09.12.14-08.06.15, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,82G/	100,82	G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.06.15	22.JD	DHY319	DE000DHY3194	0,826%, zinsv. v. 22.12.14-21.06.15, v. 22.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.319 v.11(15)	S 319	--/100,17G/	100,17	G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.06.15	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	0,911%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/100,19G/	100,19	G	0,3	0,3
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	--/103G/	103	G	0,29	0,29
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/101,74G/	101,74	G	0,29	0,29
Euro	50.000	10.04.15	10.04.	DHY342	DE000DHY3426	2 1/4%, v. 10.01.12(15), MTN-IHS S.342 v.2012(2015)	S 342	--/100,24G/	100,24	G		
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,32%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,9G/	101,9	G	0,3	0,3
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/104,48G/	104,48	G	0,3	0,3
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	--/101,95G/	101,95	G	0,29	0,29
Euro	50.000	16.03.15	16.03.	DHY349	DE000DHY3491	2,08%, v. 16.02.12(15), MTN-IHS S.349 v.2012(2015)	S 349	--/100,09G/	100,09	G		
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,627%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/100,3G/	100,3	G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.06.15	30.06.	DHY363	DE000DHY3632	0 7/8%, v. 01.08.12(15), MTN-IHS S.363 v.2012(2015)	S 363	--/100,2G/	100,2	G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.04.15	08.04.	DHY369	DE000DHY3699	0,73%, v. 08.10.12(15), MTN-IHS S.369 v.2012(2015)	S 369	--/100G/	100	G	0,73	0,73
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	1,19	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/101,35G/	101,35	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/102,96G/	102,96	G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/101,04G/	101,04	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,661%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/100,67G/	100,67	G	0,41	0,41
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	--/100,61G/	100,61	G	0,31	0,31
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	--/100,45G/	100,45	G	0,32	0,32
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	--/100,43G/	100,43	G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	1,001%, zinsv. v. 10.03.14-08.03.15, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,55G/	100,55	G	0,89	0,89
Euro	100.000	17.04.15	17.04.	DHY395	DE000DHY3954	0 1/2%, v. 18.04.13(15), MTN-IHS S.395 v.2013(2015)	S 395	--/100,04G/	100,04	G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/105,24G/	105,24	G	0,71	0,71
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	--/100,72G/	100,72	G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,22%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,97G/	99,97	G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/108,75G/	108,75	G	0,82	0,82
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	--/99,82G/	99,82	G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,616%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/101,09G/	101,09	G	0,42	0,42
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	--/100,7G/	100,7	G	0,32	0,32
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	--/100,75G/	100,75	G	0,32	0,32
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	--/102,85G/	102,85	G	0,6	0,6
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	--/101,03G/	101,02	G	0,98	0,98
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	--/102,47G/	102,35	G	0,62	0,62
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/102,73G/	102,73	G	0,72	0,72
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,822G/	99,822	G	0,77	0,77
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/102,55G/	102,55	G	0,73	0,72
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/101,5G/	101,5	G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/107,85G/	107,85	G	1,07	1,07
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,32%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,63G/	99,63	G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100,01G/	100,01	G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/99,44G/	99,44	G	0,73	0,73
						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	5,15	5,14
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	--/116G/	117	G	3,17	3,17
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	9,664%, zinsv. v. 16.11.14-15.05.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/106,9-T/	106,9	-T		
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 171	--/100,73G/	100,73	G		
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,581%, zinsv. v. 05.12.14-04.03.15, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	--/100,11G/	100,11	G	0,16	0,16
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	--/112,64G/	112,64	G	0,27	0,27
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 192	--/100,59G/	100,59	G		
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/101,58G/	101,58	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2015	Einheitskurs 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/104,77G/	104,77 G	0,14	0,14
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	--/108,32G/	108,32 G	0,21	0,21
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/101,93G/	101,93 G	0,11	0,11
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	--/108,39G/	108,39 G	0,22	0,22
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,047%, zinsv. v. 19.02.15-18.05.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,5G/	99,5 G	0,09	0,09
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	--/102,26G/	102,26 G	0,15	0,15
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/113,96G/	113,96 G	0,36	0,36
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	--/107,86G/	107,86 G	0,23	0,23
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/101,72G/	101,72 G	0,13	0,13
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	--/105,92G/	105,92 G	0,16	0,16
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 299	--/100,08G/	100,08 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/118,77G/	118,77 G	0,51	0,51
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,471%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,2G/	100,2 G	0,37	0,37
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/103,32G/	103,32 G	0,16	0,16
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,447%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,23G/	101,23 G	0,28	0,28
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,75-T/	101,75 -T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/104,53G/	104,53 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/105,92G/	105,92 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/106,56G/	106,56 G	0,14	0,14
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.v.2009 (2019)		--/115,08G/	115,08 G	0,43	0,43
						International Bank for Reconstruction and Development Bonds					
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,943G-9,947G	99,936 G		
						International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		106,305G-6,308G	106,342 G	0,15	0,15
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/109,5G/	109,5 G	0,52	0,52
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,232%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,351G/	100,351 G	0,15	0,15
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,272%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,629G/	100,629 G	0,15	0,15
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,682%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/100,701G/	100,701 G	0,06	0,06
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/103,341G/	103,341 G	0,1	0,1
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/113,7G/	113,7 G	0,48	0,48
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,377%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,07G/	100,07 G	0,24	0,24
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,279%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,141G/	100,141 G	0,1	0,1
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,1295%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/100,022G/	100,022 G	0,1	0,1
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,124%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100,015G/	100,015 G	0,08	0,08
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 696	--/101,173G/	101,173 G	0,19	0,19
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,2395%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,115G/	100,115 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,309%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,165G/	100,165 G	0,1	0,1
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,212%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,093G/	100,093 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,232%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,45-T/	100,45 -T		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,222%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,101G/	100,101 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,162%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,052G/	100,052 G	0,1	0,1
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/104,3G/	104,3 G	0,35	0,35
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/101,225G/	101,225 G	0,2	0,2
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/114,3G/	114,3 G	0,74	0,74
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,587%, zinsv. v. 12.01.15-12.07.15, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,345G/	100,345 G	0,33	0,33
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015)	S 1255	--/100,537G/	100,537 G	0,19	0,19
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2015	Einheitskurs 25.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/105,7G/	105,7	G	0,4	0,4
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/106,85G/	106,85	G	0,43	0,43
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)	S 1261	--/100,557G/	100,557	G	0,2	0,2
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/102,7G/	102,7	G	0,37	0,37
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/105,35G/	105,35	G	0,39	0,39
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/107,75G/	107,75	G	0,49	0,49
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/110,05G/	110,05	G	0,61	0,61
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/112,95G/	112,95	G	0,74	0,74
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 1280	--/101,031G/	101,031	G	0,25	0,25
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/118,3G/	118,3	G	1,05	1,05
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,7756%, zinsv. v. 12.06.14-11.06.15, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/101,9G/	101,9	G	1,55	1,55
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 29.12.14-28.06.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/107,02G/	107,02	G	0,55	0,55
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/103,8G/	103,8	G	0,4	0,4
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/107,9G/	107,9	G	0,61	0,61
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/104,65G/	104,65	G	0,44	0,44
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/106,35G/	106,35	G	0,55	0,55
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,229%, zinsv. v. 08.09.14-08.03.15, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/103,641G/	103,641	G	0,73	0,73
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	--/106,6G/	106,6	G	0,64	0,64
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	--/106,11G/	106,11	G	0,59	0,59
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,852%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/101,455G/	101,455	G	0,43	0,43
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	--/112,4G/	112,4	G	1,01	1,01
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	--/109,25G/	109,25	G	0,76	0,76
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	--/103,3G/	103,3	G	0,42	0,42
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,517G/	100,517	G	0,3	0,3
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	--/101,55G/	101,55	G	0,36	0,36
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	--/108,1G/	108,1	G	0,8	0,8
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	--/110,8G/	110,8	G	1,04	1,04
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	--/110,1G/	110,1	G	0,91	0,91
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,163%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,659G/	103,659	G	0,67	0,67
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,83%, zinsv. v. 06.10.14-06.04.15, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/101,04G/	101,04	G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/110,1G/	110,1	G	0,9	0,9
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	--/106,9G/	106,9	G	0,65	0,65
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/106,2G/	106,2	G	0,68	0,68
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	--/102,45G/	102,45	G	0,44	0,44
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/103,9G/	103,9	G	0,54	0,54
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	--/109,35G/	109,35	G	0,91	0,91
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	--/101,18G/	101,18	G	2,05	2,05
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,794%, zinsv. v. 26.02.15-25.05.15, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/101,34G/	101,34	G	0,59	0,59
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	--/107,8G/	107,8	G	0,98	0,98
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	--/102,35G/	102,35	G	0,48	0,48
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	--/109G/	109	G	1,08	1,08
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	--/109,7G/	109,7	G	1,06	1,06
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	--/100,809G/	100,809	G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	2,20696%, zinsv. v. 01.03.14-28.02.15, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/99,63G/	99,63	G	2,24	2,24
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	--/101,95G/	101,95	G	0,47	0,47
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	--/103,15G/	103,15	G	0,58	0,58
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	--/101,57G/	101,57	G	0,26	0,26
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,267%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/101,56G/	101,56	G	0,48	0,48
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	--/107,16G/	107,16	G	0,33	0,33
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	--/102,582G/	102,582	G	0,32	0,32
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	--/108,75G/	108,75	G	0,45	0,45
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	--/114,65G/	114,65	G	0,69	0,69
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	--/118,95G/	118,95	G	0,81	0,81
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	--/115,5G/	115,5	G	0,85	0,85
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	--/109,033G/	109,033	G	0,34	0,34
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	--/103,45G/	103,45	G	0,33	0,33
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 12					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2015	Einheitskurs 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0 9/10%, zinsv. v. 02.12.14-01.06.15, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,928G/	100,928 G	0,37	0,37
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	--/106,35G/	106,35 G	0,36	0,36
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	--/121,85G/	121,85 G	0,82	0,82
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	--/121,75G/	121,75 G	0,82	0,82
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	--/121,95G/	121,95 G	0,83	0,83
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	--/117,3G/	117,3 G	0,69	0,69
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	--/100,289G/	100,289 G	0,25	0,25
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/110,75G/	110,75 G	1,29	1,29
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,532%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/100,223G/	100,223 G	0,46	0,46
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,72949%, zinsv. v. 17.03.14-16.03.15, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/102,4G/	102,4 G	2,55	2,55
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,237%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/103,734G/	103,734 G	0,61	0,61
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB2FQ	DE000NLB2FQ8	3 1/2%, v. 24.03.11(15), Inh.-Schv.S.1360 v.2011(2015)	S 1360	--/100,221G/	100,221 G		
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/109,15G/	109,15 G	0,42	0,42
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,77743%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/101,15G/	101,15 G	1,58	1,58
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/106,72G/	106,72 G	0,91	0,91
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	--/100,468G/	100,468 G	0,65	0,65
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,59023%, zinsv. v. 21.08.14-20.08.15, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/99,67G/	99,67 G	1,62	1,62
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	--/102G/	102 G	0,5	0,5
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	--/102,65G/	102,65 G	0,62	0,62
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	--/104,55G/	104,55 G	0,74	0,74
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	--/105,35G/	105,35 G	0,87	0,87
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/107G/	107 G	0,99	0,99
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	--/109,05G/	109,05 G	1,1	1,1
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	--/110,4G/	110,4 G	1,21	1,21
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	--/105,45G/	105,45 G	0,74	0,74
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/106,85G/	106,85 G	0,87	0,87
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 3/4%, rat. v. 11.06.14-10.06.15, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/103,868G/	103,868 G		
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/111G/	111 G	1,11	1,11
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	--/116,4G/	116,4 G	1,37	1,37
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	--/98,5G/	98,5 G	1,07	1,07
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	--/112,45G/	112,45 G	0,44	0,44
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,583%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,37G/	100,37 G	0,46	0,46
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/104,5G/	104,5 G	0,34	0,34
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	--/117,05G/	117,05 G	0,49	0,49
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	--/125,1G/	125,1 G	0,75	0,75
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	--/128,65G/	128,65 G	0,89	0,89
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/106,05G/	106,05 G	0,33	0,33
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	--/115,6G/	115,6 G	0,54	0,54
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	--/110,15G/	110,15 G	0,39	0,39
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	--/110,2G/	110,2 G	0,4	0,4
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/116,95G/	116,95 G	0,56	0,56
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,564%, zinsv. v. 02.09.14-01.03.15, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/102,168G/	102,168 G	0,47	0,47
Euro	500	23.03.15	23.03.	NLB5N0	DE000NLB5N02	4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)	S 1004	--/100,261G/	100,261 G		
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	--/108,55G/	108,55 G	0,37	0,37
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,411%, zinsv. v. 14.01.15-13.04.15, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/101,234G/	101,234 G	0,3	0,3
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	--/108,5G/	108,5 G	0,39	0,39
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	--/117,1G/	117,1 G	0,6	0,6
Euro	500	13.05.15	13.05.	NLB5Q3	DE000NLB5Q33	4 1/4%, v. 13.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)	S 1040	--/100,816G/	100,816 G	0,11	0,11
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/118,15G/	118,15 G	0,6	0,6
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,516%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/104,238G/	104,238 G	0,5	0,5
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	--/104,7G/	104,7 G	0,33	0,33
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,441%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/101,378G/	101,378 G	0,31	0,31
Euro	500	07.04.15	10.04.	NLB612	DE000NLB6121	1,15%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1368 v11(15)	S 1368	--/100,115G/	100,115 G		
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,693046%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/102,25G/	102,25 G	2,52	2,52
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,756%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/100,956G/	100,956 G	0,57	0,57
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,168%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/103,398G/	103,398 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2015	Einheitskurs 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/109,35G/	109,35 G	0,42	0,42
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	--/104,05G/	104,05 G	0,36	0,36
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,039%, zinsv. v. 04.11.14-03.05.15, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/100,826G/	100,826 G	0,33	0,33
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	--/100,256G/	100,256 G	0,17	0,17
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	--/107,15G/	107,15 G	0,41	0,41
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,052%, zinsv. v. 08.12.14-08.03.15, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/100,903G/	100,903 G	0,34	0,34
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,1817%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/101,89G/	101,89 G	1,99	1,99
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	--/111,05G/	111,05 G	0,5	0,5
Euro	500	17.06.15	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	--/100,877G/	100,877 G	0,18	0,18
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,3%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		--/103,935G/	103,935 G	0,24	0,24
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/116,95G/	116,95 G	0,74	0,74
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,038%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.15, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,721G/	100,721 G	0,49	0,49
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	1,132%, zinsv. v. 06.06.14-07.06.15, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,73G/	100,73 G	0,55	0,55
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	--/115,65G/	115,65 G	0,9	0,9
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 16.02.15-14.05.15, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/103,56G/	103,56 G	0,23	0,23
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,769%, zinsv. v. 29.08.14-26.02.15, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,52G/	100,52 G	0,62	0,62
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	1,1%, zinsv. v. 05.09.14-04.03.15, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/100,995G/	100,995 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/107,5G/	107,43 G	0,82	0,82
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	1,092%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/101,711G/	101,711 G	0,41	0,41
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,197%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/102,135G/	102,135 G	0,42	0,42
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,148%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/103,402G/	103,402 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	--/109,85G/	109,85 G	0,54	0,54
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	--/100,95G/	100,95 G	0,38	0,38
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/108,35G/	108,35 G	0,52	0,52
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	--/101,514G/	101,514 G	0,34	0,34
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,057%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/102,49G/	102,49 G	0,68	0,68
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,177%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/103,46G/	103,46 G	0,65	0,65
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	0,979%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/100,549G/	100,549 G	0,28	0,28
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,269%, zinsv. v. 19.01.15-19.04.15, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/101,707G/	101,707 G	0,36	0,36
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	--/106,65G/	106,65 G	0,46	0,46
Euro	500	13.03.15	13.03.	NLB675	DE000NLB6758	1 1/4%, v. 13.03.12(15), Inh.-Schv.S.1536 v.2012(2015)	S 1536	--/100G/	100 G	1,24	1,24
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/101,3G/	101,3 G	0,35	0,35
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/103,75G/	103,75 G	0,39	0,39
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/111,3G/	111,3 G	0,71	0,71
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	--/113,4G/	113,4 G	0,84	0,84
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	--/101,787G/	101,787 G	0,3	0,3
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/101,35G/	101,35 G	0,3	0,3
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,172%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,277G/	102,277 G	0,39	0,39
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	--/101,77G/	101,77 G	0,3	0,3
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	--/102,15G/	102,15 G	0,37	0,37
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/103,81G/	103,81 G	0,36	0,36
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,347%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/103,012G/	103,012 G	0,58	0,58
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,429%, zinsv. v. 03.03.14-01.03.15, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/103,274G/	103,274 G	0,94	0,94
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	--/115,45G/	115,45 G	0,97	0,97
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,182%, zinsv. v. 16.10.14-15.04.15, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/103,161G/	103,161 G	0,56	0,56
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,591%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/98,751G/	98,751 G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 15.12.14-12.03.15, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/102G/	102 G	0,6	0,6
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,538%, zinsv. v. 17.09.14-16.03.15, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/99,506G/	99,506 G	0,62	0,62
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/101,55G/	101,55 G	0,42	0,42
Euro	500	20.01.18	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/117,6G/	117,6 G	1,49	1,49
Euro	500	23.06.15	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/101,339G/	101,339 G	0,15	0,15
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	--/106,9G/	106,9 G	0,34	0,34
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/107,75G/	107,75 G	0,36	0,36
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/114,15G/	114,15 G	0,49	0,49
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/114,85G/	114,85 G	0,5	0,5
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/115,55G/	115,55 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2015	Einheitskurs 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	--/101,367G/	101,367 G	0,15	0,15
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,391%, zinsv. v. 02.01.15-30.06.15, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	--/100,4G/	100,4 G	0,18	0,18
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	--/119,05G/	119,05 G	0,62	0,62
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	--/105,2G/	105,2 G	0,36	0,36
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,518%, zinsv. v. 08.01.15-07.07.15, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/104,406G/	104,406 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6BA	DE000NLB6BA7	3 1/4%, zinsv. v. 13.02.15-12.05.15, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/101,17G/	101,21 G	0,63	0,63
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,298%, zinsv. v. 13.01.15-12.07.15, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/102,85G/	102,85 G	0,44	0,44
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/107,35G/	107,35 G	0,36	0,36
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	--/103,155G/	103,155 G	0,3	0,3
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	--/101,375G/	101,375 G	0,21	0,21
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	--/109,65G/	109,65 G	0,41	0,41
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	--/102,367G/	102,367 G	0,28	0,28
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	--/101,382G/	101,382 G	0,23	0,23
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	--/104,65G/	104,65 G	0,35	0,35
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	--/108,35G/	108,35 G	0,4	0,4
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/111,85G/	111,85 G	0,5	0,5
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	--/115,2G/	115,2 G	0,63	0,63
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	--/101,525G/	101,525 G	0,21	0,21
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	--/116,95G/	116,95 G	0,63	0,63
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,887%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/101,561G/	101,561 G	0,54	0,54
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/104,93G/	104,93 G	0,29	0,29
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,866%, zinsv. v. 21.01.15-20.04.15, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/101,667G/	101,667 G	0,5	0,5
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/101,731G/	101,731 G	0,26	0,26
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/104,9G/	104,9 G	0,36	0,36
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/102,18G/	102,18 G	0,25	0,25
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	--/112,9G/	112,9 G	0,62	0,62
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/103,6G/	103,6 G	0,36	0,36
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	--/106,7G/	106,7 G	0,41	0,41
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	--/109,65G/	109,65 G	0,51	0,51
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6GA	DE000NLB6GA2	0,564%, zinsv. v. 26.02.15-25.05.15, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,265G/	100,265 G	0,29	0,29
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.01.15-19.04.15, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/104,61G/	104,61 G	0,29	0,29
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	--/100,871G/	100,871 G	0,51	0,51
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,601%, zinsv. v. 23.12.14-22.03.15, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,285G/	100,285 G	0,33	0,33
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	--/112,65G/	112,65 G	0,58	0,58
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ3	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/100,17G/	100,17 G		
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)		--/100,231G/	100,231 G	0,03	0,03
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/4%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/106,98G/	106,98 G		
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,63%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,034G/	100,034 G	0,19	0,19
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	--/97,95G/	97,95 G	2,53	2,53
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/108,05G/	108,05 G	1,15	1,15
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	--/109,05G/	109,05 G	1,18	1,18
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/107,1G/	107,1 G	1,07	1,07
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	--/108,05G/	108,05 G	1,14	1,14
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	--/115,05G/	115,05 G	1,57	1,57
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8CB5	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/105,8G/	105,8 G	1,22	1,22
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,6G/	101,6 G	0,49	0,49
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	--/102,15G/	102,15 G	0,6	0,6
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	--/102,65G/	102,65 G	0,73	0,73
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	--/103,85G/	103,85 G	0,86	0,86
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	--/105,25G/	105,25 G	0,99	0,99
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/107,05G/	107,05 G	1,1	1,09
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	--/109,1G/	109,1 G	1,2	1,2
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	--/111,75G/	111,75 G	1,51	1,51
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	--/100,95G/	100,95 G	1,13	1,13
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	--/101,25G/	101,25 G	1,23	1,23
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	--/101,75G/	101,75 G	1,32	1,32

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 26.02.2015	Einheitskurs 25.02.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/103G/	103	G	1,39	1,39
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	--/103,25G/	103,25	G	1,46	1,46
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	--/104,15G/	104,15	G	1,53	1,53
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/105,2G/	105,2	G	1,6	1,6
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,503%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/99,587G/	99,587	G	0,59	0,59
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,7G/	100,7	G	0,49	0,49
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	--/101,15G/	101,15	G	0,64	0,64
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,7806%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/97,878G/	97,878	G	1,19	1,19
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	--/106,35-T/	106,35	G	1,05	1,05
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	--/103,55G/	103,55	G	1,23	1,23
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	--/100,6G/	100,6	G	0,61	0,61
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	--/100,55G/	100,55	G	0,77	0,77
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,6G/	100,6	G	0,9	0,9
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/100,75G/	100,75	G	1,02	1,02
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,85G/	99,85	G	0,78	0,78
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,55G/	101,55	G	0,65	0,65
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/102,15G/	102,15	G	0,91	0,91
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/102G/	102	G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/102,24-T/	102,24	G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,8691%, zinsv. v. 12.11.14-19.12.15, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/97G/	97	G	0,95	0,95
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/99,6G/	99,6	G	1,17	1,17
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/93,7-T/	93,7	G	4,07	4,07
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/99,86G/	99,79	G	0,64	0,64
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	118,27G-/118,3G/	118,16	G	0,12	0,12
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdbr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/100,932G/	100,932	G		
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/100,296G/	100,296	G		
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/105,65G/	105,65	G	0,13	0,13
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/105,85G/	105,85	G	0,13	0,13
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/101,85G/	101,85	G	0,09	0,09
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/105,75G/	105,75	G	0,11	0,11
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/106,55G/	106,55	G	0,14	0,14
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/104,2G/	104,2	G	0,11	0,11
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/100,329G/	100,329	G		
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/105,2G/	105,2	G	0,12	0,12
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,75G/	99,75	G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,229%, zinsv. v. 03.12.14-02.06.15, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,037G/	100,037	G	0,08	0,08
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,45G/	99,45	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/99,8G/	99,8	G		
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/100,863G/	100,863	G	0,13	0,13
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,259%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,586G/	100,586	G	0,15	0,15
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/109G/	109	G	0,18	0,18
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/100,485G/	100,485	G	0,11	0,11
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,7G/	104,7	G	0,19	0,19
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,32%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,691G/	100,691	G	0,11	0,11
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,229%, zinsv. v. 13.02.15-12.08.15, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,552G/	100,552	G	0,1	0,1
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/113,9G/	113,9	G	1	1
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,038%, zinsv. v. 16.02.15-14.05.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/98,997G/	98,997	G	0,08	0,08
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	0,08%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/99,999G/	99,999	G	0,08	0,08
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/121,21G/	121,21	G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.02.2015	Einheitskurs 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/124,23G/	124,23 G	0,43	0,43
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/127,03G/	127,03 G	0,52	0,52
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/105G/	105 G	0,14	0,14
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,062%, zinsv. v. 11.12.14-10.03.15, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,96G/	99,96 G	0,12	0,12
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/101,549G/	101,549 G	0,06	0,06
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/105,95G/	105,95 G	0,1	0,1
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/111,15G/	111,15 G	0,14	0,14
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/110,85G/	110,85 G	0,15	0,15
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/107,3G/	107,3 G	0,11	0,11
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/116,3G/	116,3 G	0,37	0,37
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/100,512G/	100,512 G	0,13	0,13
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/101,802G/	101,802 G	0,1	0,1
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/108,7G/	108,7 G	0,16	0,16
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/117,9G/	117,9 G	0,38	0,38
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/117,7G/	117,7 G	0,38	0,38
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/106,6G/	106,6 G	0,43	0,43
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,253%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,677G/	100,677 G	0,12	0,12
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,279%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,627G/	100,627 G	0,18	0,18
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GV	DE000NLB2GV4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/106,75G/	106,75 G	0,32	0,32
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	--/102,225G/	102,225 G	0,07	0,07
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/103,799G/	103,799 G	0,09	0,09
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,062%, zinsv. v. 01.12.14-01.03.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,99G/	99,99 G	0,07	0,07
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/109,3G/	109,3 G	0,13	0,13
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/108,6G/	108,6 G	0,12	0,12
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,076%, zinsv. v. 05.12.14-04.03.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,89G/	99,89 G	0,12	0,12
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,035%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,99G/	99,99 G	0,05	0,05
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/112G/	112 G	0,16	0,16
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/103,114G/	103,114 G	0,11	0,11
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/113,55G/	113,55 G	0,17	0,17
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/114,6G/	114,6 G	0,18	0,18
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/113,95G/	113,95 G	0,17	0,17
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/116,3G/	116,3 G	0,18	0,18
Euro	500	29.05.15		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,322%, zinsv. v. 04.09.14-03.03.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/100,114G/	100,114 G	0,31	0,31
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/102,41G/	102,41 G	0,07	0,07
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,3G/	116,3 G	0,18	0,18
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114,9G/	114,9 G	0,19	0,19
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/107,75G/	107,75 G	0,15	0,15
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,8G/	114,8 G	0,19	0,19
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,545%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,686G/	101,686 G	0,11	0,11
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/103,8G/	103,8 G	0,11	0,11
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup. -ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/100G/	100 G		
Euro	500	30.04.15		NLB5PL	DE000NLB5PL1	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup. -ÖPF.S1337 v09(30.04.15)	S 1337	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/108,2G/	108,2 G	0,13	0,13
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/100,704G/	100,704 G	0,08	0,08
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/104,1G/	104,1 G	0,12	0,12
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup. -ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,85G/	99,85 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/100,342G/	100,342 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	--/99,9G/	99,9 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/104,65G/	104,65 G	0,13	0,13
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/112,15G/	112,15 G	0,19	0,19
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/101,831G/	101,831 G	0,11	0,11
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	--/99,9G/	99,9 G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,273%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,005G/	100,005 G	0,02	0,02
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,1G/	100,1 G	0,13	0,13
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,9G/	100,9 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.- Whrgr.	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 26.02.2015	Einheitskurs 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/116,1G/	116,1 G	1,04	1,04
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,85G/	102,85 G	0,33	0,33
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,205%, zinsv. v. 29.01.15-28.04.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,362G/	100,362 G	0,16	0,16
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	--/101,4G/	101,4 G	0,57	0,57
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,15G/	100,15 G	0,09	0,09
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	0,101%, zinsv. v. 11.02.15-10.05.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/99,913G/	99,913 G	0,12	0,12
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	0,18%, zinsv. v. 18.11.14-17.05.15, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/99,492G/	99,492 G	0,23	0,23
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,3G/	100,3 G	0,25	0,25
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/99,9G/	99,9 G	0,12	0,12
						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	--/102,2G/	102,2 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,553%, zinsv. v. 29.09.14-26.03.15, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,605G/	100,605 G	0,38	0,38

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 23. Februar 2015 werden 15 Mio. Euro0,87%Inh.-Schv. von 2015/2023 20.02. gzej. Serie 1859DE000NLB2HL5 / NLB 2HL kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 19. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung Mit Wirkung vom 25. Februar 2015 werden voraussichtlich weitere 4 Mrd. EuroBundesobl. von 2015/2020 17.04. gzej. Serie 171DE0001141711 / 114 171 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 17. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 25. Februar 2015 werden 45 Mio. Euro0,625%step-up MTN-IHS von 2015/2023 20.02. gzej. Emission v. DE000NLB2HG5 / NLB 2HG kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 23. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss - Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 45 Mio. Euro0,625%step-up MTN-IHS von 2015/2023 20.02. gzej. Emission v. DE000NLB2HG5 / NLB 2HG kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 23. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 25. Februar 2015 werden weitere 4 Mrd. EuroBundesobl. von 2015/2020 17.04. gzej. Serie 171DE0001141711 / 114 171 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 25. Februar 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 25.02.2015		Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2015	
Euro 1,2	1	0,5	0,5	21.07.14		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15	-T	15-T	15,26	14,5
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,3	G	0,3G	0,5	0,3
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,8		10,75-T-1bB-0,55-0,55	11,9	10,21

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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1001-GT	1.000	-T	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
02.03.2015	05.03.2015	A1DABP DE000A1DABP6	Niedersachsen, Land 2,375% Landessch.v.10(15) Ausg.815
04.03.2015	09.03.2015	NLB6G8 DE000NLB6G83	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,273% FLR- Öff.Pfdbr.Ser.1366v.10(15)
		DHY299 DE000DHY2998	Deutsche Hypothekenbank 2,75% MTN-OPF Serie 299 v.11(15)
05.03.2015	10.03.2015	A1C93S DE000A1C93S1	Niedersachsen, Land 2,5% Landessch.v.10(15) Ausg.816

Hannover, den 26. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	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	34,35 G	34,55G	34,58	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,08			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,12 G	6,13G	6,13	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	25,12 G	25,05G	25,12	21,62
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	66,15 G	66,4G	66,4	58,33
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	16,22 G	16,28G	16,28	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	50,14 G	50,4G	50,4	43,12
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	124,71 G	124,59G	126,56	105,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	20,8 G	20,97G	21,07	19,34
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	10,02 G	10,09G	10,09	9,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	22,69 G	22,77G	22,77	20,01
10		Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1				
							Alceda Fund Management S.A.					
							ansa-global Q opportunities	1	58,04 G	58,21G	58,32	55,28
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	39,06 G	38,89G	39,2	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	230,16 G	229,95G	230,57	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	50,88 G	50,75G	50,88	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	133,45 G	133,32G	135,13	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,38 G	14,33G	14,38	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	13,75 G	13,67G	13,75	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	14,36 G	14,32G	14,36	12,46
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	54,58 G	54,36G	54,58	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,55 G	7,52G	7,65	7,04
9	US\$ 0,26	US\$ 0,15	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,99 G	3,98G	4	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	14,25 G	14,17G	14,25	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,03 G	10,99G	11,03	9,35
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Adireth	1	92,13 G	92,26G	92,26	91,24
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	49,17 G	49,3G	49,3	43,86
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	29,2 G	29,28G	29,28	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	68,61 G	68,89G	68,89	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	98,9 G	98,96G	98,96	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	69,29 G	69,58G	69,58	64,37
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	57,34 G	57,49G	57,49	49,73
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	171,73 G	171,57G	171,73	145,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	247,29 G	247,92G	247,92	221,18
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	64,54 G	64,85G	64,85	57,89
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	48,7 G	49,19G	49,19	42,32
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	178,57 G	178,63G	179,98	158,45
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	44,34 G	44,34G	44,34	44,05
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	35,14 G	35,21G	35,32	33,35
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	369,71 G	371,66G	371,66	332,18
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	58,54 G	58,79G	58,79	56,52
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,85 G	65,12G	65,12	60,97
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,27 G	49,27G	49,27	49,26
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	256,97 G	256,8G	256,97	217,44
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	58,5 G	58,74G	58,74	51,5
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48 G	48,16G	48,16	41,33
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	110,08 G	110,47G	110,47	93,74
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	60,48 G	61,25G	61,41	50,29
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1			149,26	149,26
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	55,91 G	56,16G	56,16	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	112,49 G	112,53G	112,53	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	156,63 G	156,69G	156,69	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	69,33 G	69,54G	69,54	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	109,99 G	110,37G	110,37	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	132,47 G	133,07G	133,07	121,1
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Adirenta	1	16,29 G	16,37G	16,37	15,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Allianz Global Investors GmbH Plusfonds	1	131,11 G	131,24G	131,24	116,13
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,21 G	52,22G	53,12	52,12
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,24 G	92,66G	92,81	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	48,12 G	48,29G	48,49	45,26
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,47 G	89,81G	90,88	89,08
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	115,15 G	115,6G	115,6	102,79
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	90,76 G	91,07G	91,07	80,41
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Concentra	1	106,5 G	106,74G	106,74	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	837,54 G	840,41G	840,41	714,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Industria	1	108,03 G	108,53G	108,53	94,15
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	61,81 G	62,2G	62,23	54,32
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz Internat. Rentenfonds	1	46,75 G	46,92G	47,17	44,09
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,67 G	21,74G	21,74	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,19 G	21,32G	21,32	18,95
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	69,3 G	69,58G	69,58	67,75
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	68,92 G	69,2G	69,2	67,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,33 G	10,35G	10,35	9,27
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	119,35 G	119,83G	119,83	116,08
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	252,75 G	252,91G	252,91	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	54,73 G	54,88G	55,35	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	288,35 G	287,74G	298,21	264,68
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	176,37 G	177,18G	177,18	151,67
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	64,8 G	65,11G	65,78	58,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	166,32 G	165,75G	168,54	154,48
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,77 G	24,8G	24,8	21,97
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	107,12 G	106,98G	107,12	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	107,19 G	107,45G	107,45	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	144,66 G	144,87G	145,25	123,85
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	40,31 G	40,37G	40,37	39,63
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	279,78 G	281,1G	286,34	254,19
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,8 G	22,97G	23,5	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,24 G	11,24G	11,52	10,16
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	39,57 G	39,63G	40,3	35,71
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	76,86 G	77,03G	77,1	69,37
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	59,51 G	59,75G	59,75	58,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,74 G	22,98G	23,5	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,25 G	11,28G	11,5	10,08
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	45,55 G	45,67G	45,67	41,11
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	80,03 G	80,39G	80,88	71,65
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	112,81 G	113,36G	113,75	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	43,36 G	43,68G	43,68	37,66
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	78,91 G	79,07G	79,32	69,76
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	113,83 G	114,49G	114,49	96,7
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,35 G	46,35G	46,35	46,34
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	48,55 G	48,42G	48,55	41,09
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	61,12 G	61,11G	61,12	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	38,03 G	38,03G	38,03	36,51
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,94 G	21,97G	21,97	21,59
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,7 G	18,72G	18,86	17,86
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,58 G	52,58G	52,63	52,44
1	Euro 1,2	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,13 G	36,19G	36,19	35,65
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,34 G	24,31G	24,34	22,59
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	112,01 G	111,92G	112,01	109,76

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	6,82 G	6,81G	6,82	6,05
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Global Equity Fund	1	15,28 G	15,26G	15,28	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,27 G	15,25G	15,27	13,56
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	26,78 G	26,79G	27,49	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,57 G	13,52G	13,95	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,16 G	14,18G	14,43	13,49
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	450,47 G	451,42G	451,7	435,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	206,7 G	207,49G	207,49	188,66
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	417,87 G	418,82G	418,82	399,32
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	155,85 G	156,56G	156,56	139,26
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	197,06 G	197,68G	197,68	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	341,76 G	341,38G	341,76	291,06
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNPP L1-Equity Euro	1				
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1		(ausg)	119,8	119,04
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	nordIX Renten plus	1	9,25 G	9,25G	9,55	9,13
							KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
							MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	1	667,46	667,44G	667,46	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	835,65 G	835,47G	838,26	744,51
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Emergents FCP	1	1.224,33 G	1225,61G	1.225,61	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	319,35 G	318,52G	322,71	304,64
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	1.714,3 G	1715,17G	1.715,17	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.767,82 G	3767,82G	3.767,82	3.767,64
							Carmignac Court Terme FCP					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	188,08 G	187,73G	188,08	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.328,52 G	1327,6G	1.336,56	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.306,42 G	1308,46G	1.325,58	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	303,47 G	303,19G	305,67	275,57
							Carmignac Portf.-Commodities					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	16,53 G	16,71G	16,71	14,46
							Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1	36,63 G	36,54G	37,19	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,83 G	31,69G	32,01	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	50,15 G	50,03G	50,65	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	11,06 G	10,97G	11,58	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,75 G	7,68G	8,08	7,29
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH-Latin America	1	20,26 G	20,29G	20,29	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1	6,23 G	6,22G	6,23	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1	50,8 G	50,8G	51,43	45,07
							COMGEST GROWTH PLC-Gr.China					
1	Th.	Th.			577954	FR00000292278	Comgest S.A.	1	21,73 G	21,7G	21,92	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR00000284689	Magellan SICAV	1	1.450,18 G	1449,06G	1.450,18	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Monde SICAV	1	3.754,99 G	3746,69G	3.754,99	3.253,96
							Comgest Asia					
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	334,94 G	336,16G	336,16	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	71,38 G	71,36G	74,17	61,5
							Lienhardt& Partner Core Strat.					
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	120,3 G	120,61G	122,08	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	138,83 G	139,05G	139,05	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	140,79 G	141,02G	141,02	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	39,2 G	39,25G	39,25	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	88,26 G	88,23G	88,26	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	198,72 G	199,09G	199,09	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	225,21 G	224,38G	225,21	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	318,26 G	320,61G	320,61	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	111,02 G	111,35G	111,35	101,95
							DWS Vorsorge AS (Dynamik)					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	62,42 G	62,77G	62,77	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	218,24 G	215,53G	218,24	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	46,46 G	46,57G	46,57	40,44
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	96,96 G	97,26G	99,64	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	58,74 G	59,04G	59,04	57,62
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	235,71 G	235,54G	235,71	208,84
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	79,94 G	80,56G	80,56	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	64,49 G	64,46G	64,49	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,23 G	36,16G	36,23	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	116,02	115,96G	116,02	104,5
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1		117,29	117,29	110,25
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	39,57 G	39,66G	39,66	36,11
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	164,04 G	165,01G	165,01	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	894,92 G	893,68G	894,92	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,19 G	35,21G	35,21	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,01 G	15,02G	15,05	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,07 G	66,4G	66,4	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,4 G	26,46G	26,46	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,37 G	267,51G	269,1	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	63,71 G	63,76G	64,15	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	118,87 G	118,67G	118,87	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	264,3 G	265,19G	265,19	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,17 G	105,24G	105,24	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	142,72 G	143,26G	143,26	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,59 G	68,59G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,37 G	128,75G	128,75	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	369,25 G	371,29G	371,29	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,62 G	109,6G	109,62	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	74,18 G	74,35G	74,35	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	115,36 G	115,71G	115,71	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	96,52 G	96,85G	96,85	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	65,97 G	66,23G	66,23	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	93,12 G	93,08G	93,12	80,75
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	283,86 G	284,61G	284,61	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	356,05 G	354,88G	356,05	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	245,27 G	245,67G	245,67	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	121,97 G	122,22G	122,22	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	151,02 G	150,19G	151,19	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,6 G	26,66G	26,66	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	50,79 G	50,71G	50,79	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	195,85 G	196,74G	196,74	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,89 G	40,97G	40,97	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	58,4 G	58,61G	58,61	50,53
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	234,7 G	234,07G	234,7	210,54
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	158,59 G	158,98G	159,44	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	58,06 G	58G	58,06	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,62 G	19,66G	19,66	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	132,28 G	132,12G	132,28	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,5 G	55,61G	55,61	54,72
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,93 G	65,97G	65,97	65,51
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	23,18 G	23,16G	23,18	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,27 G	18,31G	18,31	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	289,47 G	290,22G	290,22	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	207,37 G	208,14G	208,14	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	155,09 G	155,35G	155,35	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	128,21 G	130,08G	133,97	114,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE Investment S.A.					
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	351,06 G	351,18G	351,18	310,33
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	164,39 G	165,24G	165,81	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	156,29 G	157,48G	157,48	144,49
							LuxTopic FCP - Pacific	1	21,77 G	21,8G	21,8	20,62
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,79 G	3,81G	3,81	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,58 G	3,59G	3,59	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,74 G	4,77G	4,77	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,19 G	6,17G	6,36	5,84
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,27 G	74,27G	74,29	74,26
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,1 G	77,1G	77,11	77,09
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,38 G	108,7G	108,7	106,15
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	118,2 G	118,45G	118,45	114,77
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	74,71 G	74,71G	82,02	71,68
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	87,97 G	87,78G	89,95	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	193,37 G	192,89G	200,91	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	154,25 G	154,63G	154,63	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,29 G	121,25G	121,29	107,78
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	122,57 G	122,93G	122,93	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	177,94 G	177,9G	177,94	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	161,5 G	161,45G	161,5	146,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Euro 1,35	Euro 0,19	06.03.15		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	131,61 G	131,59G	131,61	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	130,48	130,46G	130,48	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,04 G	128,02G	128,04	122,88
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	140,92 G	140,67G	144,03	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	111,24 G	111,15G	111,24	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	175,81	176,47G	176,47	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	111,24 G	111,16G	111,24	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	144,52 G	144,88G	144,88	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	92,05 G	91,99G	95,99	87,23
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	159,67 G	159,66G	159,67	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	123,93 G	123,92G	123,93	105,95
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	200,54 G	200,66G	204,28	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	194,45 G	194,55G	198,07	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	186,61 G	186,71G	190,19	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	73,73 G	73,63G	75,27	71,03
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	121,66 G	121,86G	121,86	119,54
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	130,56 G	130,49G	130,56	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	194,87 G	195,16G	195,16	168,96
1	Th.	Th.			A0HMD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	217,86 G	218,61G	218,61	195,25
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	225,8 G	230,3G	253,31	216,11
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	166,42 G	166,38G	166,42	148,55
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,97 G	102,97G	102,97	102,96
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	119,21 G	119,42G	119,42	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	845,18 G	845,62G	845,62	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	158,22 G	157,12G	163,36	130,44
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.049,34 G	13006,8G	13.118,34	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	98,24 G	98,34G	98,34	92,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	170,37 G	170,55G	170,55	163,48
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.733,24 G	1738,1G	1.738,1	1.695,16
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	163,6 G	162,48G	165,02	151,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,82 G	83,82G	83,82	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.838,71 G	1839,04G	1.839,04	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.612,41 G	1621,81G	1.762,02	1.491,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	1	525,43 G	527,98G	544,6	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.053,16 G	2049,51G	2.102,45	1.757,75
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS India	1	83,16 G	83,17G	83,17	74,92
1	Euro 4,25	Euro 4,33	06.03.15		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	103,06 G	103,16G	103,32	99,49
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	57,92 G	58,18G	58,37	56,14
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Eurorenta	1	143,35 G	143,42G	143,42	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	170,12 G	170,42G	170,42	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	169,9 G	170,19G	170,19	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	155,02 G	155,28G	155,28	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	183,7 G	184,14G	184,14	179,18
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	124,33 G	124,64G	124,64	121,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,4 G	146,4G	146,4	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	102,86 G	102,87G	102,87	102,41
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,79 G	137,8G	137,8	137,29
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	168,94 G	169,23G	169,23	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	167,25 G	167,54G	167,54	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	230,92 G	231,34G	231,75	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	219,87 G	220,27G	220,66	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	211,19 G	211,57G	211,95	190,15
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	231,85 G	231,69G	231,85	209,67
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,56 G	93,48G	93,56	91,09
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	79,71 G	79,72G	79,72	69,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT00000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,65 G	107,63G	107,65	107,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT00000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	64,47 G	64,48G	64,48	63,89
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT00000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,9 G	71,89G	71,9	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	86,34 G	87,26G	87,26	75,84
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT00000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	69,64 G	69,08G	69,89	61,12
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT00000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	126,58 G	126,76G	126,76	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	126,58 G	126,76G	126,76	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	64,74 G	64,66G	65,48	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	470,82 G	475,88G	475,88	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT00000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	337,66 G	334,06G	376,05	320,14
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT00000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.269,23 G	1.269,26G	1.269,26	1.268,47
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT00000706528	ESPA RESERVE EURO	1	168,57 G	167,95G	168,57	145,79
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT00000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	170,63 G	170,96G	170,96	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	152,25 G	152,3G	152,3	130,39
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	250,64 G	245,91G	250,64	221,75
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	196,35 G	189,94G	196,35	173,72
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT00000813001	Erste Responsible Stock Global	1	120,62 G	121,9G	121,9	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	88,67 G	87,95G	88,98	77,82
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT00000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,51 G	69,75G	69,75	68,09
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT00000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	8,67 G	8,7G	8,73	8,5
							ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT					
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	135,95	135,95G	135,95	132,2
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	46,15 G	46,12G	46,15	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	43,78 G	43,8G	43,8	37,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	34,01 G	34,06G	34,52	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	18,05 G	18,05G	18,05	16,11
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	24,9 G	24,86G	25,31	22,6
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU00550427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	28,21	28,17G	29,34	26,38
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,96 G	28,87G	29,37	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	36,41 G	36,13G	36,41	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	157,64 G	156,62G	159,55	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	41,55 G	41,48G	42,23	37,58
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	21,66 G	21,58G	21,7	19,04
							Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	46,08 G	45,52G	46,29	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,9 G	42,81G	42,9	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,67 G	14,66G	14,67	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,3 G	6,28G	6,42	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	101,99 G	103,03G	103,03	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,04 G	7,99G	8,04	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,27 G	6,26G	6,4	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	45,11 G	45,08G	45,14	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,6 G	25,52G	25,6	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,77 G	12,78G	12,78	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	21,72 G	21,67G	21,72	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	39,16 G	39,26G	39,26	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	15,68 G	15,82G	16,15	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	55,49 G	55,39G	55,49	48,27
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,13 G	10,14G	10,14	9,89
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	44,55 G	44,31G	44,55	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	29,14 G	29,12G	29,14	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	37,85 G	37,68G	37,85	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	44,83 G	44,82G	44,83	39,68
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	35,41 G	35,42G	35,42	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	12,97 G	12,98G	12,98	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	11,23 G	11,22G	11,23	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,37 G	10,32G	10,46	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	18,46 G	18,33G	18,46	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,84 G	10,82G	10,84	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	42,87 G	42,75G	42,87	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,29 G	6,27G	6,39	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	18,1 G	18,1G	18,1	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	22,18 G	22,13G	22,18	19,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	15,24 G	15,22G	15,24	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,58 G	14,55G	14,89	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,42 G	12,41G	12,76	11,15
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	22,57 G	22,55G	22,57	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	36,29 G	36,17G	37,04	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,1 G	43,92G	44,91	37,36
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,79 G	47,42G	48,6	42,85
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	84,24 G	84,09G	84,24	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	80,88 G	81,06G	81,06	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	88,68 G	88,56G	88,68	78,98
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1		218,17	218,17	204,52
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,24 G	71,24G	71,24	71,23
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	34,88 G	34,91G	34,91	30,51
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,41 G	37,3G	37,41	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	215,93 G	216,9G	216,9	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15	040	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	472,02 G	472,85G	472,85	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	49,5 G	49,49G	49,5	46,49
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	277,62 G	278,94G	278,94	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	79,05 G	78,99G	79,05	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	66,85 G	67,13G	67,13	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,82 G	14,79G	14,82	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,17 G	27,3G	27,43	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,3 G	17,36G	17,56	15,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,85 G	15,77G	15,85	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,92 G	17,89G	17,92	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,3 G	49,75G	51,05	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,37 G	32,28G	32,37	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,3 G	21,31G	21,31	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,65 G	34,54G	34,65	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,59 G	5,59G	5,59	5,59
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,12 G	30,92G	31,3	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,75 G	31,67G	32,35	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,13 G	21,1G	21,13	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,36 G	10,36G	10,38	10,36
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,85 G	11,83G	11,85	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,44 G	43,34G	44,28	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,52 G	25,51G	26,29	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,21	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,3 G	18,29G	18,88	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	22,76 G	22,74G	22,76	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,61 G	5,59G	5,61	4,85
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,5 G	17,53G	17,53	17,04
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,98 G	15,02G	15,02	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,26 G	10,28G	10,47	10,23
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,46 G	34,45G	34,46	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,17 G	22,18G	22,18	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,63 G	21,65G	21,65	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,72 G	19,73G	19,73	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,61 G	16,58G	16,61	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,63 G	18,59G	18,63	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,25 G	31,16G	31,25	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,48 G	19,48G	19,48	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,55 G	30,47G	30,55	27,46
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,7 G	29,51G	29,87	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,3 G	18,27G	18,3	15,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,74 G	45,24G	46,43	41,67
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,28 G	29,21G	29,83	26,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,25	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,36 G	18,31G	18,89	17,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,11	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,39 G	8,35G	8,46	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,55	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,98 G	14,92G	15,49	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,31 G	25,28G	25,31	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,68 G	6,69G	6,69	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,62 G	30,77G	30,92	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,92 G	9,92G	9,92	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,96 G	10,95G	10,97	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,48 G	22,4G	22,48	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,28 G	22,23G	22,28	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,22	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,4 G	11,36G	11,4	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,59 G	20,55G	20,8	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,68 G	20,65G	20,68	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,37 G	4,37G	4,37	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,64 G	4,67G	4,75	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,52 G	3,56G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,68 G	4,73G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,24 G	22,23G	22,24	20,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,22 G	6,2G	6,33	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,15 G	6,14G	6,25	5,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,74 G	18,8G	19,01	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	19,36 G	19,12G	19,36	16,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,2 G	25,24G	25,24	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,13 G	21,16G	21,16	18,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015		Fortlaufender Preis 26.02.2015		Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Franklin Templeton International Services S.A.	1	65,09 G	64,94G			65,09	58,1
7	US\$ 0,39	US\$ 0,21	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	6,08 G	6,06G			6,08	5,56
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	65,29 G	64,97G			65,29	57,96
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	45,61 G	45,23G			46,67	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,27 G	43,27G			44,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,84 G	25,84G			26,4	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,89 G	29,8G			30,89	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36 G	35,98G			37,35	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,32 G	6,29G			6,32	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,28 G	6,26G			6,28	5,42
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,17 G	29,17G			29,81	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,56 G	31,56G			32,25	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,45 G	17,43G			17,45	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,03 G	14,92G			15,4	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,47 G	12,36G			12,74	11,23
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,99 G	20,97G			20,99	18,63
7	US\$ 0,32	US\$ 0,23	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,13 G	9,12G			9,13	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,05 G	15,99G			16,05	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,33 G	19,31G			19,33	17,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,32 G	32,31G			32,32	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,26 G	20,24G			20,48	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,09 G	17,06G			17,09	15,23
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,98 G	19,96G			19,98	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,63 G	11,65G			11,65	11,26
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	12,74 G	12,76G			12,76	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,82 G	18,83G			18,93	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	29,53 G	29,49G			29,53	26,41
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	21,73 G	21,76G			21,84	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	23 G	23,03G			23,15	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,98 G	10,96G			11,01	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,96 G	11,96G			11,97	10,3
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	15,08 G	15,05G			15,12	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,04 G	7,04G			7,04	6,8
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	12,96 G	12,94G			13,08	11,28
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	26,9 G	26,91G			27,09	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	151,95 G	151,95G			152,02	130,78
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	147,54 G	147,54G			148,38	142,99
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	48,18 G	48,22G			48,22	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	62,15 G	62,19G			62,19	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,36 G	50,36G			50,36	50,33
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	30,28 G	30,29G			30,29	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	72,56 G	72,65G			72,65	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	66,59 G	66,69G			66,69	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcenro	1	54,85 G	54,95G			54,95	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	65,6 G	65,68G			65,68	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	57,7 G	57,8G			57,8	51,74
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HI Topselect D	1	78,85 G	78,51G			78,85	68,49
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	4Q-GROWTH FONDS	1	48,1 G	48,1G			48,1	43,42
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	56,37 G	56,46G			56,46	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	59,47 G	59,42G			59,47	56,48
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Balanced Convertible	1	84,86 G	84,89G			84,89	76,07
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Apus Capital Revalue Fonds	1	165,2 G	165,59G			165,59	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	53,83 G	54,46G			58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	184,04 G	184,4G			184,4	179,95
							Aramea Rendite Plus	1						

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	34,16 G	34,62G	37,17	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	113,41 G	113,54G	113,54	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	52,35 G	52,88G	52,88	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	71,47 G	71,27G	71,47	62,43
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	Aramea Aktien Select	1	131,38 G	131,6G	131,6	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	54,72 G	54,67G	54,72	49,23
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	25,61 G	25,65G	25,65	25,22
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	41,52 G	41,5G	41,52	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	20,59 G	20,62G	20,71	19,7
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	034	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	25,08 G	25,08G	25,08	25
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15	029	847915	DE0008479155	HANSAzins	1	50,97 G	51,08G	51,08	43,41
							HANSAeuropa	1				
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	61,05 G	60,97G	61,05	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,61 G	10,66G	10,66	9,36
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,11 G	6,1G	6,11	5,24
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,29 G	14,2G	14,84	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,62 G	9,61G	9,62	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,61 G	14,71G	15,04	13,32
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,06 G	12,15G	12,4	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,75 G	8,74G	8,75	7,54
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	42,02 G	41,94G	42,02	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equ.Smaller Cos	1	64,08 G	63,8G	64,08	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,8 G	38,63G	38,8	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,03 G	34,88G	35,03	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	39,22 G	39,17G	39,56	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,22 G	15,22G	15,4	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,2 G	38,37G	38,37	37,54
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,25 G	8,24G	8,25	7,13
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,55 G	41,24G	41,65	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	56,34 G	56,1G	56,34	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	33,64 G	33,49G	33,64	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,64 G	31,61G	31,92	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,53 G	9,55G	9,66	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	48,8 G	49,01G	49,26	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,59 G	13,62G	13,82	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,15 G	117,04G	119,42	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	160,47 G	160,68G	164,66	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	30,06 G	29,93G	30,06	27,1
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,99 G	17,01G	17,01	15,73
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	158,26 G	158,47G	162,38	136,28
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	103,29 G	103,2G	105,25	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	28,56 G	28,64G	28,64	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,19 G	12,22G	12,32	11,41
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,08 G	40,77G	41,17	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	76,86 G	76,67G	78,53	69,69
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,8 G	17,43G	18,81	16,58
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,04 G	16,69G	18,01	15,88
4	US\$ 0,55	US\$ 0,25	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,2 G	15,23G	15,23	13,56
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,57 G	20,34G	22,86	19,37
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,9 G	17,76G	18,03	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,99 G	16,86G	17,12	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,56 G	17,33G	17,87	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,95 G	14,76G	15,19	13,4
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	44,24 G	44,49G	44,71	40,02
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,51 G	13,47G	13,51	11,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,87 G	17,98G	17,98	16,76
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,4 G	12,56G	12,8	11,44
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,79 G	11,63G	12,05	10,72
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,41 G	12,24G	12,69	11,3
							HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,44 G	11,35G	11,57	10,13
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	83,9 G	84,02G	84,02	79,11
							Gothaer Euro-Rent	1	62,91 G	63,13G	63,13	60,99
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund	1	20,55 G	20,76G	20,92	17,99
							Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,79 G	12,81G	13,11	11,69
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	Öko-Aktienfonds	1	141,96 G	141,44G	141,96	127,67
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	175,32 G	175,23G	175,32	158,72
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Argos	1	149,8 G		150,61	145,2
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	728,33 G	736,85G	736,85	649,4
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	StarCap FCP-Winbonds +	1	166,6 G	166,49G	166,6	159,9
1	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Global Challenges	1	136,63 G	136,29G	136,63	118,1
10	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Energiefonds	1	37,11 G	37,2G	37,2	33,8
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	81,71 G	81,72G	81,72	73,23
10	Euro 1,09	Euro 1,17	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Dividendenfonds	1	68,73 G	68,77G	68,77	61,7
							Marathon-Aktien DividendenSta.	1	125,12 G	124,99G	125,12	114,91
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
							JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,77 G	5,79G	5,79	5,05
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	30,28 G	30,3G	30,63	27,87
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	22,19 G	22,15G	24,86	21,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,9 G	30,85G	32,42	28,99
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,46 G	21,41G	21,92	19,72
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,87 G	15,93G	15,93	13,83
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12,17 G	12,22G	12,22	10,49
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,07 G	39,01G	40,95	36,61
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	23,08 G	23,06G	23,12	19,63
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,83 G	46,94G	46,94	40,24
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,02 G	49,09G	49,09	42,74
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	66,72 G	67,02G	67,02	59,12
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,47 G	27,54G	27,59	24,04
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	60,83 G	61,09G	61,09	53,67
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	45,3 G	45,2G	46,58	41,38
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	35,5 G	35,48G	35,84	31,53
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-India Fund	1	82,49 G	82,71G	84,59	69,8
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,21 G	12,34G	12,34	10,95
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,51 G	10,62G	10,62	9,42
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,12 G	7,11G	7,3	5,67
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,81 G	6,79G	6,97	5,41
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,31 G	22,27G	22,79	20,49
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	10,5 G	10,32G	10,5	9,48
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	22,37 G	22,04G	22,37	20,22
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	116,66 G	117,16G	117,16	103,02
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	34,85 G	34,86G	34,88	34,82
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	36,59 G	36,58G	36,68	36,08
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	44,35 G	44,39G	44,39	44,11
							Deutschland-INVEST	1	99,91 G	99,9G	99,91	85,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	91,15 G	92G	92	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	135,66 G	135,87G	135,87	122,33
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	70,65 G	70,69G	70,69	60,98
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,72 G	69,81G	69,81	68,65
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	172,69 G	172,71G	172,71	146,88
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,95 G	49,95G	49,95	49,93
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,44 G	102,56G	102,56	97,65
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,84 G	36,81G	36,84	31,55
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	45,9 G	45,83G	45,9	39,08
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	34,92 G	34,98G	34,98	34,27
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	36,86 G	36,89G	36,89	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,36 G	46,44G	46,55	41,34
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Lemanik Asset Management S.A.	1	85,43 G	85,38G	85,43	73,45
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	106,44 G	106,79G	106,79	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund LLB Fund Services AG	1	141,32 G	140,82G	141,32	123,73
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	69,67 G	71,33G	83,09	63,93
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1			115,67	105,29
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	28,3 G	28,39G	28,39	25,2
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	156,26 G	156,06G	156,26	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG Prolinvest MEAG EuroInvest	1	79,07 G	79,08G	79,08	67,89
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,07 G	68,07G	68,08	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	120,89 G	120,88G	120,89	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International	1	148,42 G	148,51G	148,51	129,9
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	43,11 G	43,17G	43,17	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	229,89 G	229,91G	229,91	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	153,8 G	153,87G	153,87	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	89,03 G	88,7G	89,03	79,09
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	68,45 G	68,32G	68,45	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	48,02 G	48,09G	48,09	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,01 G	12,01G	12,02	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	40,08 G	40,28G	40,58	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,19 G	33,28G	33,59	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,37 G	46,36G	46,43	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	59,48 G	59,53G	59,83	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,93 G	15,97G	16	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,35 G	44,44G	44,44	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,97 G	44,1G	45,76	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,46 G	20,46G	20,47	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,86 G	21,9G	21,93	21,18
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1	89,89 G	90,38G	90,7	85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	168,72 G	168,7G	171,48	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	173,05 G	173,17G	173,17	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1			92,2	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	167,22 G	170,58G	170,58	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	88,83 G	90,46G	100,71	76,99
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,92 G	41,86G	42,04	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,18 G	20,34G	20,61	19,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea Investment Funds S.A.	1	19,94 G	20,06G	20,18	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	13,72 G	13,76G	13,76	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	72 G	72,58G	72,58	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	54,9 G	55,31G	55,31	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	41,92 G	41,86G	42,04	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,68 G	18,72G	19,24	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	13,72 G	13,76G	13,76	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	15,87 G	15,8G	15,87	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	20,62 G	20,73G	20,79	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	12,91 G	12,9G	12,91	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	157,4 G	157,78G	157,78	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	12,03 G	12,06G	12,06	11,85
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1				
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	143,34 G	143,31G	143,34	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	52,68 G	52,66G	52,68	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	152,63 G	152,82G	152,82	139,68
							ÖkoWorld Water for Life	1				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	44,09 G	44,25G	44,25	42,46
							Multi Invest OP					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1	444,66 G	443,95G	444,66	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1	270,55 G	270,76G	270,76	262,4
							Oyster - European Corp. Bonds					
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	678,59 G	670,17G	678,59	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	236,81 G	236,71G	236,81	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1	558,96 G	565,85G	565,85	499,71
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	145,26 G	145,04G	150,3	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	76,82 G	77,31G	77,31	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	77,21 G	77,25G	77,25	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	77,21 G	77,25G	77,25	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	199,78 G	199,32G	200,38	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	242,12 G	244,4G	244,4	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	398,6 G	399,05G	401,21	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	383,74 G	391,97G	392,44	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	455,96 G	462,86G	465,2	415,57
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Emerging Markets	1	591,56 G	595,47G	595,47	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.034,59 G	1039,29G	1.039,29	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	951,71 G	956,02G	956,02	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	492,1 G	499,63G	501,79	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	290,74 G	288,85G	294,85	252,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Eastern Europe	1	117,18 G	116,76G	117,96	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	538,95 G	538,78G	550,37	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	292,84 G	292,58G	293,94	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	327,47 G	331,11G	331,11	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	227,94 G	228,8G	228,8	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	94,16 G	94,34G	94,34	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,53 G	88,57G	88,57	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,97 G	134,01G	134,01	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	198,61 G	201,97G	205,63	180,79
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,5 G	7,45G	7,5	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	15,13 G	15,06G	15,35	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,86 G	13,8G	14,07	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,9 G	6,89G	6,9	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,44 G	7,41G	7,62	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,17 G	6,16G	6,17	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,3 G	8,27G	8,3	7,06
							Pioneer Fds-Top Europ. Players					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,7 G	8,67G	8,7	7,85
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,95 G	7,91G	7,95	7,17
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,74 G	5,73G	5,78	5,38
1	Th.	Th.			534304	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5 G	4,99G	5,04	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		805665	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,56 G	49,77G	50,96	49,25
1	Th.	Th.			766589	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,72 G	7,71G	7,72	6,93
1	Th.	Th.			797587	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,67 G	10,63G	10,67	9,68
1	Th.	Th.			797590	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,51 G	12,5G	12,76	11,32
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,36 G	9,37G	9,37	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	243,9 G	243,12G	243,9	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	58,01 G	58,07G	58,87	57,84
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	88,56 G	88,43G	88,56	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	157,21 G	157,14G	157,21	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	69,26 G	69,56G	69,56	67,81
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	120,11 G	120,05G	120,11	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,33 G	71,45G	71,45	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	60,69 G	60,79G	60,79	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	55,67 G	56,05G	56,27	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	60,01 G	60,77G	60,79	51,77
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	164,46 G	165,55G	165,55	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	118,92 G	119,54G	119,54	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	98,03 G	98,35G	98,91	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	195,54 G	196,42G	196,42	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,88 G	52,91G	52,91	52,62
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,14 G	49,14G	49,15	49,11
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,57 G	122,67G	122,67	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	174,95 G	174,61G	174,95	156,65
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,66 G	121,75G	121,75	118,44
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	108,35 G	108,53G	108,53	101,95
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	120,84 G	121,01G	122,79	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	134,22 G	134,4G	136,38	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,8 G	115,19G	118,78	113,28
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	117,03 G	117,15G	117,15	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	248,16 G	247,21G	248,16	218,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,67 G	7,67G	7,67	7,55
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	93,48 G	93,64G	93,64	91,61
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	248,93 G	246,33G	249,85	217,44
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,66 G	12,67G	12,67	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	166,32 G	166,63G	166,63	139,85
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	87,97 G	88,07G	88,07	85,91
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	198,84 G	199,07G	199,07	194,17
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,42 G	58,52G	59,14	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	798,59 G	798,65G	798,65	742,09
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	219,45 G	217,16G	220,27	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	160,24 G	160,51G	160,51	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	265,15 G	265,43G	266,09	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	278,62 G	277,56G	278,62	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	224 G	224,01G	227,47	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	175,35 G	175,68G	175,68	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	261,24 G	258,51G	262,21	228,2
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	66,84 G	66,84G	66,84	66,73
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	110,57 G	110,5G	110,57	97,54
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	115,81 G	115,93G	116,22	111,75
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	186,83 G	186,84G	189,72	166,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	223,64 G	224,33G	224,33	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	131,87 G	132,35G	132,35	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	141,58 G	141,03G	141,58	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	153,92 G	153,32G	153,92	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien	1	120,68 G	120,6G	120,68	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	230,28 G	230,46G	236,47	212,88
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	140,5 G	140,73G	140,73	137,67
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	220,31 G	219,72G	220,31	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	242,72 G	242,07G	242,72	206,34
							Raiffeisen-Europa-SmallCap					
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	157,53 G	158G	158	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	187,51 G	187,3G	187,51	173,78
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	49,53 G	49,45G	49,53	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	160,95 G	160,68G	162,52	144,21
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	80,82 G	81,21G	81,91	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	54,36 G	54,31G	54,36	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	150,57 G	150,16G	153,52	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	152,37 G	152,46G	152,46	133,81
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	137,17 G	138,27G	138,27	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,05 G	91,18G	91,18	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	125,86 G	126,02G	126,02	122,36
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	114,25 G	114,1G	114,25	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	207,46 G	208,01G	208,01	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	282,24 G	281,66G	282,24	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS OekoSar Equi.-Gl	1	166,01 G	166,2G	166,2	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	58,05 G	58,36G	58,36	50,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	55,14 G	55,44G	55,44	48,14
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	91,92 G	92,28G	92,28	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	200,79 G	200,86G	200,86	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,88 G	164,14G	164,14	162,51
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	46,44 G	46,33G	46,44	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	119,78 G	120,27G	120,27	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,34 G	37,4G	38,27	36,36
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	48,66 G	48,69G	48,69	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	51,85 G	51,97G	51,97	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	52,38 G	52,44G	52,44	51,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	46,44 G	46,46G	46,46	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,57 G	8,57G	8,66	8,55
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,81 G	16,81G	16,81	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,78 G	11,75G	11,78	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,71 G	17,75G	17,75	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,45 G	13,44G	13,45	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,24 G	12,23G	12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,33 G	6,32G	6,33	5,65
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,65 G	13,67G	13,67	13,48
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	134,94 G	134,78G	134,94	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	21,06 G	21,04G	21,06	18,19
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	244,58 G	243,58G	244,58	219,06
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,94 G	6,97G	6,97	6,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	63,58 G	63,92G	63,92	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	105,65 G	105,83G	105,83	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	161,97 G	161,79G	161,97	151,23
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,27 G	109,3G	109,3	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.532,33 G	1525,85G	1.545,88	1.423,4
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	221,13 G	221,35G	221,35	219,49
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	687,16 G	692G	692	607,7
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.521,16 G	1534,16G	1.559,75	1.477,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	140,56 G	140,77G	140,77	137,91
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,13 G	442,13G	442,13	442,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	776,15 G	773G	776,15	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,27 G	837,31G	837,33	837,15
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	850,95 G	850,82G	850,95	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	145,48 G	145,9G	145,92	131,15
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	647,76 G	656,9G	658,76	597,98
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.638,82 G	1639,3G	1.639,3	1.556,11
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,4 G	206,43G	206,43	205,3
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	18,92 G	18,89G	18,92	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	72,11 G	72,31G	72,31	62,46
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,86 G	14,87G	14,87	14,63
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	64,98 G	64,5G	67,17	51,83
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	130,33 G	130,35G	130,35	129,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	196,39 G	195,34G	196,39	176,44
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	149,51 G	148,45G	149,51	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	183,85 G	184,09G	184,09	178,9
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,55 G	309,55G	310,12	309,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	699,61 G	697,58G	699,61	609,44
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	172,94 G	173,24G	173,24	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	549,25 G	556,18G	556,18	459,57
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	418,36 G	418,13G	418,36	380,66
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	217,79 G	218,41G	220,7	199,14
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	680,66 G	683,14G	693,94	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.023,15 G	1021,55G	1.025,49	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	668,95 G	670,56G	671,47	582,26
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	50,4 G	49,81G	52,81	45,61
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	121,82 G	121,31G	121,82	108,03
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH00000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,1 G	105,97G	106,1	100,53
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	334,21 G	334,92G	334,92	293,59
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	167,44 G	167,92G	167,92	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	440,44 G	440,04G	440,44	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	334,52 G	334,59G	334,59	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,87 G	55,88G	55,96	55,66
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.460,31 G	1466,98G	1.466,98	1.253,77
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	327,81 G	328,08G	328,08	288,63
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	20,58 G	20,79G	21,26	18,8
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	242,88 G	243,86G	243,86	200,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	922 G	926,58G	926,58	834,09
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	430,04 G	432,77G	432,77	371,93
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,06 G	10,11G	10,11	8,55
1	Th.	Th.					UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.602,93 G	1610,28G	1.610,28	1.374,4
1	Th.	Th.					Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 0,4	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,52 G	60,51G	60,57	60,04
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,06 G	30,09G	30,09	29,26
10			17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	47,36 G	47,42G	47,42	43,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	43,52 G	43,59G	43,95	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	144,83 G	145,18G	145,18	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	52,82 G	53,13G	53,13	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	93,72 G	93,61G	93,72	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	82,2 G	82,17G	82,2	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	55,88 G	56,12G	56,75	52,95
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	37,29 G	37,58G	37,66	32,85
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	121,53 G	121,52G	121,53	114,22
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	64,69 G	64,58G	64,69	55,55
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	45,55 G	45,5G	45,55	39,51
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,31 G	40,3G	40,31	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	104,37 G	104,63G	104,63	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,32 G	90,22G	90,32	81,3
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	HP&P Euro Select UI Fonds	1	135,82 G	134,53G	135,82	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	279,07 G	278,16G	279,07	242,78
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70,94 G	70,95G	72,5	70,68
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	StarCapital Bondvalue UI	1	39,87 G	39,94G	39,98	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	60,77 G	60,8G	60,8	55,73
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	63,42 G	63,49G	63,49	60,25
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	144,55 G	145,13G	145,13	127,76
7					A1110J	DE000A1110J4	AG Ostalb Global Fonds	1	109,39 G	109,46G	109,46	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	111,16 G	111,61G	111,61	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,38 G	106,43G	106,99	102,92
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,18 G	101,21G	103,07	101,07
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	111,69 G	111,77G	111,77	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	111,46 G	111,55G	111,77	106,45
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	190,26 G	190,34G	190,34	163,72
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	263,14 G	263,65G	263,65	227,62
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	FPM FDS-Ladon European Value	1	75 G	75,27G	75,27	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	333,1 G	333,48G	333,48	294,57
1					A1147M	LU1073443738	Berenberg Aktien-Strategie	1	99,97 G	99,98G	99,98	99,97
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	132,01 G		132,12	127,69
1					A12A4F	LU1105888280	von der Heydt Invest S.A.	1	105,46 G		105,46	101,08
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	25,15 G	25,23G	25,29	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	VPB Finance S.A.	1	70,79 G	70,86G	70,86	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	18,85 G	18,87G	18,87	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	MET Fonds - VermögensMandat	1	27,36 G	27,41G	27,41	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	50,5 G	50,51G	50,51	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	136,46 G	136,77G	137	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	118,83 G	118,95G	118,95	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	25,71 G	25,58G	25,71	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	166,77 G	166,12G	166,77	135,43
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	144,56 G	144,64G	144,64	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	50,26 G	50,23G	52,25	50,23
							Geneon Invest 7:3 Variabel					
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS					
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS					
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
							DKO-Lux-Aktien Deutschland					
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS					

Bekanntmachungen		
Alceda Fund Management S.A. - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom	27. Februar 2015	
wird		
	der Fonds PPF FCP-LP Active Funds	
	der Alceda Fund Management S.A. ISIN LU1162521717 / WKN A14 MBG	
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
Skontroführer: MWB (KV 8879)		
Hannover, den 25. Februar 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro	179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	40,05 G	39,16G-8,76	40,05	31,2
Euro	209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	69,15 G	68,23G	69,3	54,8
Euro	18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,9 G	13,315G	13,81	12,54
Euro	48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,31 G	3,451G	3,45	2,78
Euro	51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02
Euro	112,695	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	7,71	7,596G	9,37	6,38
Euro	15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,62 G	1,608G	2,51	0,82
Euro	79,018	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,66 -T	12,45G	12,66	10,41
Euro	5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	68,49 G	68,4G	69,92	61,35
Euro	115,089	10	1	1,1	19.03.15*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	54,24 G	53,85G-3,96	54,24	41,97
Euro	47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	57,31 G	57,13G	57,84	49
Euro	58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,97 G	2,95G	3,25	2,95
Euro	13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,5 G	7,7G	7,85	7,03
Euro	73,001	1	0,3	0				516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,48 G	16,81G	16,91	13,37
Euro	601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	109,2	109,7G	112,68	85,22
Euro	54,26	1	2,52	2,62	16.05.14		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,6 G	84G	86,2	75,2
Euro	85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	35,65 G	35,5G	36,24	30,01
Euro	78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,63 G	0,624G-0,63	0,73	0,54
Euro	21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	71,66 G	71,51G	75,45	64,05
Euro	252	1	0,7	0,7	31.03.15*		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	75,92 G	75,25G	78,71	65,82
Euro	12,48	1	0,15	0,13	23.05.14	016	06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3,96 G	3,96G	4,15	3,96
Euro	10,143	10	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	131,9	132,65G	133,95	111,75
Euro	8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	56,45 G	55,8G	58,65	50,51
Euro	138,072	1	2	3	07.05.15*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	53,19 G	52,55G	56,02	45,21
Euro	16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	93,55 G	94,79G	97,5	87,5
Euro	16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	104,53 G	106,47G	108,34	93,06
Euro	92	7	0,1	0,1	25.11.14	004	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,1 G	4,052G	4,26	3,71
Euro	154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	51,84 G	51,89G	52,33	44,44
Euro	14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	37,99 G	36,905G	39,41	35,49
Euro	73,834	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	5,06 G	4,986G	5,09	4,67
Euro	81,31	10	0,4	0,45	18.03.15*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	24,52 G	24,66G	24,75	21,1
Euro	260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	27,4 G	27,44G	27,52	26,05
Euro	17,647	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,63 -T	13,725-T	14,36	12,85
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,46 G	3,75G	3,75	3,1
Euro	19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	57,68 G	56,34G	57,88	48,81
Euro	44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,9 G	5,948G	6,51	4,42
Euro	141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,03 G	9,02G	9,07	8,24
Euro	53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	29,1	27,69G	29,1	19,91
Euro	93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,27 G	1,276G	1,3	1,24
Euro	96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	26,87 G	26,74G	28,02	22,83
Euro	90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,91 G	4,905G	5	4,8
Euro	3.069,672	1	2,45	2,25	01.04.15*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	84,92	85G-5,06-5,15-5,05-4,86	85,69	66,23
Euro	11,945	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	18,16 G	17,79G	18,93	16,4
Euro	271,622	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	34,03 G	33,73G	34,48	27,22
Euro	48,533	11	0,4	0,4	24.03.15*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	29,7 G	30,06G	30,06	25,53
			1,6	0,8											
Euro	193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	73,12 G	72,6G-2,65	73,14	59
Euro	53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	45,34 G	45,33G	45,52	36,19
Euro	294,26	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	24,19 G	24,35G	24,38	19,57
Euro	308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,87 G	3,87G	4,32	3,83
Euro	68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,8 -T	9,63G	9,81	7,31
Euro	204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	29,18 G	29,2G	29,59	23,15
Euro	180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,05 G	3,922G	4,08	2,85
Euro	26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	71,66 G	72,83G	72,83	63,46
Euro	58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	37,06	37,12G	37,12	29,55
Euro	88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	95,23 G	93,95G	95,23	72,34
Euro	22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,21 -T	2,19G	2,25	2,15

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	31,32 G	30,745G	32,12	27,63
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,5 G	6,5G	7,11	6,19
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	34 G	33,53G	37,5	29,38
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,11 G	34,56G	35,3	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,5 G	13,55G	13,73	11,05
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,59 G	29,59G	29,97	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,84 G	3,772G-3,869	4,01	3,62
Euro 923,427	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	54,26 G	54,31G	54,38	48,08
Euro 128,061	1	1,5 *	1,45	21.05.15*			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	26,32	26,485G-6,73	27,11	23,11
Euro 311,104	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	68,74	68,53G	68,74	60,59
Euro 436,244	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	48,88	49,575G-50,09	51,34	42,41
Euro 69,5	1	0,76 *	1,38	06.05.15*		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,78 G	34,05G	35,2	33,25
Euro 69,5	1	0,77 *	1,4	06.05.15*		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,17 G	37,795G	39,7	32,03
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	43,23	43,24G-3,85	43,85	35,18
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	51,75 G	52,48G	52,48	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	36,52 G	36,38G	36,52	33,05
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	72,7 G	72,17G	73,06	69,43
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	37,59 G	37,16G	38,2	31,68
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,84 G	0,856G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,017	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	34 G	33,915G	37,27	31,05
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	104,22 G	101,34G	110,6	88,62
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	58,28 G	57,5G	58,28	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,68 G	6,685G	7,5	6,64
Euro 50,043	1	0,4 *	0,4	07.05.15*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,4	9,38G-9,634	9,63	8,06
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,25 G	19,65G	19,86	16,97
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,35 G	38,3G	41,38	38,3
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,25 -T	0,242-T	0,27	0,18
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	71,25 G	70,62G-0,4	71,25	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,1 G	2,17G-2,17	2,17	1,92
Euro 259,796	1	0,93	1,2	07.04.14	027	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	91,51 G	91,9G	91,9	88,52
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	68,08 G	69,02G	69,26	57,07
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,59 G	1,561G	1,95	1,39
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	36 G	36,105G	36,1	29,27
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,17 G	75,2G	75,74	71,08
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	32,13 G	32,16G	32,49	29,93
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	118,07 G	115,56G-5,45	118,07	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,78 -T	0,779-T	0,85	0,77
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37 G	37,25G	39,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	10,38	10,375G-0,37	10,39	8,51
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,03 G	12,235G-2,365	12,37	10,2
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	57,03 G	56,05G-6,08	57,03	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	124,22 G	123,92G	124,86	111,76
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	37,55 G	37,595G	37,59	30,89
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,06 G	9,719G	10,06	8,39
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	14,04 G	14,125G	14,7	9,82
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,88 G	6,12G	6,12	4,95
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	85,94 G	85,7G	85,94	79,74
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	66,75 G	66,75G-5,99C-5,95	68,97	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,61 G	7,55G	7,61	6,4
Euro 91,523	1	0,5 *	0,5	13.05.15*			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	45,8 G	45,165G-5,91	45,99	34,3
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	75,5 G	74,36G	75,5	61,3
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	56,39 G	55,41G	57,54	47,47
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	180,84 G	180G	180,84	150,16
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	12,61 G	12,68G-2,71	12,71	9,63

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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	76,59	75,3G	76,59	54,53
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,59 G	0,625G	0,63	0,3
Euro 13,927	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,1 G	4,083G	4,21	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,5 G	16,5G	16,55	15,76
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	89,34 G	90,57G	90,57	77,71
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,35 G	29,21	31,09	24,2
Euro 6,846	10	0	0,96 0,17 +	23.02.15	019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,83 G	22,655G	24,45	22,66
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,75 G	3,694G	3,81	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	77,06 G	76,5G	78,49	72,11
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,63 G	1,634G	1,75	1,22
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	84,16 G	83,67G-3,96	85,06	71,77
Euro 587,725	1	7,75 *	7,25	23.04.15*	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	182	182,34G	183,1	159,55
Euro 168,721	10	0,9 *	0,9	13.03.15*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	25,55 G	25,8G	25,8	23,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	112,86 G	111,94G	114,1	81,02
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,25 G	107,27G-/107,26G/	107,27	107,07
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,43 -T	--/108,43-T/	108,43	108,18
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	122,91 G	122,97G-/123,08G/	123,08	110,69
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	121,83 G	121,89G-/121,96G/	121,97	110,28
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	116,18 G	116,23G-/116,37G/	116,37	106,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	117,62 G	117,65G-/117,8G/	117,8	106,15
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	119,7	119,69G-/119,87G/	119,87	107,71
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	115,25 G	115,22G-/115,36G/	115,36	105,22
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	114,63 G	114,61G-/114,76G/	114,76	105,37
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	122,72 G	122,87G-/123G/	123	112,05
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,88 -T	12,88-T	12,88	12,87
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	18,33 G	18,295G-8,39	18,39	14,94
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	47,2 G	47,015G	47,27	38,76
Euro 104,689	10	0,9 *	0	26.02.15*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	41,16	41,195G	43,71	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	17,86 G	17,86G	18,93	16,99
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	17,42 G	17,025G	17,45	12,22
Euro 25,261	1	2,65 *	2,65	21.05.15*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	72,01 G	74,1G-5	82,8	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,9 G	1,896G	2,15	1,55
Euro 71,975	1	0,1	0,1 0,05 +	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,31 G	2,297G	2,38	2,2
Euro 153,125	1	2,01	2,01	28.05.14	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,85 G	81,78G	83,48	64,5
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	42,55 G	42,72G-3,3-2,84-3,5	43,5	33,35
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,79 G	12,765G	12,79	11,62
Euro 38,611	1	0,5 *	0,5	06.05.15*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	173,16 G	171,63G	179,39	164,57
Euro 124,142	1	0,1 *	0,1	27.05.15*			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,75	1,756G-1,778-1,776	2,08	1,64
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	314,65 G	321,6G	321,6	252,95
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	45,3 G	44,505G	45,3	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	22,36 G	22,375G	23,56	21,98
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	13,47 G	13,245G	13,81	10,78
Euro 165,141	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	51,17 G	51G	57,15	42,62
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	25,34	25,01G-4,85-4,675-4,61	25,6	21,97
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,47 G	19G-8,7	19	16,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	61,71 G	61,69G-1,68-2,5	62,5	54,45
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45,97 G	47,165G	47,16	41,35
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	25 -T	25-T	25,15	23
Euro 235,024	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	16,34 G	16,3G	16,95	12,82
Euro 6,436	1	1 *	1	12.05.15*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	47,7 G	47,575G	47,8	36,1

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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,14 G	1,13G	1,27	0,64
Euro 79,736	1	0,55 0,45 +	0,65 0,35 +	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	36,85 G	37,31G	37,31	30,4
Euro 43,293	1	0,57 0,45 +	0,67 0,35 +	04.06.14		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,05 G	30,035G	30,05	27,02
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	5,31 G	5,75G	5,75	3,73
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,82 G	6,84G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	11,71 G	12,2G	15,26	10,41
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,46 G	14,89G	15,1	13,81
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	24,4 G	24,54G	24,68	19,91
Euro 14,896	1		0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	11,3 G	11,11G	13,01	10,9
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,02 -T	0,02G	0,03	0,02
Euro 157,629	1	0,66 *	0,66	03.06.15*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	28,56 G	28,52G	28,96	25,17
Euro 11,795	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	44,03 G	44,665G	48,96	41,25
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	27,8 G	28,17G	28,17	24,09
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	13,62 G	13,385G	13,66	10,11
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	25,34 G	25,295G	25,61	23,42
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,76 G	5,714G	5,82	4,55
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56,07 G	56,8G	58,47	49,45
Euro 131,713	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,03	12,045G	12,28	9,52
Euro 65,61	1	0,32 *	0,32	06.05.15*			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,41 G	16,275G	16,61	13,63
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,83 G	4,86G	5,09	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	23,16 G	23,14G-3,475-3,41-3,385-3,495	23,54	19,5
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,96 G	15,02G	15,09	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	13,2	13,19G	13,43	10,4
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	58,51 G	59G	59	50,5
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	39,48 G	40G	40,41	36,34
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,8 G	1,826G	2,07	1,3
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,37 -T	1,373-T	1,95	1,35
Euro 35,955	1	0,44 *	0,42	27.03.15*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,93 G	14,2G-4,23	14,23	11,78
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	55,4 G	55,2G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,13 G	20,805G	21,97	18,2
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	100,8 G	100,24G	102,38	83,5
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	19,94 G	20,05G	20,45	16,18
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	42,58 G	42,98G	42,98	37,82
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	41,12 G	40,99G-1,29	41,45	35,22
Euro 5,592	1	0,92 *	0,62 3,58 +	03.06.15*			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	117,71 G	120,82G	122,37	92,2
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	23,48 G	23,015G	25,53	22,14
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	90,6 G	88,98G	91,5	63,6

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
26.02.15	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	0,9		27.02.15								
13.03.15	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9		16.03.15								
18.03.15	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,4		19.03.15								
18.03.15	MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	11,6	006	20.03.15								
19.03.15	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1		20.03.15								
24.03.15	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	0,4		25.03.15								
					1,6	+									
27.03.15	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,44		30.03.15								
31.03.15	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	0,7		01.04.15								
01.04.15	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	2,45		02.04.15								
16.04.15	MWB	A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	2,2		20.04.15								
23.04.15	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	7,75	018									
29.04.15	MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	9,75		30.04.15								
06.05.15	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,76										
06.05.15	MWB	579043	DE0005790430	„-“	0,77										
06.05.15	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	0,5										
06.05.15	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,32										
07.05.15	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	2										
07.05.15	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,4										
12.05.15	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1										
13.05.15	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,5										
21.05.15	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	2,65										
21.05.15	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,5										
27.05.15	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,1										
03.06.15	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,66										
03.06.15	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	0,92										

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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 634,75	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025	11.02.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	148,31 G	148,16G	148,31	133,1
skr 417,702	1 zu je sfrs 1,03	1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	21,82 G	21,985G	21,98	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,77 G	18,725G	18,89	16,9
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,82 G	0,842G	0,86	0,8
US\$ 775,34		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,69 G	2,71G	2,75	1,9
Euro 2.145,948	1	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	6,81 G	6,838G	6,84	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	77,09 G	77,72G	77,72	72
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	31,85 G	31,905G	31,91	28,57
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,11	1,121G	1,18	1,05
Euro 784,817		1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14		06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	51,48	51,34G	52,87	41,24
Euro 2.814,116		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,44 G	3,497G	3,5	2,78
US\$ 1.222,248	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	04.02.15		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	13,44	13,24G	14,86	12,48
US\$ 498,068		4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	73,93	75,66G-6,9	92,31	73,93
Euro 309,701	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,49 G	28,9G	29	26,1
US\$ 1.976,47	1	1	2013 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	22.12.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	49,15	49,02G	49,15	40,63
US\$ 463,006	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	333,27 G	338G	338	305,85
US\$ 1.034,677	1	1	2013 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	07.01.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	71,05 G	72,4G	77,65	68,27
US\$ 1.372,436	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,125	10.03.15			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	48,23 G	47,975G	48,3	43,01
US\$ 760,67		4	2013 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	10.02.15			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	138,17 G	138,6G	139,25	131,6
US\$ 1.396,675	1	1	2013 I=0,32 S=0,53	2014 I=0,32 S=0,53	19.03.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	16,61 G	16,55G	17,11	14,95
Euro 1.608,242		1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	12.11.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	110,85 G	110,07G	110,85	90,29

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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 200		1	2012 J=0,18	2013 J=0,16	19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	9,31 G	9,306G	9,31	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	30,72 G	31,065G	31,07	21,69
US\$ 5.864,84	1	9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47 Q=0,47	05.02.15			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	115,06	113,5-3,95-4,6-4,76-4,86-5,7	118,1	88,5
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	9,8 G	9,555G	9,8	7,96
Euro 438,228	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	95,97 G	96G	96	84,25
Euro 1.556,873		1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,29 G	18,235G	18,77	16,48
US\$ 1.263,219	1	1	2013 I=0,592 I=1,168	2014 I=0,531 I=1,25	19.02.15			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	61,64 G	61,64G	63,1	59,06
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	13,73	13,405G	13,73	8,9
US\$ 5.190,168	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2015 Q=0,47	07.01.15			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	29,82 G	29,97G	30,7	27,9
skr 839,394		1	2013 J=5,5	2014 I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	28,37 G	28,64G	28,65	22,55
£ 2.952,053	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585 S=0	09.04.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	7,46 G	7,392G	7,46	5,93
Euro 2.442,277		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,68 G	21,915G-2,095-2,275	22,27	18,27
US\$ 275,185	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	182,34 G	179,07G	193,5	171,1
kann.\$ 132,104	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	2,39 G	2,257G	2,52	1,36
Euro 6.224,924		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,83 G	8,771G	8,88	7,28
Euro 14.060,586	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,42	6,386G	7	5,8
US\$ 10.516,45	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05	04.03.15			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	14,39 G	14,505G	14,91	12,9
£ 16.500,295		1	2013 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01	06.11.14			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	3,57 G	3,555G	3,57	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	25.02.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,2	11,3G	11,42	10,5
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	264,8 G	264,25G	267,5	197,05
Yen 102,453		4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5	26.09.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	27,97 G	28,215G	28,22	23,98
£ 131,28	1	4	2013 I=0,9	2014 I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	35,2 G	35,225G	35,65	29,56

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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.162,978 A\$ 3.211,691	1	1 7	2012 I=0,55567 S=0,643789	2013 I=0,647236 S=0,661994	03.09.14			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	130,91 G 23,05	130,7G 23,165G	132,16 23,25	127,5 20,02
US\$ 2.112,072	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	22,35 G	22,35G	22,35	19,13
US\$ 236,155 Euro 1.245,958	1	1 1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5 J=0,00984	20.05.14			789617 887771	US09062X1037 FR0000131104	Biogen Idec Inc. BNP Paribas S.A.	1 1	354,85 G 51,85 G	357,25G 50,84G	358,8 51,85	330,65 44,59
US\$ 704,388	1 zu je US\$ 5	1	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2015 Q=0,91	11.02.15			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	135,35 G	134G	139,54	107
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	85,67 G	85,83G	89,89	66,32
US\$ 18.235,727	1	1	2013 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,095 Q=0,095	2014 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0,1	12.02.15			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,1	6,14	6,16	5,62
Euro 39,167 £ 1.864,112	1	1 1	2013 I=0,45 S=0,974	2014 I=0,475 S=0	19.03.15			BMSA01 916018	LU1075065190 GB0002875804	Braas Monier Building Group SA British American Tobacco PLC	1 1	20,16 G 51,04 G	20,385G 51,11G	20,72 51,49	15,85 48,4
£ 8.369,218	1	4	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039	29.12.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	6,07 G	6,033G	6,16	4,9
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,47 G	17,41G	17,5	17,01
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	10,54 G	10,48G	14,95	9,58
US\$ 444,906	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.02.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	28,68 G	29,035G	29,04	25,22
kann.\$ 809,294	1	1	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,3125	06.03.15			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	60,91 G	61G	61,6	54,61
Yen 1.333,763		1	2013 I=65 S=65	2014 I=65 S=85	26.12.14			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	28,51 G	28,515G	28,52	27,35
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	29,44 G	29,195G	29,64	23,7
US\$ 606,167	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7	15.01.15	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	74,11 G	74,6G	76,25	70,3
US\$ 1.880,18	1 zu je US\$ 0,75	1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2015 Q=1,07	12.02.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	94,93 G	95,53G	99,04	87,88
H\$ 20.463,977	1	1	2013 I=1,696 S=1,615	2014 I=1,54	04.09.14			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	11,86 G	11,99G	12,16	11,55

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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 5.113,588	1	7	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	31.03.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	26,01 G	25,925G	26,05	22,67
US\$ 3.029,488	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2015 Q=0,01	29.01.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	45,55 G	45,6G	45,6	40,1
US\$ 907,082	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2015 Q=0,36 Q=0,38	21.04.15		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	62,39 G	62,4G	62,4	59,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	69,91 G	69,57G	73,46	67,2
Euro 561,896	1, 10 zu je Euro 4	1	2012 J=1,24	2013 J=0,62 J=0,62	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	41,47 G	41,77G	41,77	33
Euro 185,726		1	2012 J=2,4	2013 J=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	85,9 G	84,33G	88,52	71,81
Euro 2.576,366		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,76 G	12,515G	12,9	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2012 J=0	2013 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	21,8 G	22,105G	22,11	18,7
Euro 814,83	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25 G	25G	25	18,74
US\$ 990,565	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2015 Q=0,16	25.02.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	31,2 G	30,915G	31,93	28,09
Euro 643,792	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	60,4 G	60,43G	60,68	52,54
Euro 255,723		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	61,19 G	61,65G	61,65	48,95
£ 2.515,398	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215	26.02.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	26,37 G	(exD)-26,07G-6,505	26,57	24,73
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	39,14 G	39,69G	39,69	29,25
A\$ 305,7		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,135G	0,14	0,13
US\$ 905,414	1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47	11.02.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	68,47 G	68,41G	68,47	59,82
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	73,82 G	74,82G	75,18	61,36
US\$ 1.210,047	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	51,32 G	51,33G	51,33	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	23,62 -T	24,47G	24,5	23,32
US\$ 1.111,104	1	1	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2015 Q=0,5	11.02.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	62,31 G	61,85G	63,85	61,41

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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 2.034,909	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	25,45 G	25,32G	25,6	22,84
Euro 238,734		1	2013 I=0,503 S=0,763627	2014 I=0,52	19.12.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	27,66 G	27,365G	28,52	24,94
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38	02.01.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,02 G	17,875G	17,9	15,53
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,04 G	3,963G	4,06	3,43
US\$ 51,877	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,93 G	2,82G	4,3	2,82
Euro 3.634,185		1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56 S=0,56	18.05.15	023		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	16,59	16,485G	16,59	13,4
skr 3.043,296		1	2012 J=2,75	2013 J=3	14.04.14			850001	SE0000108656	Ericsson	1	11,4 G	11,47G	11,47	10,64
Euro 215,893		1	2012 J=0,88 J=0,02022	2013 J=0,94 J=0,0207	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	102,25 G	102,7G	102,7	88,37
US\$ 4.234,529	1	1	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2015 Q=0,69	06.02.15		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	78,42 G	78,8G	81,83	75,11
US\$ 2.223,936	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	68,91 G	69,91G	70,59	63,47
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,61 G	13,31G	13,65	9,43
£ 1.204,77	1	4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,36 G	1,351G	1,46	1,31
US\$ 3.885,09	1	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,15	28.01.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	14,34 G	14,42G	14,42	12,96
Euro 244,817		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	20,47 G	20,47G	20,82	18,19
Euro 279,269		1	2010 J=0,0068	2011 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	10,22 G	10,315G	10,32	7,2
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5	13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	19,17 G	19,225G	20,02	18,13
sfrs 37,798	1	1	2012 J=3,8	2013 J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	309,08 G	309,95G	312,45	280,3
US\$ 10.042,192	1	1	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2015 Q=0,23	19.02.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	22,31 G	22,72G	22,72	20,08
US\$ 1.610,366	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3	09.03.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,12 G	33,255G	33,26	28,47
US\$ 1.508,664	1	1						885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	92,08	91,81G	93,8	85,62

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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
£ 4.864,006	1	1	2013 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	19.02.15			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,88 G	20,865G	20,98	19,18
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	472,69 G	480,05G	483,1	420
US\$ 340,666	1	1						A110NH	US38259P7069	-"	1	473,96	476,25G	481,24	415,7
skr 1.460,672	1	12	2011 J=9,5	2012 J=9,5	30.04.14			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	38,24 G	38,63G	38,63	35,13
US\$ 847,46	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2015 Q=0,18	02.03.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	37,01 G	38,29G	39,95	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	68,05 G	67,79G	68,05	63,8
US\$ 59,485	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2015 Q=0,14	25.02.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	27,34 G	27,245G	27,78	23,7
US\$ 1.827,487	1	11	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	2014 Q=0,16 Q=0,16	09.03.15			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	31,3 G	30,465G	35,33	30,47
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,48 G	3,48G	3,48	3,2
US\$ 782,663	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	2015 Q=0,5175	24.02.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	91,55 G	91,51G	92,36	81,93
US\$ 19.219,09	1 zu je US\$ 0,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,19	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	05.03.15			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,94 G	7,908G	8,24	7,87
- 9,97		1	2012 J=0,860927	2013 J=0,958956	27.12.13			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	43,19 G	43,36G	46,18	41,37
Euro 6.388,483		1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,09 G	6,033G	6,2	5,45
Euro 3.116,652		2		2013 S=0,242	03.11.14			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	27,86 G	27,78G	27,86	22,59
Euro 3.858,342	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2014 S=0,12	13.05.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	13,11 G	13,055G-3,13	13,13	10,26
US\$ 4.736	1	1	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	04.02.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	30 G	29,765G	32,45	29
US\$ 66,242	1	1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2015 Q=0,04	04.03.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1			14,1	13
US\$ 989,66	1	1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1	06.02.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	144,85 G	143,27G	144,85	131,26

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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 15.846,09		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,91 G	2,865G	2,91	2,27
£ 1.914,388	1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05	20.11.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,67 G	3,693G	3,69	2,93
US\$ 2.799,11	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7	20.02.15			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	88,43 G	88,81G	91,1	85,83
US\$ 3.738,189	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.01.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	53,42 G	53,76G	53,76	46,91
£ 2.346,26	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315	09.10.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,61 G	4,714G	4,71	3,98
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,04 G	8,928G	9,65	8,58
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	17,18 G	16,975G	17,18	14,27
Euro 4.270,255	1	1	2012 I=0,12 S=0	2014 I=0,02	08.10.14	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,98 G	3,039G	3,06	2,74
Euro 934,819	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	26,25 G	26,41G	26,41	23,11
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	21,93 G	21,875G	21,93	16,44
Euro 344,979		1	2012 J=2,5 J=0,00014	2013 J=2,55 J=0,00265	16.05.14			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	116,24 G	116,51G	116,51	97,55
Euro 561,23		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5 J=0,0644	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	159,09 G	159,01G	161,78	134,2
Euro 287,542		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	66,33 G	66,42G	66,42	56,14
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,08	1,077G	1,08	0,92
Euro 507,712	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 S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	160,7 G	161,17G-1,85	161,85	125,49
US\$ 973,204	1	1	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2015 Q=0,85	26.02.15		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	83,35 G	(exD)-86,15G	86,15	77,01
US\$ 2.850,873	1	1	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2015 Q=0,45	12.03.15			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	51,22 G	51,36G	55,74	47,25
US\$ 8.242,853	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	17.02.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	38,63 G	38,61G-9,3	42,4	35,9

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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 1.679,923	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2015 Q=0,15	27.03.15			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	32,42 G	32,09G	32,99	30,03
sfrs 3.224,8	1	1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	68,2	68,07G-8,26	68,42	65,82
US\$ 60,246	1	1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025	10.03.15			552484	US64110L1061	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1	416,05 G	418G	419,28	388,5
US\$ 498,857	1 zu je US\$ 1,6	1						853823	US6516391066		1	22,85 G	22,805G	22,85	21,12
US\$ 686,381	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	26.02.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	83,75 G	(exD)-84,73G	85,49	77,96
Euro 3.745,044		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	7,04 G	7,08G	7,16	6,33
sfrs 2.706,193		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	90,89 G	90,25G	91	84,89
US\$ 4.391,367	1	6	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.01.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	38,57 G	38,465G	38,79	37,1
Euro 2.648,885		1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2 S=0,4	08.06.15			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	16,11 G	16,01G	16,23	13,39
US\$ 45,537	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	28,1 G	28,67G	28,67	22,06
£ 398,704	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,82 G	11,845G	12,14	11,11
US\$ 1.482,369	1	1	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 Q=0,655	04.03.15			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	87,71 G	87,47G	88,95	83,1
Euro 786,589	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,72 G	14,52G-4,9	14,9	12,65
US\$ 6.300,657	1	1	2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,28	04.02.15			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,2 G	30,445G	30,53	25,83
Euro 440,921	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,96 G	3,921G	3,96	3,2
Euro 232,669	1, 10, 100	1	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42 Q=0,42	02.03.15		12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1	21,81 G	21,855G	21,86	18,8
US\$ 1.662,601	1	10						883121	US7475251036		1	62,54 G	62,74G	62,74	55,25
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,25 G	0,263G	0,28	0,16

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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
£ 1.131,563	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	16,1 G	16,125G	16,13	13,51
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	84,75 G	82,57G	85,39	57,57
Euro 1.374,694	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	17,09 G	17G	17,13	14,38
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17	26.09.14		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,84 G	8,748G-8,943	9	8,03
A\$ 435,759		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,5298	12.08.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	43,77 G	43,595G	44	30,85
£ 1.413,882	1	1	2013 I=0,5428 S=0,6582	2014 I=0,569 S=0,7798	05.03.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	43,28 G	42,97G	43,88	38,7
US\$ 28,05	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	20,95 G	20,965G	24,49	20,73
Euro 3.895,21	1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	12.02.15			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,93 G	28,825G	29,67	26,25
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14	021		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	88,1 G	87,66G-9,92	89,92	76,18
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,62 G	13,45G	14,07	10,95
- 15,4		1	2012 I=3,33923 S=0,224436	2013 I=6,657373 S=0,246014	26.06.14			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	426,1 G	427,08G	433,7	410,75
- 24,89		1	2012 I=3,317116 S=0,224436	2013 I=6,633339 S=0,246014	26.06.14			896360	US7960508882	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	546,96 G	548,04G	559,23	532,1
US\$ 220,649	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3	26.02.15			897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	70,19 G	(exD)-69,17G	72,48	67,1
Euro 1.319,367	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=2,8 J=0,03276	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	88,6 G	88,51G	88,7	73,62
US\$ 1.277,928	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,5	09.02.15			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	74,99 G	74,74G	77,87	72,1
Euro 584,529		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	70,81 G	71,16G	71,66	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,85 G	1,833G	1,86	1,66
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5 S=52,5	26.12.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	125,56 G	127,43G	127,43	104,88
kann.\$ 364,778	1	9	2013 Q=0,1 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07	2014 Q=0,06 Q=0,06	24.11.14			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	18,69 G	18,795G	20,25	18,58
£ 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	13,24 G	13,655G	13,65	10,96

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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 3.500,638		1	2012 I=0,1 S=0,096296	2013 I=0,1 S=0,15	19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,44 G	4,436G	4,44	3,88
Euro 805,208		1	2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=1 J=0,020534	27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	40,24	40,135G	40,72	32,99
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20	26.09.14			891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	53,84 G	54,57G	54,57	51,2
Yen 1.169,323		4	2013 I=12,5 S=12,5	2014 I=0	01.01.00			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	24,12 G	24,525G-5,1	25,1	20,11
Euro 17,7 US\$ 748,3	1	10 10	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	2014 Q=0,32	03.02.15			A113Q5 884437	LU1066226637 US8552441094	Stabilus S.A. Starbucks Corp.	1 1	28,59 G 82,04 G	28,575G 82,77G	28,93 82,77	23,5 76,74
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2014 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2015 I=0,1	23.03.15			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	7,88 G	7,872G	7,93	6,04
US\$ 131,331 sfrs 370,707	1 1	10 1	2012 J=0	2013 J=0				A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	28,65 G 81,02 G	28,62G 80,56G	28,65 81,02	19,54 78,65
Euro 13.470,955		1	2012 J=0,02	2013 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,01 G	1,032G	1,04	0,84
Euro 4.657,204		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35 S=0,4	07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	13,4	13,78G	13,78	11,31
Euro 60,538 £ 8.122,992	1	1 3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		12.05	916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC	1 1	1,8 -T 3,19 G	1,8G 3,273G	1,85 3,28	1,7 2,98
US\$ 125,382 - 729,85	1 1	1 1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454	17.02.15			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	179,8 G 49,7 G	178,91G 49,5G	192,78 50,7	173,8 48,71
US\$ 1.056,3	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	28.01.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	51,81 G	51,97G	51,97	47,35
US\$ 4.380,113	1	1	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2015 Q=0,33	12.03.15		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	37,04 G	36,945G	38,56	35,06
US\$ 1.157,695	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	27.03.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	43,77 G	43,87G	43,87	39,2
US\$ 435,546	1	1	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2015 Q=0,6	26.02.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	168,73 G	(exD)-167,54G	168,73	151,12
US\$ 100,921	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	54,69 G	54,41G	55,04	44,85

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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.317,827	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59	10.03.15			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	102,95	101,96G	102,95	84,38
US\$ 2.700,51	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	21.01.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	75,1 G	75,05G	81,59	74,43
£ 6.366,617	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	5,5 G	5,511G	5,51	4,84
US\$ 321,369	1	1	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55	06.03.15			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	94,02 G	93,37G	94,71	86,34
US\$ 1.699,563	1	1	2013 J=0,86	2014 J=1,15	11.12.14			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	92 G	92,56G	92,93	77,17
US\$ 838,486	1	1	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2015 Q=0,35	25.02.15			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	73,32 G	72,25G	73,98	68,75
Euro 2.378,345		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	47 G	47,5	48,58	39,88
Yen 3.417,998		4	2013 I=65 S=100	2014 I=75	26.09.14			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	60,01 G	59,82G	60,41	56,2
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	42,78 G	42,61G	43,11	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	15,25 G	15,245G	15,3	14,45
Euro 98,058		1	2013 J=8,9	2014 I=4,8	24.03.15			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	259,09 G	256,9G	259,09	208,91
Euro 5.863,329		1	2012 J=0,09	2013 J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,92 G	5,842G	5,92	4,91
Euro 1.714,728	1	1	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	05.02.15			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	38,33 G	38,03G	38,6	31,54
US\$ 881,284	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,55	25.02.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	107,75 G	107,56G	108,95	93,8
US\$ 907,157	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2015 Q=0,64	11.02.15		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	108,97 G	108,41G	109,02	94,15
US\$ 953,695	1	1	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2015 Q=0,375	11.03.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	101,73 G	100,27G	102,83	82,7
US\$ 431,872	1	1	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	2015 Q=0,32	06.03.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	66,72 G	67,78G	67,78	60,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674	17.10.14			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,78 G	6,713G	7,02	6,15
Euro 562,302		1	2012 J=0,7	2013 J=0,7	30.04.14			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	16,55 -T	16,87G	16,87	16
US\$ 4.149,724	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	07.01.15	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	43,23 G	43,225G	43,99	38,84
US\$ 240,522	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	102,72 G	104,53G	104,53	94,56
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	37,13 G	36,98G-7,565	38,9	30,1
Euro 590,62		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003	11.11.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	52,96 G	52,6G	52,96	43,52
US\$ 490,962	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	11.02.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	238,88 G	239,32G	240,31	216,11
Euro 1.351,601		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,46 G	21,46G	21,46	19,71
US\$ 3.222,513	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	74,45 G	73,5G-4,34	78,85	71,22
US\$ 5.187,624	1 zu je US\$ 1,666	1	2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2015 Q=0,35	04.02.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	48,67 G	48,745G	48,74	46,1
US\$ 359,747	1	10	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,13	14.01.15			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	49,54 G	49,675G	49,92	46
US\$ 1.141,556	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,07	27.03.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	12,25 G	12G	12,28	11,13
US\$ 947,351	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	38,06 G	38,93G	39,5	37,59
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	39,78 G	40,35G	40,8	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 25.02.2015	Fortlaufender Preis 26.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1000				A1ALVC	DE000A1ALVC5	457839	Deutsche Bank Capital Funding Trust XI Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)	Put/Call			100,66 G	100,633G-0,66G	101,65	100,63
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			69,91 G	69,91G-9,91G	70,6	67
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			35,45 G	35,43G-5,67G	35,67	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			483,64 G	481,41G-2,85G	484,66	406,51
1	1 : 1	20.03.15 - 20.03.15 07.04.2015	EO 1.000	NLB2E1	DE000NLB2E14	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.04.15 Basket	Put/Call			1.044,2 G	1050,4G	1.050,4	918,77
1	1 : 1	31.03.20 - 31.03.20 16.04.2020	EO 1.000	NLB697	DE000NLB6972	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.04.20 ESTX 50	Put/Call			1.005,8 G	1006,6G-/1006,8G/	1.006,8	921,45
1	1 : **	12.03.20 - 12.03.20 26.03.2020	PT 3.096,49	NLB69V	DE000NLB69V4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.03.20 ESTX 50	Put/Call			1.009,8 G	1010,2G-/1010,2G/	1.010,2	929,23
1	1 : **	31.10.16 - 31.10.16 14.11.2016		NLB8B2	DE000NLB8B29	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.11.16 ESTX 50	Put/Call			1.024,9 G	1026,2G-/1026,5G/	1.026,5	947,38
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			974,12 G	976,28G-/976,77G/	976,77	892,84
1	1 : **	19.05.20 - 19.05.20 02.06.2020	PT 3.246,24	NLB8CD	DE000NLB8CD0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.02.06.20 ESTX 50	Put/Call			1.015,1 G	1015,9G-/1017,7G/	1.017,7	904,62
1	1 : **	05.06.17 - 05.06.17 19.06.2017	PT 3.282,84	NLB8CM	DE000NLB8CM1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.06.17 ESTX 50	Put/Call			1.013,5 G	1015,2G-/1016,5G/	1.016,5	920,27
1	1 : **	25.06.20 - 25.06.20 09.07.2020	PT 3.270,47	NLB8CV	DE000NLB8CV2	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.09.07.20 ESTX 50	Put/Call			966,28 G	968,26G-/969,05G/	969,05	861,46
1	1 : **	28.08.20 - 28.08.20 11.09.2020		NLB8DK	DE000NLB8DK3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.11.09.20 ESTX 50	Put/Call			960,07 -T	--/960,07-T/	960,07	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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		100,73G-0,79G	100,765 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	--, ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,31G-3,27G	103,155 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	--, ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,675G-2,705G	112,49 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	--, ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,7G-7,895G	107,35 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,005G-8,338G	117,003009.000.001,11		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	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	116,47G-6,53G	116,42 G		
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15) 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 3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56 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		100,56G-0,56G	100,63 G	0,23	0,23
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096		S 49	114,495G-4,55G	114,5 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			108,57G-8,6G	108,57 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			105,34G-5,36G	105,35 G		
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258			100,235G-0,235G	100,265 G	0,24	0,24
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216		S 52	112,6G-2,64G	112,57 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	120,77G-0,92G	120,66 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		135,88G-6,18G	135,52 G	0,42	0,42
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUAB	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,554G	100,569 G	2,27	2,25
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)		117,5G-7,54G	117,43 G		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		101,51G-1,5G	101,54 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		110,24G-0,25G	110,23 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			119,33G-9,36G	119,28 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)		102,17G-2,17G	102,17 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) 1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		152,51G-3,46G	150,88 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			108,9G-8,98G	108,94 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			113,16G-3,27G	112,91 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,75G-0,75G	100,77 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15) 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)		161,7G-2,2G	160,98 G	0,82	0,82
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			155,85G-6,2G	155,37 G	0,55	0,55
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			108,46G-8,49G	108,49 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,81G-7,89G	117,76 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			164,64G-5,38G	163,5 G	1,11	1,11
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543			100,52G-0,52G	100,55 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			176,62G-7,89G	174,52 G	1,43	1,43
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			102,02G-2,02G	102,04 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			103,88G-3,89G	103,9 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			155,86G-6,68G	154,55 G	1,22	1,22
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			133,08G-3,32G	132,72 G	0,33	0,33
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			115,75G-5,82G	115,72 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			111,57G-1,61G	111,57 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			113,74G-3,87G	113,62 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			171,22G-2,2G	169,73 G	1,25	1,25
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			117,44G-7,54G	117,39 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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		180,74G-2,22G	178,33 G	1,49	1,49
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			130,38G-0,68G	129,88 G	0,64	0,64
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)		80,79G-79,95G	80,55 G	8,23	8,23
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,7-T	0,72 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	65,64G-4,8G	66 G	9,25	9,25
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	64,85G-4G	65,5 G	9,02	9,02
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	64,1G-2,35G	63,89 G	8,83	8,83
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	61,22G-59,55G	61,01 G	8,93	8,93
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	60,05G-58,7G	60,21 G	8,68	8,68
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	59,35G-7,55G	59,24 G	8,53	8,53
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	58,65G-6,8G	58,56 G	8,35	8,35
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	57,95G-6,7G	58 G	8,09	8,09
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	58,15G-6,4G	58 G	7,9	7,9
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	57,55G-6G	58,071 G	7,74	7,74
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	57,55G-5,65G	57,55 G	7,61	7,61
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	57,05G-5,8G	57,25 G	7,41	7,41
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	57,6G-4,9G	56,83 G	7,39	7,39
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	56,85G-5,5G	56,7 G	7,16	7,16
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	56,58G-5G	56,35 G	7,11	7,11
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	56,53G-4,9G	56,29 G	7	7
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	56,95G-4,65G	56,95 G	6,93	6,93
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	56,58G-5,2G	56,95 G	6,76	6,76
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	56,85G-5,45G	56,85 G	6,65	6,65
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	56,78G-6,35G	57,08 G	6,46	6,46
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			77,45G-7,1G	77,985 G	11,69	11,69
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)		105,12G-5,12G	105,15 G	0,06	0,06
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			121,055G-1,3G	120,98 G	0,31	0,31
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02			115,75G-5,83G	115,75 G	0,12	0,12
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			118,01G-8,17G	117,95 G	0,15	0,15
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			126G-6,19G	125,93 G	0,21	0,21
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			142,38G-3,13G	141,85 G	0,89	0,89
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			125,57G-5,79G	125,48 G	0,36	0,36
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			122,1G-2,75G	121,85 G	0,78	0,78
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			113,21G-4,55G	112,63 G	1,34	1,34
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			102,71G-4,25G	101,45 G	1,81	1,81
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)		119,34G-9,38G	119,2 G	0,69	0,69
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)		116,1G-6,06G	116,06 G	0,15	0,15
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)		103,47G-3,47G	103,5 G	0,05	0,05
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)		113,72G-3,75G	113,7 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		117,31G-7,35G	117,23 G	0,04	0,04
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) 3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16) 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17) 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		160,62G-1,17G	160,08 G	0,56	0,56
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			162,39G-3,31G	161,3 G	0,82	0,82
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242			101,27G-1,28G	101,3 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			127,54G-7,77G	127,29 G	0,19	0,19
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283			105,72G-5,74G	105,74 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239			111,04G-1,07G	111,04 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115			117,83G-7,88G	117,79 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			113,92G-3,96G	113,9 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			118,92G-8,99G	118,85 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			167,33G-8,3G	165,82 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		113,75G-3,75G	113,74 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198			101,33G-1,33G	101,35 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			121,03G-1,11G	120,93 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			163,73G-4,43G	162,52 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			122,37G-2,49G	122,24 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			106,39G-6,4G	106,4 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			111,26G-1,28G	111,26 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			117,92G-7,96G	117,89 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			146,81G-7,17G	146,41 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			106,6G-6,6G	106,6 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		115,12G-6,01G	114,71 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017			101,96G-1,96G	101,99 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			120,64G-2,77G	119,93 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			106,32G-6,36G	106,32 G	0,26	0,26
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			109,76G-9,96G	109,75 G	0,52	0,52
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			116,41G-6,97G	116,23 G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			112,23G-2,63G	112,1 G	0,56	0,56
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			125,15G-6,29G	124,61 G	1,66	1,66
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO029			119,32G-20,03G	119,11 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			131,28G-2,51G	130,63 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		121,71G-1,67G	121,6 G	0,38	0,38
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		136,29G-6,46G	135,86 G	0,76	0,76
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		S s	119,075G-9,075G	118,995 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		110,46G-0,6G	110,36 G	0,5	0,5
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		150,92G-2,79G	150,23 G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			102,77G-2,79G	102,78 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			106,86G-6,92G	106,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			150,03G-2,58G	148,71 G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			129,51G-30,46G	129,26 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			117,63G-7,94G	117,54 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) 3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		146,4G-8,9G	144,97 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			116,5G-6,95G	116,39 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2			100,47G-0,46G	100,49 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			122,52G-3,01G	122,39 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			121,41G-2,29G	121,08 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			112,56G-3,45G	112,21 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		154,69G-6,8G	153,86 G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			112,6G-2,7G	112,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			134,3G-6,45G	133,26 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			112,5G-2,72G	112,47 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			117,075G-7,42G	116,965 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 66	102,89G- /102,85G/	102,91 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	112,24G- /112,24G/	112,24 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	115,6G- /115,6G/	115,56 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	107,833G	107,84 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	103,185G	103,209 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	112,29G	112,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausc.196 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausc.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 196	100,214G- /100,214G/	100,244 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7		A 202	108,155G	108,155 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	101,677G	101,703 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	105,089G	105,114 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	127,64G- /127,67G/	127,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	111,39G	111,4 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		106,5G	106,5 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,33G-7,345G	107,26 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		109,1G- /109,09G/	109,1 G		
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		102,758G- /102,758G/	102,772 G		
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,11G- /101,11G/	101,12 G		
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		102,6G- /102,6G/	102,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		111,58G	111,28 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,5G	105,2 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,5G- 99,5G/	99,25 G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		103,31G-3,31G	103,33 G	0,04	0,04
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)		100,65G	100,65 G	0,28	0,27
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302 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 0302 S 0501 S 0504 S 0507	100,088G- 100,088G/ 106,957G 102,972G 102,012G 116,92G 114,37G	100,121 G 106,97 G 102,985 G 102,034 G 116,81 G 114,23 G	0,04 0,12 0,15	0,04 0,12 0,15
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887						
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	128,65G 116,34G 113,36G- 113,36G/ 102,492G- 102,492G/	128,42 G 116,285 G 113,36 G 102,512 G	0,32 0,06 	0,32 0,06
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)		112,76G- 112,75G/ 105,775G	112,75 G 105,775 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2						
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)	A 21	100,84G- 100,84G/ 106,342G 111,44G- 111,43G/	100,868 G 106,362 G 111,43 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056						
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)		88,53G-8,61G	89,14 G	16,43	16,24
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-Mäsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,845G-0,84G	110,86 G	0,37	0,37
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	101,33G-1,333G	101,354 G	0,33	0,33
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)		109,062G-9,11G-9,631-9,63 96G-5G-7-7,5	109,04 G 95 G	3,2 3,35	3,2 3,35
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		100,148G-0,648G	100,06 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)		111,2G	110,05 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		100,48G	100,483 G	0,99	0,99
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)		99,15G	99,25 G	5,03	5,03

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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.17 11.04.16	06.10. 11.04.	A1A1ZE A1GPV5	XS0546218925 XS0615797700	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)		108,69G-8,68G 104,524G-4,531G	108,7 G 104,555 G	0,26 0,15	0,26 0,15
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)		101,77G-1,77G	101,79 G	0,05	0,05
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)		102,01G-2,06G 103,5G-3,51G	101,86 G 103,47 G	0,93 1,91	0,93 1,91
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,51G-0,51G	110,51 G	4,99	4,98
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)		106,255G-6,255G	106,27 G	0,35	0,35
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)		68G	66,5 G	4,33	4,33
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)		102,01G-2,49-2,3G	102,01 G	6,21	6,2
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)		103,51G-3,91G 107,71G-8,01bB-8,01B- 7,71G	103,51 G 107,76 G	2,78 5,67	2,77 5,66
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 A1HDX 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)		107,89G-7,95G 109,46G-9,485G 102,81G-2,845G	107,848 G 109,395 G 102,625 G	1,82 2,77 3,36	1,81 2,77 3,36
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,82G	11,82 G		
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)		112,395G-2,34G	112,425 G	0,06	0,06
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)		118,625G-8,625G 106,489G-6,489G 111,78G-2,07G	118,645 G 106,524 G 111,44 G	0,24 0,13 1,22	0,24 0,13 1,22
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		100,484G-0,482G	100,542 G	0,29	0,29
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)		102,71G-2,71G	102,71 G	4,91	4,89
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)		102G-2G	102,51 G	6,23	6,2
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)		106,51G-6,51G	106,21 G	5,47	5,46

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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,06G-4,81G-4,99-4,7G	104,56 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,74G-6,74G	106,76 G	0,09	0,09
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			119,43G-9,435G	119,455 G	0,29	0,29
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.)		107,557G-7,82G	107,544 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		125,519G-5,726G	125,53 G	4,06	4,06
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		70,01G-0,01G	70,01 G	22,13	22,13
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,51G-1,51G	101,51 G	0,31	0,31
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		118,17G-8,19G	118,23 G	0,81	0,81
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,179G-7,174G	107,207 G	0,36	0,36
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,583G-4,603G	104,618 G	0,36	0,36
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	114,27G-4,27G	114,27 G	6,76	6,76
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,813G-6,812G	106,856 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,82G-1,815G	111,81 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	Apple Inc. Registered Notes 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,93G-3,04G	102,86 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			106,49G-6,69G	106,3 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		111,22G-1,22G	111,13 G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			101,72G-1,96G	101,72 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		111,61G-1,61G	111,66 G	1,22	1,22
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		110,935G-0,91G	110,94 G	1,91	1,91
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	81,5G-1,5G	81,5 G	27,61	27,35
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			92,02G-2,02G	92,02 G	7,32	7,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		100,24G-0,24G	100,3 G	3,11	3,07
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,94G-4,06G	113,83 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,935G-9,045G	118,945 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,795G-8,815G	118,79 G	0,04	0,04
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 1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, 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.)		71,01G-1,26G 100,71G-0,71G	71,01 G 100,71 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,151G-0,151G	100,198 G	0,42	0,41
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		109,225G	109,025 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		103,41G-3,41G	103,41 G	2,71	2,71
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		101,36G-1,36G	101,36 G	1,85	1,84
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)		109,205G-9,195G 110,345G-0,34G	109,235 G 110,37 G	0,32 0,34	0,32 0,34
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)		126,4G-6,37G	126,36 G	0,42	0,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 18.03.15 20.01.17	13.08. 18.03. 20.01.	BC0AVF BC0B08 BC0BU9	XS0445843526 XS0495946310 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		120,095G-0,105G 100,103G-0,105G 107,029G-7,023G	120,115 G 100,13 G 107,054 G	0,31 1,11 0,26	0,31 1,1 0,26
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.)		102,26G-2,26G	102,26 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)		114,53G-4,52G	114,56 G	0,89	0,89
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,352G-1,351G	101,392 G	0,11	0,11
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)		110,9G-0,99G 115G-5,17G 104,31G-4,315G	110,84 G 114,85 G 104,3 G	0,55 0,73 0,26	0,55 0,73 0,26
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)		105,869G-5,884G	105,904 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,01G-7,56G-7,99-7,8G	108,01 G	1,89	1,89
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,275%, zinsv. v. 26.01.15-23.04.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,111G-0,12G	100,113 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,77G-2,76G	102,77 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			108,2G-8,31G	108,18 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	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)		101,585G-1,58G	101,598 G	4,92	4,92
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			106,04G-6,115G-6,31	106,02 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			110,595G-0,595G-0,87	110,595 G	3,33	3,33
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)		104,66G-4,8G	104,53 G	0,68	0,68
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)		109,35B	109,02 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 8	100,86G	100,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000		04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	108,54G	108,53 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		60,01G-0,04G	60,01 G	25,68	25,68
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)		103,57G-3,57G	103,57 G	6,76	6,75
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)		108,76G-8,76G	108,76 G	2,98	2,97
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 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134	102,862G	102,874 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	100,842G	100,851 G	0,07	0,06
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,52G	102,435 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	103,14G	103,12 G		
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 149	118,28G	118,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	108,58G	108,6 G		
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)		102,063G-2,063G	102,089 G	0,15	0,15
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)		107,085G-7,085G	107,123 G	0,21	0,21
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)		106,807G-6,817G	106,851 G	0,11	0,11
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)	A 77	--/106,35G/	106,35 G	0,37	0,37
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/106,55G/	106,55 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/102,85G/	102,85	G	0,06	0,06
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/124,05G/	124,05	G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,641%, zinsv. v. 19.01.15-16.07.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	--/100,18G/	100,18	G	0,16	0,16
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/98,35G/	98,35	G	0,72	0,72
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/97,65G/	97,65	G	1,26	1,26
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)		107,2G-7,2G	107,2	G	0,83	0,83
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)		2G-2G	2	G	198,9	198,9
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)		116,2G-6,19G	116,225	G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,917G-6,895G	106,96	G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,76G-2,76G	102,76	G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,825G-9,825G	109,85	G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,21G-1,21G	111,16	G	0,33	0,33
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,45G	100,5	G	2,26	2,24
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,007G	101,022	G	2,78	2,75
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,427G-1,422G	101,432	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,34G-3,41G	113,24	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,69G-5,69G	105,68	G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,86G-5,96G	115,66	G	0,76	0,76
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		106,15G	106,12	G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,73G-0,75G	100,71	G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,56G-4,71G	104,51	G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,705G-0,725G	100,69	G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,74G-1,01G	100,6	G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,06G-1,06G	101,11	G	0,54	0,54
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,081%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		69G	69	G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		101,39G-1,39G	101,41	G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,957G-0,954G	100,969	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,712G-3,732G	103,715	G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,47G-2,59G	112,32	G	0,94	0,94
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,264G-2,51G	102,26	G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		101,71G-1,71G	101,76	G	0,98	0,98
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,028G	100,054	G	5,16	5,04
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,84G-8,885G	108,79	G	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.27 17.08.40 07.03.15	15.MN 17.FA 07.MS	193117 543562 A0DZTK	US105756AE07 US105756AP53 US105756BG46	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		149G 104,43G 99G	147,99 G 104,47 G 99,1 G	4,83 10,77 15,32	4,83 10,76 15,32
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		120,67G-0,73G	120,67 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		115,125G-5,125G	115,01 G	0,93	0,93
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.15 10.06.19	07.07. 10.06.	A0TW7P A1ZKGS	XS0372358902 XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,199G-2,199G 102,435G-2,445G	102,249 G 102,405 G	0,16 0,54	0,16 0,54
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		108,085G-8,09G	108,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		107,75G-8,15G-8,15G	108,11 G	0,74	0,74
Euro Euro	1 1	23.09.22 07.05.15	23.09. 07.05.	A1A1D4 A1AWTD	FR0010945451 FR0010892521	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) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		121,67G-1,67G 100,461G-0,46G	121,35 G 100,479 G	0,39	0,39
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 15.09.15 27.04.15 25.01.16 26.01.22	06.02. 24.11. 15.09. 27.04. 25.01. 26.01.	841972 A0G18Z A0GE0D A0TUHJ A1A1JG A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010231357 FR0010611491 FR0010945956 FR0010850982	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) 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(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)		109,44G 106,67G-6,65G 101,666G 100,67G 102,43G-2,43G 126,45G-6,5G	109,44 G 106,68 G 101,701 G 100,712 G 102,44 G 126,41 G	0,33 0,02 0,02 0,11 0,04 0,36	0,33 0,02 0,02 0,11 0,04 0,36
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)		103,82G-3,82G	103,87 G	0,12	0,12
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)		116,62G-7,29G	117,26 G	0,65	0,65
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)		104,195G	104,055 G	2,72	2,72
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)		109,26G-9,36G	109,11 G	1,34	1,34
Euro Euro	50.000 1.000	12.06.15 15.07.22	12.06. 15.07.	A0TWMC A1ZLZL	XS0369258412 XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,41G-1,41G 106,7G-6,77G	101,46 G 106,62 G	0,28 0,8	0,28 0,8
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)		114,615G-4,61G	114,625 G	0,48	0,48
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)		104,61G-4,61G	104,56 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfs	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)		119,33G-9,34G 100,4G	119,345 G 100,96 G	0,55 1,64	0,55 1,63
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,741%, zinsv. v. 30.01.15-26.02.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,345G-8,64G	98,64 G	1,36	1,36
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)		102,01G-1,41G	101,76 G	5,33	5,31
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)		106,331G-6,331G	106,356 G	0,51	0,51
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)		106,925G-6,895G	106,965 G	0,43	0,43
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	117,785G-7,89G	117,765 G	0,7	0,7
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.17 10.07.17	22.03. 10.07.	CZ226Y CZ40HY	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9	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)	S 745 S 796	107,335G-7,325G 107,8G-7,79G	107,355 G 107,81 G	0,3 0,3	0,3 0,3
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	116,71G-6,875G	116,81 G	2	2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.01.16 25.06.15 16.04.15	16.05. 24.01. 25.10. 18.01. 25.06. 16.04.	916582 A0DW9G A0G48G A0GLVE A0NX16 A1AV40	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0010271148 FR0010489831 FR0010885871	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		114,27G 106,82G 110,86G 102,7 G 101,36G-1,42G 100,32G-0,32G	114,25 G 106,82 G 110,86 G 102,7 G 101,46 G 100,34 G	0,04 0,14 0,02 0,29 0,22 0,01	0,04 0,14 0,02 0,29 0,22 0,01
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)		138,75G	139 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,96G-4,865G	104,83 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schw. v.2013(2018)		103,01G-3,01G	103,01 G	5,91	5,91
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)		104,56G-4,56G	104,56 G	0,27	0,27
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)		108,41G-8,41G 113,175G-3,195G	108,41 G 113,15 G	0,48 0,68	0,48 0,68
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		104,25-T	104,25 -T	3,51	3,51
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		115,25G	116,6 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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,92G-4,92G	104,97 G	0,18	0,18
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		98,9G	98,95 G	9,83	9,64
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,955G-6,98G	116,955 G	0,58	0,58
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,795G-1,17G	120,67 G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,53G-6,53G	106,555 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,26G-9,39G	129,09 G	1,11	1,11
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105,765G	105,785 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,65G-0,86G	100,46 G	1,3	1,3
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,27G-0,28G	120,29 G	0,95	0,94
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austria Medium - Term Notes					
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,133G	102,15 G	2,66	2,65
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		133,5G-3,6G	133,36 G	0,64	0,64
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,973G-0,975G	100,996 G	0,44	0,44
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM					
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,94G-5,99G	115,94 G	0,21	0,21
						Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,47G-8,475G	118,48 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,843G-6,863G	106,838 G	0,24	0,24
						Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,466G-1,466G	101,485 G	0,26	0,26
						Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		112,26G	112,175 G	2,71	2,71
						Daimler AG Medium - Term Notes					
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		108,45G	108,45 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		109,56G-9,76G	109,26 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		107,439G-7,433G	107,46 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,86G-3,86G	103,86 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,344G-0,348G	100,353 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		106,11G-6,11G	106,11 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,56G-2,66G	112,46 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		110,96G-1,01G	110,91 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,149G-1,153G	101,144 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,61G-3,71G	113,41 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,51G-6,59G	106,555 G	0,39	0,39
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		103,02G	102,925 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,56G-4,56G	104,565 G	0,26	0,26
						Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,109G-3,111G	103,157 G	0,1	0,1
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,33G	100,34 G	1,41	1,4
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,868G	101,882 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.15 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0AVA6 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921439 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	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		165,48G 103,33G 112,17G 181,04G 121,8G	165,5 G 103,33 G 112,32 G 180,04 G 121,8 G	0,18 0,85	0,18 0,85
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		101,84G-1,87G	101,9 G	0,12	0,12
Euro Euro	50.000 1.000	21.05.19 14.11.16	21.05. 14.11.	A0BCLA A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0G1RB8	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)		119,16G 105,95G-5,94G	119,06 G 105,96 G	0,3 0,36	0,3 0,36
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)		107,79G-7,88G	107,73 G	1,01	1,01
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.)		105,92G-6,16G	105,92 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)		116,99G-6,99G	117 G	0,25	0,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 08.07.15 23.11.16 04.11.22 23.09.21 16.10.17 30.06.16 12.09.23 19.03.29	14.03. 08.07. 23.11. 04.11. 23.09. 16.10. 30.06. 12.09. 19.03.	804491 894173 A0DFXY A1A26J A1AMM4 A1ANL8 A1GS24 A1HQPZ A1UDVX	XS0164831843 XS0171904583 XS0205790214 XS0554975325 XS0452868788 XS0457145430 XS0642351505 XS0969368934 XS1045386494	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,03G-4,03G 101,42G-1,42G 107,186G-7,186G 120,51G-0,94G 125,245G-5,49G 109,29G-9,285G 103,691G-3,674G 115,78G-5,98G 123,82G-4,12G	114,055 G 101,448 G 107,208 G 120,46 G 125,245 G 109,3 G 103,713 G 115,66 G 123,53 G	0,11 0,19 0,08 0,58 0,43 0,08 0,1 0,57 0,91	0,11 0,19 0,08 0,58 0,43 0,08 0,1 0,57 0,91
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)		118,92G-8,925G	118,94 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	100,714G-0,715G	100,732 G	0,31	0,31
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.18 09.06.16	06.04. 09.06.	DB5EVA DB7URS	DE000DB5EVA0 DE000DB7URS2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		110,51G 104,82G-4,82G	110,51 G 104,84 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		111,96G-1,955G	111,995 G	0,31	0,31
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.)		100,513G-0,569G	100,476 G		
Euro Euro	50.000 1.000	24.06.20 17.02.25	24.06. 17.02.	DB5DCW DB7XJJ	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		117,535G-7,55G 102,51G-2,51G-2,66-2,63	117,52 G 102,33 G	1,53 2,45	1,53 2,45
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T	100 -T	3,2	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		100,163G	100,171 G	1,34	1,33
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)		113,06G-3,16G	112,99 G	0,6	0,6
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)		102,94G-2,985G	102,9 G	0,15	0,15
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	106,59G	106,61 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdrbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	100,922G-/100,922G/	100,942 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		108,25G-8,25-8,25G 101,11G-1,11G	108,2 101,01 G	0,35 0,87	0,35 0,87
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251						
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039 S 25044	118,15G-8,16G 106,32G-6,34G	118,15 G 106,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdrbr.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1072 v.05(15)	S 573 R 392 S 1072	112,92G 103,19G 100,303G	112,93 G 103,233 G 100,317 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911						
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01						
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)		116,01G-6,15G 108,34G-8,37G 117,53G-7,69G	115,9 G 108,32 G 117,46 G	0,8 0,41 0,97	0,8 0,41 0,97
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)		145,725G	145,475 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)		103,955G-3,945G 116,45G-6,58G	103,955 G 116,38 G	0,17 0,63	0,17 0,63
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454						
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		101,05G-/101,05G/ 116,535G-/116,535G/ 120,5G	101,09 G 116,44 G 120,34 G	0,05 0,11 0,16	0,05 0,11 0,16
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0						
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)		106,76G-6,76G	106,76 G	5,84	5,82
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)		104,91G	104,935 G	1,36	1,36
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)		185,59G-6,07G 119,382G-9,382G 105,742G-5,741G 110,92G-0,897G	185,14 G 119,61 G 105,777 G 110,956 G	1,82 0,29 0,14 0,2	1,82 0,28 0,14 0,2
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						
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 75				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,608G-0,585G	100,652 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,61G-9,64G	119,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		125,86G-5,93G	125,8 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117G-7,14G	116,9 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,36G-8,39G	108,345 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,86G-9,9G	109,835 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		123,67G-3,87G	123,52 G	1,23	1,23
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,21G	106,23 G	0,04	0,04
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	104,15G-/104,15G/	104,16 G	0,59	0,58
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,26G-5,27G	115,29 G	0,01	0,01
						DF Deutsche Forfait AG Anleihen					
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		(ausg)			
						DIC Asset AG Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		106,6G-6,6G	106,65 G	3,04	3,03
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,01G-8,01G	107,91 G	3,19	3,18
						Dürr AG Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		109,26G-9,26G-9,3	109,21 G	1,28	1,28
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	2 3/4%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,11G-1,12G	101,13 G	0,75	0,75
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes					
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	99,91G-9,91G	99,94 G	5,35	5,22
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	99,8G-9,8G	99,83 G	7,11	6,89
						e.n.o. energy GmbH Anleihen					
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		66,01G-9,01G	65,03 G	19,94	19,94
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		113,725G-3,715G	113,77 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,605G-3,585G	113,635 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		126,25G-6,25G	126,265 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,651G-2,661G	102,678 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,66G-4,661G	104,71 G	0,2	0,2
						EDP Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,211G-6,209G	106,214 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,032G-0,042G	100,087 G	2,13	2,1
						Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		85,51G-5,51G	86,11 G	17,73	17,68
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		82,01G-2,01G	80,03 G	15,07	15,01
						Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		32,11G-2,16G	32,11 G	48,67	48,67
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,21G-5,21G	125,215 G	0,49	0,49
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 76					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,92G-3,24G	142,52 G	1,43	1,43
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)		112,35B-0,91G	110,96 G	6,63	6,63
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) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		135,14G-5,32G	135,01 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			106,616G-6,608G	106,649 G	0,19	0,19
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			124,025G-4,035G	124,055 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			101,304G-1,309G	101,336 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			178,83G-9,6G	177,96 G	1,97	1,97
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) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,682G-5,692G	105,721 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			101,351G-1,353G	101,387 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			119,135G-9,145G	119,075 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103,51G-3,51G	103,51 G	5,48	5,46
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)		111,725G-1,73G	111,77 G	0,29	0,29
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)		112,12G	112,1 G	0,49	0,49
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)		101,51G-2,01G	101,51 G	7,1	7,07
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)		98,11G-8,11G	98,71 G	8,01	7,99
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,36G-4,38G	114,34 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			106,3G-6,31G	106,3 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			104,01G-4,01G	104,04 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			101,9G-1,9G	101,92 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			121,43G-1,47G	121,34 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			103,48G-3,48G	103,49 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			117,25G-7,32G	117,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,83G-3,84G	103,84 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			120,47G-0,53G	120,37 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			122,65G-2,75G	122,5 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			146,24G-6,69G	145,74 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			104,53G-4,52G	104,52 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			110,675G-0,695G	110,64 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,905G-2,91G	102,88 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			107,64G-7,69G	107,54 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,08%, zinsv. v. 04.02.15-03.05.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,35G-0,37G	100,37 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,7G	99,75 G	13,02	12,3
	5.000		01.06.	A0E466	XS0220420763			101,234G	101,264 G	6,4	6,37
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			106,42G-6,42G	106,44 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933			101,96G-1,96G	101,99 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			106,562G	107,02 G	8,51	8,45
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			141,5G-1,61G	141,33 G	0,47	0,47
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			105,81G	105,93 G	7,18	7,17
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			111,53G-1,55G	111,52 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			121,09G-1,14G	121,02 G	0,19	0,19
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167			100,13G	100,14 G	6,67	6,59
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			106,415G-6,42G	106,435 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287			100,93G-0,93G	100,95 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			102,649G-2,659G	102,678 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			145,01G-5,16G	144,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			108,27G-8,28G	108,28 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			115,45G-5,51G	115,38 G	0,2	0,2
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			101,22G	101,19 G	1,18	1,18
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			104,035G	103,885 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			115,49G-5,86G	115,4 G	0,31	0,31
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		103,3G	103,12 G	2,2	2,2
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)		107,065G-6,915G	106,925 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		119,53G-9,53G	119,53 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			126,905G-6,915G	126,925 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			119,315G-9,325G	119,305 G	0,64	0,64
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)		102,11G-2,11G	102,11 G	5,85	5,82
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		90,51G-0,51G	90,11 G	10,5	10,49
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			101,01G-0,01G	100,01 G	7,72	7,69
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)		106,51G-6,51G	106,51 G	5,94	5,93
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		117,575G-7,85G	117,54 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			113,935G-4,14G	113,935 G	1,8	1,8
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)		108,41G-8,56G	108,46 G	1,75	1,75
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)		119,765G-9,765G	119,76 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		118,065G-8,17G	118,11 G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			116,78G-6,78G	116,78 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		109,865G-9,865G	109,865 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			114,905G-4,915G	114,98 G	1,06	1,06
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)		119,345G-9,345G	119,345 G	0,87	0,87
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)		106,01G-6,01G-6,49-6,2G	106,01 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		113,01G-3,015G	113,01 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			109,18G-9,27G	109,18 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			106,12G-6,12G	106,12 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,545G-9,545G-9,615	109,545 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			118,4G-8,39G	118,41 G	1,77	1,77
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		118,55G	116,95 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		103,128G-3,1G	103,217 G	0,34	0,34
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)		46-T	49,01 G	27,64	27,64
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)		109,51G-9,51G	109,51 G	4,3	4,3
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)		124,905G-4,915G	124,9 G	0,56	0,56
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			106,61G-6,61G	106,66 G	0,39	0,39
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			127,36G-7,36G	127,36 G	0,88	0,88
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			110,56G-0,565G	110,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 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		100,11G-0,21G	100,21 G	4,89	4,8
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			95,86G-6,51G	95,46 G	7,01	7,01
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			96,125G-6,755G	96,04 G	6,79	6,77
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			100,61G-1,085G	100,61 G	6,19	6,18
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			93,46G-3,835G	93,05 G	7,11	7,11
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. 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)		114,75G-4,745G	114,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			104,819G-4,819G	104,875 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,865G-6,845G	106,86 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			121,61G-1,61G	121,56 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			114,71G-4,91G	114,56 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,273%, zinsv. v. 17.02.15-17.05.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,942G-8,947G	98,933 G	0,45	0,45
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)		106,479G-6,479G	106,506 G	0,19	0,19
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			139,82G-40,11G	139,57 G	1,04	1,04
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			121,43G-1,495G	121,485 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,445G-4,44G	114,475 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		177,63G-8,33G	176,85 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,082G-1,08G	101,124 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		123,63G-3,62G	123,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,03G-8,025G	108,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		109,2G-9,215G	109,175 G	0,51	0,51
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		99,95G	99,95 G	9,76	9,76
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,143G	103,174 G	1,01	1,01
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)		104,39G-4,405G	104,424 G	0,36	0,36
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		148,9G	149,35 G		
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,25G 104,128G	101,25 G 104,153 G	4,3 1,34	4,26 1,34
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)		134,9G-5,34G	134,32 G	2,01	2,01
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)		100,26G-0,51G	100,03 G	7,11	7,1
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		100,91G-0,91G	100,91 G	6,34	6,32
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		102,06G-2,06G	102,06 G	6,53	6,51
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,02G-3,05G	113,15	0,86	0,86
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,748G-3,746G	103,66 G	1,59	1,58
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,319G-1,319G	101,359 G	0,04	0,04
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)		109,33G-9,319G	109,353 G	0,67	0,67
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.v.10(15)		1-T	1 -T		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,66G-0,71G	100,71 G	2,15	2,13
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)		101,5G	101,4 G	3,93	3,92
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)		93,01G-3,01G	92,51 G	11,16	11,13
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,655G	101,665 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.03.15 17.10.17	09.03. 17.10.	A1GM52 A1ZGRE	XS0598445129 XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		99,768G-9,768G 102,01G-2,01G	99,775 G 102,01 G	7,72 0,85	7,72 0,85
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)		104,21G-4,51G	104,71 G	4,43	4,42
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		108,415G-8,415G	108,415 G	4,44	4,43
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)		120,665G-0,747G	120,601 G	4,38	4,38
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		100,769G-0,777G	100,806 G		
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.)		106,04G-6,216G	106,04 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95,01G-5,01G	93,2 G	9,46	9,43
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		105,475G-5,42G	105,42 G	6,13	6,12
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		105,5G-5,51G	105,51 G	6,2	6,19
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		101,51G-1,56G	101,51 G	6,63	6,63
Euro Euro	1.000 1.000	03.08.15 03.04.20	03.FA 03.AO	A1C90M A1C90N	XS0478802548 XS0478803355	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)		102,38G-2,367G 130,835G-0,855G	102,446 G 130,835 G	0,83 1,23	0,83 1,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000	04.01.18 31.10.19 15.12.15 08.03.16 15.12.18 21.10.20 21.10.21 12.03.19	04.01. 30.A31O 15.JD 08.MS 15.JD 21.AO 21.AO 12.03.	A0TKUU A1A6PH A1AYNB A1G119 A1GV10 A1VDJK A1ZATT A1ZELK	DE000A0TKUU3 XS0458685913 XS0520759803 XS0755521142 XS0686703736 XS0985874543 XS1002933072 XS1044496203	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)		113,015G-3,015G 132,875G-2,88G 104,84G-4,84G 102,96G-2,96G 130,65G-0,55G 111,285G-1,3G 113,19G-3,19G 104,915G-4,92G	113,015 G 132,87 G 104,866 G 103,01 G 130,65 G 111,28 G 113,21 G 104,895 G	0,95 1,23 0,57 1,07 1,22 1,18 1,18 1	0,95 1,23 0,57 1,07 1,22 1,18 1,18 1
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		100,8G-1,92G	100,75 G	8,71	8,7
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)		107,127G-7,007G	107,157 G	0,25	0,25
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)		102,06G-2,06G	102,06 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		107,3G-7,39-7,3G	107,3 G	3,64	3,63

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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,08G-3,08G	103,11 G	5,21	5,21
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,52G-7,52G	107,52 G	0,61	0,61
Euro	119.613,98	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.Linkd Nts 2014(50.52)		--/100,19G/	100,19 G	5,64	5,64
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,564%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/108,097G/	108,097 G	1,77	1,77
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/100G/	100 G	4,47	4,47
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)		101,73G	101,75 G	1,25	1,25
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)		104,385G-4,385G	104,385 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			108,325G-8,325G	108,3 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			110,16G-0,16G	110,16 G	1,75	1,75
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)		74,51G-6,01G	75,02 G	18,06	18,06
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,71G-3,71G	102,51 G	5,13	5,12
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)		109,61G-9,61G	109,61 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,888%, zinsv. v. 16.02.15-13.05.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,848%, zinsv. v. 16.02.15-13.05.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		85,5G-5,5G	85,41 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			85,5G-5,5G	85,25 G	1,98	1,98
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)		107,584G-7,585G	107,615 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,077G-/102,08G/	102,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2259	115,51G-5,53G	115,53 G	0,04 0,02 0,11	0,04 0,02 0,11
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,75G-/118,75G/	118,7 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	104,592G	104,622 G		
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,611G	100,627 G		
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	100,581G-0,5G	100,51 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	100,984G-0,984G	101 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	106,44G-/106,44G/	106,48 G	0,12	0,12
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)		105,248G-5,244G	105,275 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,64G-0,645G	110,67 G	0,31	0,31
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)		98,51G-8,51G	98,51 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,582%, zinsv. v. 15.12.14-14.03.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		97,71G-8,66G	97,61 G	4,96	4,96
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)		101,51G-1,01G	101,01 G	6,49	6,48
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		116,5G	116,5 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)		107,749G-7,745G	107,813 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,051%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,162-T	100,162 -T	0,23	0,23
skr nkr	10.000 1.000 10.000	17.09.15 23.10.17 06.03.17	17.09. 23.10. 06.03.	A1G8XD A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,77G 94,2G 102,3-T	100,8 G 94,21 G 102,3 -T	1,06 9,86 1,28	1,06 9,82 1,28
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)		100,98G-0,98G	100,99 G	0,27	0,27
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)		109,84G-9,835G	109,87 G	0,35	0,35
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,85%, zinsv. v. 31.12.14-30.03.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		69,51G-9,01G	69,51 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)		103,56G	103,6 G	0,06	0,06
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)		101,44G-1,44G	101,46 G	0,19	0,19
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)		107,086G 111,05G	107,014 G 111,1 G	2,25 1,45	2,25 1,44
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)		104,725G-4,725G	104,65 G	1,57	1,57
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)		107,01G-7,01G	107,01 G	4,69	4,68
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)		97,01G-7,11G	96,56 G	11,09	11,07
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)		103,36G-3,51G	103,26 G	1,12	1,12

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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,02G-0,1G	109,98 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			108,925G-8,93G	108,895 G	0,71	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)		58,01G-8,01G	58,01 G	21,55	21,55
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)		109,51G-9,51G	109,51 G	3,44	3,43
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)		104,6G-4,6G	104,51 G	3,63	3,61
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	KBC IFIMA S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,184G-0,184G	100,214 G	1,54	1,53
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)		105,85G-5,885G	105,815 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,361G-0,361G	100,375 G	0,14	0,14
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)		101G	101,05 G	1,56	1,55
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)		113,275G-3,225G	113,215 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,086G-1,089G	101,119 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			116,57G-6,6G	116,685 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		109,865G-10,07G	110,175 G	6,73	6,73
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	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	116,14G	116,12 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			104,302G-/104,302G/	104,312 G		
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,05G	100,05 G	7,14	6,97
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0LRWN	XS0283199247			110G	110,8 G	8,55	8,53
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A0STCX	XS0343698790			111,205G	110,705 G	0,96	0,96
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A11QLF	DE000A11QLF4			96,94G	96,9 G	2,82	2,82
	1.000	03.02.16	03.02.	A1CRS6	XS0496266148			101,335G	101,351 G	1,35	1,34
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8U5	XS0585517245			99,3G	99,65 G	8,55	8,52
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995			102,7G	102,7 -T	1,28	1,28
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			105,83G	105,82 G	0,96	0,96
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410			99,355G	99,597 G	9	8,85
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFVHW4			103,665G	103,545 G	2,21	2,21
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			104G	104 G	0,96	0,96
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349			95,2G	95,6 G	8,69	8,63
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			100,26G	100,155 G	3,66	3,66
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			99,335G	99,24 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,86G-1,86G	101,84 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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		101,212G-/101,212G/	101,242 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		121,725G-/121,745G/	121,59 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		123,7G	123,4 G	0,21	0,21
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		107,67G	107,687 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		134,35G	134,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		114,895G	114,87 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		114G	113,95 G		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		100,24G-0,24G	100,26 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106,02G	105,99 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,382G	101,392 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,83G	105,72 G	1,65	1,65
						KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		94,76G-5,01G	94,51 G	7,82	7,8
						KTG Agrar SE Anleihen					
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGG	DE000A11QGG1	7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,01G-8,01G-8,31	98,26 G	7,68	7,66
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,7-9,6G	99,6 G	7,3	7,27
						KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,01G-5,21G	105,26 G	5,59	5,57
						Lafarge S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		101,222G-1,233G	101,259 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		117,126G-7,138G	117,129 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		113,523G-3,521G	113,547 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		122,344G-2,367G	122,345 G	1,83	1,83
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,91G-3,91G	113,91 G	1,63	1,63
						Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	104,363G-4,367G	104,397 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	100,811G-0,791G	100,811 G		
						Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	102,95G	102,97 G		
						Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,475G-1,475G	101,498 G	0,48	0,48
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	100,407G-0,408G	100,422 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,891G-0,892G	100,903 G	0,85	0,84
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	108,01G-8,01G	108,025 G	0,44	0,43
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	114,975G-5,465G	115,42 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	100,131G-0,131G	100,15 G	2,21	2,19
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		106,16G	106,15 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		105,24G	105,27 G		
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	100,92G-0,92G	100,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	100,448G-0,451G	100,465 G	0,42	0,42
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) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	106,305G	106,265 G	3,93	3,92
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502		S 893	112,29G-2,28G	112,3 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	103,59G-3,59G	103,62 G		
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287		S 1017	101,077G	101,103 G	2,73	2,71
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019			107,9G	107,75 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,91G-7,907G	107,952 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531			111,495G-1,49G	111,515 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			110,75G-0,83G	110,67 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		33,01G-3,03G	34,01 G	40,57	40,57
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)		111,39G-1,48G	111,32 G	0,55	0,55
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)		109,965G-9,96G	110 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189			105,093G-5,1G	105,154 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			121,4G-1,375G	121,37 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			110,975G-0,995G	110,965 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			111,67G-1,84G	111,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		108,61G-8,71G	108,61 G	6,76	6,76
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,12G-0,12G	100,15 G	0,48	0,48
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)		101,887G-1,879G	101,901 G	0,09	0,09
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)		124,54G-4,63G	124,58 G	1,42	1,42
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		98,3G	98,25 G	5,31	5,31
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)		102,55G-2,605G	102,631 G	0,21	0,21
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)		84,01G-4,01G	83,51 G	17,75	17,75
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)		103,16G-3,26G	103,31 G	1,94	1,94
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.)		101,51G-1,56G	101,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,26G-1,26G	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)		108,46G-8,46G	108,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			104,015G-4,015G	104,01 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,41G-0,41G	100,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		100,293G-0,303G	100,342 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690			105,16G-5,16G	105,21 G	0,19	0,18
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			115,87G-6,13G	115,63 G	1,37	1,37
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		99,06G	99,11 G	10,53	10,53
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		100,18G-0,178G	100,206 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			119,935G-9,95G	119,945 G	0,5	0,5
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)		103,7G-3,7G	103,73 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			108,128G-8,196G	108,06 G	3,07	3,07
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.)		95,01G-5,01G	95,01 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,78G-8,78G	98,78 G	9,16	9,13
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,019G-0,019G	100,071 G	5,09	4,97
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3			102,8G-2,96G	102,75 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			110,81G-0,86G	110,81 G	0,62	0,62
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)		107,56G-7,56G	107,56 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	105,41G-5,46G	105,41 G	0,52	0,52
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)		96,76G-6,76G	96,76 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,27G	106,23 G	1,82	1,82
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)		179,38G	180,5 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)		89,01G-9,01G	89,01 G	14,2	14,16
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)		102,969G-2,991G	102,98 G	2,14	2,13
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)		47,01G-7,01G	46,11 G	33,27	33,27
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 87					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		124,35G-4,37G	124,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		105,21G-5,76G	105,21 G	2,88	2,87
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	100,55G-0,57G	100,58 G	0,01	0,01
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.)		110,31G-0,29G	110,31 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,269G	101,282 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,66G-7,815G	117,635 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,315G-6,305G	106,33 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)		100,707G-0,708G	100,725 G	0,19	0,19
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)		110,205G-0,215G	110,235 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,152%, zinsv. v. 02.02.15-04.05.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		-/99,96-T/	99,96 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,514G-0,515G	100,531 G	0,35	0,35
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)		102,805G	102,84 G	1,19	1,19
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)		103,01G-3,27G	102,86 G	6,81	6,81
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,31G-5,26G	105,31 G	5,98	5,98
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)		107,45G	107,29 G	3,21	3,2
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)		121,045G-1,055G	121,07 G	1,22	1,22
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)		103,305G	103,23 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		94,42G- /94,63G/	94,25 G	8,82	8,82
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		100,99G- /100,99G/	101,03 G	2,07	2,05
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		97,99G- /97,99G/	97,97 G	8,23	8,08
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		101,18G- /101,17G/	101,23 G	2,15	2,14
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		99,91G- /99,91G/	99,93 G	4,3	4,23
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		99,85G- /99,85G/	99,86 G	5,04	4,94
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		101,68G- /101,77G/	101,68 G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		98,53G- /98,57G/	98,56 G	6,13	6,11
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	-/99,1-T/	99,1 -T	6,71	6,56
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN	S 1769	94,58G- /94,58G/	94,86 G	7,36	7,36
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	100,83G- /100,88G/	100,67 G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		101,36G- /101,52G/	101,37 G	2,69	2,69
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 88					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		98,66G- /99,06G/	98,34 G	4,98	4,98
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	97,6G- /97,62/	97,41 G	6,43	6,42
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	101,56G- /101,63G/	101,53 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		100,17G- /100,28G/	100,15 G	3,13	3,12
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		100,64G- /100,68G/	100,58 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8	4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON	S 1822	100,85G- /100,87G/	100,86 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		100,44G- /100,46G/	100,49 G	3,11	3,1
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	99,2G- /99,22G/	99,16 G	3,21	3,2
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	NLB8FB	DE000NLB8FB7	4%, v. 03.02.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)DBK	S 1838	99,09G- /99,25G/	99,03 G	5,79	5,7
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	97,59G- /97,59G/	97,59 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	100,23G- /100,23G/	100,23 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	99,48G- /99,48G/	99,48 G	2,21	2,21
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/104,8G/	104,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	99,81G- /99,81G/	99,84 G	2,65	2,64
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	107,37G- /107,39G/	107,33 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	100G- /100G/	100,03 G	2,35	2,34
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		121,2G- /121,3G/	121,1 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	101,27G- /101,28G/	101,12 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	99,91G- /99,91G/	99,94 G	2,46	2,46
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	100,21G- /100,21G/	100,23 G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		114,12G- /114,23G/	114,03 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	105,5G- /105,5G/	105,5 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	100,15G- /100,15G/	100,18 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	100,06G- /100,06G/	100,08 G	1,96	1,95
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	100,67G- /100,67G/	100,69 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	99,64G- /99,64G/	99,64 G	1,98	1,97
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,096%, zinsv. v. 23.02.15-24.05.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,15G- /95,16G/	95,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	106,8G- /106,8G/	106,8 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	118,05G- /118,15G/	118,05 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	129,35G- /129,45G/	129,25 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,342G/	99,342 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	100,34G- /100,34G/	100,36 G	1,94	1,94
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		113,25G- /113,34G/	113,2 G		
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 24.02.15-24.05.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	99,58G- /99,58G/	99,58 G	2,1	2,09
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	100,49G- /100,49G/	100,51 G	1,96	1,95
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,57G- /100,56G/	100,52 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G7	DE000NLB1G70	0,055%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	95,05G- /95,05G/	95,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,57G- /100,56G/	100,52 G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		97,72G- /97,71G/	97,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	101,22G- /101,22G/	101,24 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,74G- /102,74G/	102,75 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	100,1G- /100,1G/	100,11 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,49G- /103,49G/	103,46 G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	0,079%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	95,6G- /95,6G/	95,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.12.14-19.03.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	97,74G- /97,75G/	97,73 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,97G- /101,97G/	101,97 G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,51G- /99,51G/	99,5 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	104,35G- /104,4G/	104,4 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJ0	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,14%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,64G- /95,64G/	95,68 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,46G- /100,46G/	100,47 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,58G- /102,58G/	102,55 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,43G- /99,43G/	99,34	G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	0,07%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	94,15G- /94,15G/	94,14	G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	0,053%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	96,59G- /96,59G/	96,59	G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,74G- /100,74G/	100,75	G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,81G- /102,81G/	102,77	G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,5G- /102,5G/	102,47	G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	0,096%, zinsv. v. 23.02.15-20.05.15, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	96,77G- /96,79G/	96,8	G	0,2	0,2
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.02.15-02.08.15, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	- /103,7G/	103,7	G	0,42	0,42
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	102,54G- /102,54G/	102,5	G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	0,083%, zinsv. v. 12.12.14-11.03.15, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	94,11G- /94,11/	94,1	G	0,18	0,18
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)		102,64G- /102,64G/	102,59	G	1,5	1,5
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	102,42G- /102,42G/	102,37	G	1,07	1,07
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	95,16G- /95,16G/	95,15	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	0,051%, zinsv. v. 09.02.15-06.05.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	96,6G- /96,6G/	96,6	G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	0,049%, zinsv. v. 13.02.15-12.05.15, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	94,14G- /94,14G/	94,14	G	0,1	0,1
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	103,41G- /103,41G/	103,36	G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	- /107,34G/	107,34	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,85G- /97,85G/	97,84	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	102,61G- /102,61G/	102,56	G	1,08	1,08
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	- /107G/	107	G	0,98	0,98
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	- /104,29G/	104,29	G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,83G- /102,83G/	102,67	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.02.15-05.05.15, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,27G- /99,26G/	99,21	G	0,91	0,91
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	102,49G- /102,49G/	102,43	G	1,06	1,06
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	- /106,95G/	106,95	G	0,96	0,96
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	- /106,95G/	106,95	G	0,97	0,97
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	- /107G/	107	G	0,97	0,97
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	- /104,716G/	104,716	G	0,42	0,42
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	- /106,3G/	106,3	G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	103,5G- /103,6G/	103,5	G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	99,65G- /99,65G/	99,67	G	1,92	1,92
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)		101,39G- /101,39G/	101,42	G	2,26	2,26
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	101,01G- /101,01G/	101,03	G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	103G- /103G/	103	G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,41428%, zinsv. v. 09.02.14-08.02.15, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	102,9G- /102,9G/	102,9	G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 09.02.15-10.05.15, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,72G- /99,73G/	99,73	G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,09279%, zinsv. v. 23.03.13-22.03.14, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	107,02G- /107,06G/	106,99	G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,35%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	101,93G- /101,94G/	101,97	G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,43333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	104,15G- /104,16G/	104,16	G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	91,18G- /91,08G/	91,68	G	4,35	4,35
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,3%, rat. v. 09.03.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	101,81G- /101,81G/	101,84	G	2,37	2,37
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	- /107,05G/	107,05	G	1,11	1,11
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	- /103,8G/	103,8	G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	101,02G- /101G/	101,03	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	100,87G- /100,87G/	100,89	G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	108,6G- /108,6G/	108,6	G		
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	102,44G- /102,44G/	102,47	G	2,31	2,31
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	- /107,05G/	107,05	G	1,1	1,1
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	102,71G- /102,71G/				

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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/100,99G/	100,99	G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.01.15-06.07.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	99,5G-/99,5G/	99,5	G	3,49	3,45
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	--/102,26G/	102,26	G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	99,44G-/99,44G/	99,44	G	4	4
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.15, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	99,4G-/99,4G/	99,4	G	4,01	4,01
Euro	1.000	06.05.15	06.MN	NLB5QV	DE000NLB5QV8	0,436%, zinsv. v. 06.11.14-05.05.15, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	98,83G-/98,84G/	98,83	G	0,88	0,88
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	105,06G-/105,06G/	105,13	G	1,99	1,99
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	99,95G-/99,95G/	99,97	G	2,02	2,02
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)		102,7G-/102,7G/	102,73	G	2,48	2,47
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		99,76G-/99,76G/	99,79	G	2,79	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	102,41G-/102,41G/	102,44	G	2,25	2,25
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,9G-/100,9G/	100,85	G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,178%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	98,17G-/98,17G/	98,17	G	0,36	0,36
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)		105,23G-/105,23G/	105,29	G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,8G-/100,8G/	100,8	G	1,63	1,63
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	102,5G-/102,5G/	102,53	G	2,34	2,34
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)		104,99G-/104,99G/	105,05	G	1,91	1,91
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)		102,29G-/102,29G/	102,32	G	2,03	2,03
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	99,43G-/99,43G/	99,45	G	2,24	2,23
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)		104,88G-/104,88G/	104,91	G	1,8	1,79
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)		102,21G-/102,21G/	102,22	G	1,98	1,98
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)		104,86G-/104,87G/	104,92	G	1,87	1,87
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	102,4G-/102,4G/	102,42	G	2,19	2,18
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)		105,17G-/105,17G/	105,22	G	1,71	1,71
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	101,18G-/101,18G/	101,19	G	1,49	1,49
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)		102,38G-/102,38G/	102,41	G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 19.01.15-19.04.15, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/102,51G/	102,5	G	0,92	0,92
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)		104,77G-/104,77G/	104,82	G	1,8	1,8
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,16752%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,73G/	99,73	G	0,34	0,34
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,18565%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,73G/	99,73	G	0,36	0,36
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)		100,03G-/100,03G/	100,06	G	2,33	2,32
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	0,28	0,28
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)		100,13G-/100,13G/	100,15	G	2,36	2,36
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)		101,94G-/101,94G/	101,95	G	1,97	1,96
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,14%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	98,6G-/98,6G/	98,6	G	0,28	0,28
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	103,92G-/103,92G/	103,96	G	1,67	1,67
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)		101,56G-/101,56G/	101,57	G	1,88	1,88
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)		100,05G-/100,05G/	100,07	G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,156%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	97,48G-/97,48G/	97,48	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		104,03G-/104,03G/	104,06	G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		100,44G-/100,44G/	100,46	G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)		100,16G-/100,16G/	100,18	G	2,2	2,19
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)		103,87G-/103,87G/	103,9	G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.02.15-08.05.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,62G-/98,61G/	98,6	G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,102%, zinsv. v. 09.02.15-10.05.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	97,83G-/97,83G/	97,83	G	0,21	0,21
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)		101,9G-/101,9G/	101,92	G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,164%, zinsv. v. 08.12.14-08.03.15, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	97,59G-/97,59G/	97,59	G	0,34	0,34
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	100,14G-/100,14G/	100,16	G	2,17	2,16
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	103,23G-/103,23G/	103,26	G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		102,1G- /102,1G/	102,1	G	2,09	2,09
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	100,1G- /100,1G/	100,11	G	1,95	1,95
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/103,38G/	103,38	G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,41G- /99,41G/	99,41	G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,156%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,32G- /95,33G/	95,35	G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	1,3174%, zinsv. v. 28.02.14-27.02.15, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	97,59G- /97,59G/	97,64	G	2,16	2,16
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)		102,7G- /102,7G/	102,72	G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,164%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,39G- /95,39G/	95,42	G	0,34	0,34
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)		--/101,6/	101,44	G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,079%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	96,63G- /96,63G/	96,62	G	0,16	0,16
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	102,73G- /102,73G/	102,74	G	1,8	1,8
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/104,51G/	104,51	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		102,65G- /102,75G/	102,46	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	102,23G- /102,25G/	102,13	G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		103,61G- /103,72G/	103,39	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	101,07G- /101,07G/	101,11	G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,7816%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	104,05G- /104,1G/	104,1	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,5862%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	123,2G- /123,2G/	123,34	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,3908%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	114,85G- /114,85G/	114,96	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 19.01.15-19.04.15, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,78G- /99,78G/	99,79	G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	103,08G- /103,08G/	103,09	G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,052%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	96,37G- /96,37G/	96,36	G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,53G- /99,53G/	99,53	G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	0,104%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,44G- /95,44G/	95,48	G	0,22	0,22
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	101,2G- /101,2G/	101,23	G	1,71	1,71
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	102,87G- /102,87G/	102,88	G	1,59	1,58
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)		101,28G- /101,28G/	101,31	G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.02.15-24.05.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	99,02G- /99,01G/	99	G	1,59	1,59
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	100,2G- /100,2G/	100,21	G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		105,91G- /106,01G/	105,76	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		106,54G- /106,61G/	106,29	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	99,52G- /99,52G/	99,55	G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	100,25G- /100,31G/	100,18	G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	3%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(24), IHS 10Ph.Bd.06/14 v. 14(15/24)	S 1729	100,02G- /100,02G/--	100,03	G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	99,22G- /99,22G/	99,29	G	1,38	1,38
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/	99,6	G	1,11	1,11
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	100,5G- /100,5G/	100,47	G	1,96	1,96
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	99,55G- /99,55G/	99,57	G	3,1	3,07
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.01.15-06.04.15, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/100,88G/	100,88	G	0,46	0,46
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	--/101,16G/	101,16	G	0,02	0,02
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	100,51G- /100,51G/	100,51	G	1,66	1,65
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,59G- /100,59G/	100,6	G	1,62	1,61
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/104,8G/	104,8	G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		120,82G- /120,95G/	120,74	G		
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,63G- /99,63G/	99,64	G	2,66	2,65
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	97,9G- /97,9G/	97,9	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	100,24G- /100,24G/	100,25	G	1,94	1,93
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		122,66G- /122,78G/	122,46	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	98G- /98G/	98	G	0,06	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.02.15-25.05.15, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/110,03G/	110,03	G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)		99,39G- /99,39G/	99,43			

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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		99,63G- /99,63G/	99,66 G	3,02	3,01
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	112,66G- /112,66G/	112,66 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	99,52G- /99,52G/	99,54 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,67G- /99,67G/	99,7 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1744	99,13G- /99,13G/	99,23 G	1,35	1,35
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	98,44G- /98,44G/	98,52 G	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	98,08G- /98,1G/	98,07 G	1,77	1,77
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	99,74G- /99,74G/	99,58 G	3,02	3,02
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	98,51G- /98,51G/	98,37 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	98,94G- /98,94G/	99,06 G	1,18	1,18
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	102,11G- /102,11G/	102,04 G	2,78	2,78
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	101,37G- /101,37G/	101,27 G	2,87	2,86
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	99,04G- /99,04G/	99,06 G	2,14	2,14
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	99,65G- /99,65G/	99,58 G	1,34	1,34
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	100,67G- /100,67G/	100,54 G	2,94	2,94
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	101,22G- /101,22G/	101,06 G	2,89	2,89
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	100,11G- /100,11G/	99,97 G	2,49	2,49
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)		100,46G- /100,46G/	100,3 G	0,68	0,68
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)		99,36G- /99,36G/	99,2 G	3,05	3,05
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	102,01G- /102,01G/	101,74 G	2,05	2,05
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	99,25G- /99,25G/	99,1 G	1,12	1,12
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	101,26G- /101,26G/	100,91 G	2,9	2,9
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	100,14G- /100,14G/	99,87 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	100,41G- /100,41G/	100,14 G	1,97	1,97
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	98,73G- /98,73G/	98,56 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.04.15, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	98,81G- /98,83G/	98,74 G	0,91	0,91
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	100,3G- /100,3G/	100,02 G	1,97	1,97
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	99,03G- /99,03G/	98,74 G	2,08	2,08
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	99,71G- /99,71G/	99,55 G	3,02	3,02
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	100,45G- /100,45G/	100,28 G	0,84	0,84
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	97,21G- /97,21G/	97,07 G	1,51	1,51
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	98,75G- /98,75G/	98,63 G	3,11	3,11
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	--/98,34-T/	98,34 -T	2,88	2,88
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	101,5G- /101,5G/	101,19 G	1,87	1,87
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	100,58G- /100,58G/	100,42 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.14-15.03.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,35G- /99,36G/	99,26 G	0,89	0,89
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	98,96G- /98,96G/	98,83 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.05.15, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,98G- /99G/	98,93 G	0,88	0,88
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	98,53G- /98,53G/	98,27 G	2,11	2,11
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/	97,08 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,56G- /98,59G/	98,4 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	98,6G- /98,69G/	98,42 G	1,1	1,1
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	--/97,49G/	97,49 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,98G- /99,01G/	98,96 G	0,72	0,72
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	104,5G- /104,5G/	103,5 G	2,48	2,48
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		114,1G-4,3- /114,1G/ -4,25-4,25	114,15	2,85	2,85
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		114G-4,4,3- /113,9G/ -4,25-4,96	113,75 G	2,77	2,76
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/115,65G/	115,65 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.	119,25G-/119,25G/-9,25	119,35 G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		104,76G-4,66G	104,76 G	2,08	2,08
nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000	15.05.15 19.05.17 25.05.21	15.05. 19.05. 25.05.	A0BC8F A0GS9C A1AXNA	NO0010226962 NO0010313356 NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		100,805G 107,61G 116,185G	100,851 G 107,67 G 116,34 G	0,99 0,77 1,05	0,98 0,77 1,05
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)		105,36G-5,417G	105,466 G	0,04	0,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100 1.000 1.000 100 1.000 1.000	01.12.15 14.12.18 24.07.20 01.02.16 30.12.15 29.03.18	01.12. 14.12. 24.JJ 01.02. 30.12. 29.03.	NWB100 NWB10H NWB10L NWB113 NWB12Q NWB13K	DE000NWB1004 DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB1137 DE000NWB12Q1 DE000NWB13K2	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	102,16G-2,11G 111,11G-1,16G 100,889G-0,891G 103,06G-3,06G 102,302G-2,302G 108,91G-8,96G	102,16 G 111,11 G 100,889 G 103,06 G 102,32 G 108,91 G	0,41 0,14 0,13 0,27 0,09 0,08	0,41 0,14 0,13 0,27 0,09 0,08
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	107,06G-7,01G	107,06 G	0,25	0,25
Euro Euro Euro skr	1.000 1.000 1.000 10.000	27.01.20 29.05.17 29.04.19 05.11.15	27.01. 29.05. 29.04. 05.11.	NWB032 NWB038 NWB045 NWB27C	DE000NWB0329 DE000NWB0386 DE000NWB0451 XS0555816817	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		118,25G 110,12G-0,13G 117,33G-/117,315G/ 101,96G	118,14 G 110,14 G 117,26 G 101,99 G	0,14 0,08 0,34	0,14 0,08 0,34
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	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)		105,235G-5,245G 108,83G-9,005G	105,235 G 108,8 G	0,45 0,82	0,45 0,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	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)		119,065G-9,065G 132,93G-3,09G 137,13G-7,39G	119,07 G 132,75 G 136,88 G	0,09 0,57 1	0,09 0,57 1
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	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)		118,595G-8,6G 106,075G-6,075G	118,595 G 106 G	0,55 0,45	0,55 0,45
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,24G-8,3G 100,45G	118,24 G 100,488 G	0,3 1,58	0,3 1,57
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05.	727319 A0GGU8 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		187,25G-7,75G 102,078G-2,084G 108,862G-8,855G 117,065G-7,065G	186,67 G 102,104 G 108,89 G 117,1 G	2,16 0,24 0,24 0,3	2,16 0,24 0,24 0,3
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,555%, zinsv. v. 05.02.15-04.05.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,81G-0,81G	100,81 G	1,44	1,43

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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,25G-0,25G	110,4 G	1,79	1,79
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)		107,85G-7,85G	107,85 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			109,06G-9,11G	109,06 G	1,82	1,82
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)		110,52G-0,52G	110,52 G	3,82	3,81
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		70-T	70 -T	21,26	21,19
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)		106,86G-6,81G	106,86 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			116,41G-6,46G	116,26 G	1,05	1,05
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)		104,836G-4,846G	104,878 G	0,22	0,22
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)		88,51G-8,61G	88,51 G	6,18	6,18
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)		93,26G-3,26G	93,36 G	7,45	7,45
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			93,51G-3,51G	94,01 G	7,08	7,08
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		107,974G-7,975G	107,984 G	0,73	0,72
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		127,11G-7,08G	127,09 G	2,41	2,41
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)		110,15G-0,18G	110,2 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			106,41G-6,466G	106,46 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			117,56G-7,56G	117,56 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			119,31G-9,505G	119,31 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,31G-6,27G	106,36 G	1,15	1,15
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)		27,27G	27,3 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)		131,84G-1,76G	131,845 G	0,57	0,57
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		109,675G-9,66G	109,7 G	0,15	0,15
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)		105,907G-5,917G	105,959 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,06G-5,06G	105,06 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.- Währ.	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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,01G-6,01G	96,01 G	9,88	9,88
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)		102,525G-2,51G	102,51 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,51G-3,51G	103,51 G	6,89	6,87
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) 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)		119,05G-9,07G	118,99 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			126,56G-6,67G	126,48 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			102,92G-3,25G	102,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			117,93G-7,92G	117,93 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			120,53G-0,83G	120,52 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			141,53G-1,87G	141,29 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			107,4G-7,42G	107,43 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			123,95G-4,06G	123,67 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			123,56G-3,69G	123,33 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			119,42G-9,42G	119,42 G	0,73	0,73
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)		102,791G	102,767 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			101,163G	101,142 G	0,74	0,74
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			113,93G	113,43 G	2,83	2,83
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)		105,51G-5,51G	105,51 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			109,51G-9,51G	109,51 G	3,48	3,48
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)		103,225G-3,226G	103,251 G	0,33	0,33
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)		102,9G-2,9G	102,9 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			104,365G-4,38G	104,65 G	3,95	3,95
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)		85,02G-5,02G	85,02 G	15,07	14,95
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)		102,01G-2,51G	102,51 G	6,04	6,01
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)		105,725G-6,575G	105,735 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	RCI Banque Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 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)		100,11G-0,12G	100,16 G	1,62	1,61
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			106,91G-6,91G	106,91 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,55G-2,55G	102,55 G	0,56	0,56
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		106,992G-7,026G	107,013 G	1,2	1,19
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)		110,095G-0,09G	110,145 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.05.16 05.03.21	25.05. 05.03.	A1GRNK A1ZD8V	FR0011052117 FR0011769090	Renault S.A. Medium - Term Notes 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)		104,86G-4,81G 112,93G-2,915-2,945G	104,86 G 112,955 G	0,68 0,9	0,68 0,9
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)		41,91G-2,01G	41,91 G	33	33
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)		108,411G-8,404G	108,445 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,51G-9,51G	109,51 G	1,43	1,43
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)		103,36G-3,352G	103,374 G	0,59	0,58
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		82,02G-4,01G	81,03 G	15,4	15,31
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	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)		111,43G-1,42G 124,68G-5,24G 109,56G-9,75G	111,45 G 124,03 G 109,4 G	0,1 1,68 0,67	0,1 1,68 0,67
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)		105,14G-5,14G	105,16 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,36G-7,41G	107,31 G	0,42	0,42
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.16 04.03.21	04.03. 04.03.	A0T7DE A0T7DF	XS0415624120 XS0415624716	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)		105,586G-5,572G 136G-6,01G	105,632 G 136,025 G	0,08 0,42	0,08 0,42
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,91G-8,91G	108,91 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,21G-4,72G	114,21 G	1,86	1,86
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.18 18.03.15 17.06.16	18.06. 18.03. 17.06.	A0TWZD A1AUW5 A1GSNY	XS0371163600 XS0495980095 XS0638742485	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		118,41G-8,48G 100,16G-0,15G 105,98G-5,98G	118,4 G 100,18 G 106,15 G	0,79 1,56 0,59	0,79 1,55 0,59
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)		159,25G-9,73G	158,74 G	1,82	1,82
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)		106,878G-6,874G 116,375G-6,375G 123,905G-3,905G 136,045G-6,07G 106,815G-6,84G 118,29G-8,43G	106,928 G 116,395 G 123,975 G 136,09 G 106,8 G 118,15 G	0,17 0,27 0,45 0,74 0,46 0,84	0,17 0,27 0,45 0,74 0,46 0,84

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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,66G-5,69G	105,62 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,51G-8,51G	108,51 G	4,35	4,35
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112,91G-3,11G	113,11 G	2,61	2,61
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,15G	98,15 G	2,28	2,28
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)		120,67G	121,65 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)		113,2G-3,39G	113,25 G	1,69	1,69
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)		101,01G-1,01G	101,01 G	7,37	7,35
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	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)		105,367G-5,367G	105,402 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			118,085G-8,05G	118,09 G	0,19	0,19
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) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		109,625G-9,67G	109,63 G	0,36	0,36
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265			100,067G-0,067G	100,092 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,348%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,489G-0,489G	100,49 G	0,22	0,22
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)		106,93G-6,925G	106,945 G	0,2	0,2
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)		103,55G-3,66G	103,43 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			107,28G-7,5G	107,08 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			108,255G-8,26G	108,25 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,583G-0,587G	100,587 G	0,16	0,16
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJ0	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		99G	99 G	14,96	14,96
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) 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 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		111,76G-1,76G	111,76 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,635G-2,56G	102,56 G	3,43	3,42
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			102,06G-2,11G	102,06 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			102,51G-2,61G	102,66 G	2,61	2,61
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,96G-8,03G	107,96 G	4,4	4,4
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		105,11G-5,11G	105,11 G	5,31	5,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,978G-1,976G	102 G	0,1	0,1
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,849G-3,849G	103,891 G	0,09	0,09
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)		101,01G-1,31G	101,01 G	7,77	7,77
skr skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 12.08.15 12.07.16 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12. 12.08. 12.07. 12.08. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0DCLR A0GFWB A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0001250135 SE0001517699 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	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	127,89G 101,957G 104,274G 109,62G 146,9G 117,415G	127,95 G 102,018 G 104,316 G 109,74 G 146,9 G 117,53 G	0,13 0,09	0,13 0,09	
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 20.04.16	07.JJ 20.04.	A11QR1 A1H3YJ	DE000A11QR16 DE000A1H3YJ1	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)		106,56G-6,51G 104,01G-4,01G	106,26 G 104,01 G	4,98 3,44	4,97 3,44
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		99,9G 95,25G	99,9 G 95,75 G	3,57 4,57	3,56 4,56
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		104,76G-4,76G	104,76 G	4	4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.16 14.05.18 24.03.26	09.02. 14.05. 24.03.	A0T6MT A0T9QV A1ZE3J	XS0412968876 XS0428147093 XS1048529041	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)		104,141G-4,147G 113,455G-3,455G 115,44G-5,64G	104,175 G 113,48 G 115,25 G	0,07 0,16 1	0,07 0,16 1
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	105G 109,914G-9,913G 117,89G-7,89G 106,045G-6,04G 108,16G-8,2G 121,73G-1,94G	105,165 G 109,972 G 117,955 G 106,035 G 108,125 G 121,51 G	0,77 0,08 0,15 0,29 0,37 1,06	0,77 0,08 0,15 0,29 0,37 1,06	
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)		106,38G-6,38G	106,38 G	4,91	4,9
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		55,8G-5,8G	57 G	24,57	24,57
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,81G-2,81G 105,21G-5,21G 107,71G-7,76G	102,81 G 105,22 G 107,91 G	1,44 0,92 1,26	1,44 0,92 1,26
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)		101,12G-1,12G	101,12 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		100,448G-0,442G	100,509 G		
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)		106,56G-6,68G	106,69 G	0,07	0,07
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)		103,637G-3,646G	103,674 G	0,3	0,3
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,224G-0,222G	100,246 G	0,24	0,24
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.)		124,43G-4,43G	124,43 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/ 101,81G / 102,81G	101,43 G 102,65 G	0,68 0,24	0,68 0,24
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld v.v.2010(2015)		100,422G-0,423G	100,449 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		105G-4,855G	104,85 G	0,74	0,74
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.15 02.04.19	02.04. 02.04.	A0T8F3 A0T8F4	XS0421565317 XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		100,448G-0,431G 124,84G-4,85G	100,48 G 124,875 G	0,31 0,47	0,31 0,47
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,062G-0,062G	100,094 G	1,83	1,82
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)		103,51G-3,51G	103,51 G	5,09	5,08
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)		100,11G-0,01G	100,11 G	6,23	6,22
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,695G-1,7G 108,8G-9,3G	111,69 G 109 G	1,36 1,15	1,36 1,15
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,41G-2,07G-2,21	102,41 G	1,29	1,29
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)		110,21G-0,21G	110,21 G	0,75	0,75
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		95,31G-5,31G	95,26 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)		103,515G-3,405G	103,51 G	0,95	0,95
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)		109G-9G-9-8,675G	108,9 G	0,8	0,8

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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		12G 156,555G	12,5 G 157,245 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104G-4G 107,66G-7,66G	104 G 107,66 G	2,92 2,79	2,92 2,78
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		116,93G-7,06G 112,64G-2,84G	116,83 G 112,44 G	0,89 1,28	0,89 1,28
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)		134,085G-4,085G-5,24B	134,085 G	5,77	5,77
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)		81,75G	82,13 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)		105,567G-5,568G	105,608 G	0,33	0,33
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 24.03.15 23.01.23	18.09. 11.11. 24.03. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1AUM5 A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0494547168 XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,285G-8,28G 119,11G-9,115G 100,119G-0,125G 122,51G-2,61G	108,3 G 119,11 G 100,184 G 122,41 G	0,38 0,55 1,33 0,99	0,38 0,55 1,32 0,99
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.)		108,41G-8,59G-8,41G	108,226 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.17 29.01.16 03.12.21	27.01. 29.01. 03.12.	A0DXAN A0T52X A1ZALN	XS0210629522 XS0409318309 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,446G-7,406G 105,555G-5,55G 115,2G-5,26G	107,475 G 105,607 G 115,145 G	0,34 0,25 0,79	0,34 0,25 0,79
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)		114,48G-4,64G	114,33 G	0,99	0,99
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)		126,94G-7G	126,89 G	1,15	1,15
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)		103,89G-3,89G	102,36 G	5,81	5,81
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	23.10.19 16.03.17 26.07.22	23.10. 16.03. 26.07.	A1AN2Z A1AUSW A1ZU7Z	XS0459410782 XS0494996043 XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		120,52G-0,535G 108,14G-8,14G 102,47G-2,52G	120,525 G 108,165 G 102,44 G	0,62 0,36 1,02	0,62 0,36 1,02
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)		120,09G-0,13G	120,065 G	1,52	1,52
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)		144,2G-4,48G	143,9 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,76G-9,78G	99,76 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)		101,52G-1,52G	101,54 G	0,06	0,06
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)		101,639G	101,648 G	0,97	0,97
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)		121,73G-1,71G	121,745 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			108,614G-8,594G	108,649 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			124,23G-4,23G	124,24 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			101,751G-1,771G	101,771 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			104,702G-4,722G	104,693 G	0,27	0,27
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)		115,06G-5,31G	115,185 G	1,81	1,81
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		103,51G-3,51G	103,51 G	6,16	6,15
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,06G-1,01G	101,01 G	3,3	3,26
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15) 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)		100,119G-0,119G	100,154 G	1,64	1,63
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579			99,52G-9,64G	99,5 G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			99,52G-9,6G	99,51 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			106,16G-6,16G	106,11 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			106,11-6,05-6,16G	106,06 G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			108,14G-8,14G	108,12 G	1,58	1,58
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)		107,399G-7,38G	107,43 G	0,91	0,91
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)		110,69G-0,53G	110,35 G	1,32	1,32
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)		101,254G	101,281 G	1,31	1,31
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)		117,51G-7,54G	117,48 G	0,73	0,73
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)		106,029G-6,029G	106,111 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,86G-2,96G	102,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		53-T-0,5G	54 -T	27,81	27,81
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)		119,25G-9,27G	119,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			115,62G-5,59G	115,66 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			119,505G-9,545G	119,415 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		124,25G-4,25G	124,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,353%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		104,6G-4,6G	104,65 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		82G	82,9 G		
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		107G-7G	107,11 G	2,88	2,88
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel Ltd. Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		127,25G	129,25 G		
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)		108,58G-8,56G	108,58 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			116,07G-6,32G	116,07 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.15	15.MS	A0DDXD	US900123AV22	Türkei, Republik Registered Notes 7 1/4%, v. 07.10.04(15), DL-Notes 2004(15)		100,191G	100,236 G	1,91	1,89
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)		110,115G-0,11G	110,145 G	0,26	0,26
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)		117,05G-7,07G	117,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			124,46G-4,51G	124,41 G	0,48	0,48
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)		117,8G-7,815G	117,835 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			101,256G-1,213G	101,279 G	0,21	0,21
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)		108,891G-8,89G	108,926 G	0,68	0,68
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		48G-9,25G	48,3 G	19,35	19,35
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)		114,34G-4,34G	114,24 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	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)		103,65G-3,65G	103,6 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			107,17G-7,52G-7,52G	107,48 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	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)		111,46G-1,64G	111,45 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			117,72G-7,72G	117,35 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	104,877G- /104,879G/	104,903 G	0,03	0,03
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.)		116,26G-6,26G	116,01 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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,86G-1,86G 100,1G-0,17G	101,86 G 100,03 G	0,14 0,47	0,14 0,47
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,1G-1,1G	121,1 G	1,87	1,87
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)		110,5G-0,5G	110,5 G	0,88	0,88
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)		102,26G-2,26G	102,01 G	5,28	5,27
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)		124,71G-4,72G 105,249G-5,231G 132,365G-2,38G	124,74 G 105,291 G 132,375 G	0,38 0,22 0,75	0,38 0,22 0,75
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		101,37G-1,377G	101,364 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		97,5G-7,5G	97,5 G	13,43	13,43
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20 12.02.16 24.05.22 24.04.19 06.01.21	28.05. 16.01. 11.12. 12.02. 24.05. 24.04. 06.01.	542649 A0G1XP A0GKLR A0GKLS A0NU50 A0T8ZW A1AYYY	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010261388 FR0010474239 FR0010750489 FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,525G-6,525G 107,968G-7,956G 122,615G-2,635G 103,586G-3,589G 129,95G-30,03G 126,265G-6,275G 120,99G-1,16G	116,555 G 107,997 G 122,6 G 103,617 G 129,91 G 126,29 G 120,855 G	0,25 0,12 0,4 0,19 0,83 0,35 0,56	0,25 0,12 0,4 0,19 0,83 0,35 0,56
US\$ Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	03.03.15 17.02.20 16.06.15 12.10.10 14.07.17	03.MS 17.02. 16.06. 12.AO 14.07.	777348 A0DF62 A0E54Q A1A2CG A1AY30	US91086QAL23 XS0206170390 XS0222076449 US91086QAZ19 XS0525982657	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	99,8G-8,95G 121,92G-1,78G 100,72G-0,84G 109,98G 108,09G-8,22G	99,8 G 121,8 G 100,74 G 108 G 108,15 G	12,96 0,98 1,3 5,29 0,73	12,96 0,98 1,29 5,29 0,73
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)		106,782G-6,785G	106,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,077G-0,068G	100,077 G	3,37	3,31
Euro Euro	50.000 50.000	01.12.16 02.12.19	01.12. 02.12.	A1AQKB A1AQKC	FR0010830042 FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,189G-7,176G 120,755G-0,765G	107,219 G 120,765 G	0,14 0,45	0,14 0,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.04.15 15.01.16 20.01.22	10.04. 15.01. 20.01.	842913 A0T5SS A1ASF7	XS0166667344 XS0408285913 XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 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)		100,529G-0,529G 105,271G-5,265G 125,885G-5,775G	100,569 G 105,316 G 125,905 G	0,11 0,18 0,79	0,11 0,18 0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 500	05.10.18 14.10.21	05.10. 14.10.	A1HAT4 A1ZQ4U	XS0838764685 AT0000A19S18	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)		109,325G-9,325G 104,89G-4,93G	109,33 G 104,83 G	1,32 1,46	1,32 1,46
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)		110,24G-0,235G	110,27 G	0,86	0,86
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)		104,2G	104,12 G	3,06	3,06
nkr nkr nkr nkr nkr nz\$	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.000	25.09.15 14.10.15 02.02.16 04.04.16 30.08.16 28.02.19	25.09. 14.10. 02.02. 04.04. 30.08. 28.02.	A1G91X A1GWCR A1GZNS A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0834399478 XS0692710907 XS0736534446 XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	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)		100,513G 101,504G 102,015G 101,104G 101,65G 102,585G	100,518 G 101,529 G 102,006 G 101,102 G 101,65 G 102,455 G	1,45 1,52 1,27 1,35 1,37 4,16	1,44 1,51 1,27 1,35 1,37 4,16
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,369%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,258G-0,11G	100,257 G	0,34	0,34
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	24.03. 24.03.	A1ZE20 A1ZE21	XS1048428012 XS1048428442	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.)		109,3G-9,3G 114,81G-4,93G	109,2 G 114,81 G		
Euro Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 09.02.16 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 09.02. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A0T6HT A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0412443052 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		116,16G-6,16G 106,41G-6,36G 103,645G-3,625G 102,797G 111,21G-1,21G 107,825G-7,835G 101,415G-1,411G 108,86G-9,01G 104G-4,33G 101,04G-1,14G	116,21 G 106,46 G 103,65 G 102,799 G 111,26 G 107,81 G 101,487 G 108,86 G 103,78 G 100,94 G	0,32 0,19 0,22 2,66 0,34 0,37 0,14 0,49 1,3 0,73	0,32 0,19 0,22 2,65 0,34 0,37 0,14 0,49 1,3 0,73
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 100.000 100.000 1.000	04.04.22 04.10.17 13.07.15 10.05.18 15.09.15 15.01.24	04.04. 04.10. 13.07. 10.05. 15.09. 15.01.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCCN A0JCCT A0JCCV A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS0576107519 XS0702452995 XS0794238583 XS1014610254	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 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)		110,16G-0,31G 101,975G-1,965G 100,949G-0,949G 109,32G-9,32G 100,66G-0,66G 115,03G-5,16G	110,11 G 101,975 G 100,97 G 109,335 G 100,66 G 114,89 G	0,63 0,24 0,14 0,31 0,27 0,84	0,63 0,24 0,14 0,31 0,27 0,84
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,21G-0,21G	110,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		101,65G-1,65G	101,701 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		110,855G-0,855G 109,21G-9,21G	110,84 G 109,06 G	1,86 2,09	1,86 2,09

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 26.02.2015	Einheitspreis 25.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	103,638G	103,65 G		
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	101,25G-1,25G	101,27 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,466G-4,466G	104,474 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,23G-1,225G	111,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		107,265G-7,25G	107,245 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		107,51G-7,51G	107,51 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,57G	99,5 G	5,63	5,63
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)		103,896G-3,896G	103,951 G	0,17	0,17

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Norddeutsche Landesbank -GZ- - Einstellung - WKN NLB 69L / ISIN DE000NLB69L5		div. Emittenten - Einbeziehung -	
26.02.2015	03.03.2015	A0DZG0 XS0213823619	GE Capital UK Funding 5,125% LS-Medium-Term Notes 2005(15)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen vorzeitiger Rückzahlung für die Anleihe der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 69L ISIN DE000NLB69L5 mit Ablauf des 19.02.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 19. Februar 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		Mit Wirkung vom 25. Februar 2015 werden 3,875% E0-Notes Tschechien von 2012/2022 XS0750894577 / A1G 1GK 24.05. gzej. kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 4,25% E0-Bonds Bulgarien von 2012/2017 XS0802005289 / A1G 64Q 09.07. gzej. kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 7,875% E0-Notes Montenegro von 2010/2015 XS0541470075 / A1A 00D 14.09. gzej. kleinste handelbare Einheit EUR 50.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 24. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
02.03.2015	05.03.2015	A0XFCT DE000A0XFCT5	METRO AG 7,625% Med.-Term Nts.v.2009(2015)				
04.03.2015	09.03.2015	A1GM52 XS0598445129	Grenke Finance PLC 4% EO-Medium-Term Notes 2011(15)				
	07.03.2015	A0DZTK US105756BG46	Brasilien 7,875% DL-Bonds 2005(15)	- Aussetzung - DF Deutsche Forfait AG WKN A1R 1CC / ISIN DE000A1R1CC4		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ad-hoc Mitteilung des Emittenten für die Anleihe DF Deutsche Forfait AG WKN A1R 1CC ISIN DE000A1R1CC4 am Freitag, den 20.02.2015, von 10:43 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hannover, den 20. Februar 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	
	09.03.2015	A1G1XR XS0754812336	Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty 5,5% AD-Med.-Term Notes 2012(15)				
05.03.2015	10.03.2015	138172 DE0001381721	Hessen, Land 4% Schatzanw.v.2003(2015) S.0302				
		A1AT84 XS0491856265	Santander Intl Debt S.A.U. 3,5% EO-Medium-Term Nts 2010(15)	- Aussetzung - DF Deutsche Forfait AG WKN A1R 1CC / ISIN DE000A1R1CC4		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ad-hoc Mitteilung des Emittenten für die Anleihe DF Deutsche Forfait AG WKN A1R 1CC ISIN DE000A1R1CC4 am Freitag, den 20.02.2015, von 10:43 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hannover, den 20. Februar 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	
06.03.2015	11.03.2015	A0T7KT XS0416848363	Statoil ASA 4,375% EO-Medium-Term Notes 2009(15)				
Hannover, den 26. Februar 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover							

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank -GZ- - Einstellung - WKN NLB 69P / ISIN DE000NLB69P6	
Mit Wirkung vom 27. Februar 2015 werden 4.431.000 Euro 2% IHS 8-Phas.Bd. von 2015/2031 18.02. gj. Serie 1848 DE000NLB8FP7 / NLB 8FP kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 5.790.000 Euro 1% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2030 18.FMAN Serie 1851 DE000NLB8FS1 / NLB 8FS kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 25. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen für die Aktien der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 69P ISIN DE000NLB69P6 ausgesetzt und mit Ablauf des eingestellt. Skontroführer: MWB(KV 8886) Hannover, den 26. Februar 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	
Unitymedia Hessen GmbH & CoKG Unitymedia Nordrhein-Westfalen GmbH - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
Mit Wirkung vom 27. Februar 2015 werden 3,5% Unitymedia Anleihe von 2015/2017 XS1197205591 / kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 09.03.2015 abgeschlossen werden, erst zum 11.03.2015 beliefert. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Mit Wirkung vom 02. März 2015 werden 10 Mio. Euro zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2023 27.FMAN Serie 1861 DE000NLB2HN1 / NLB 2HN kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	