

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

Dienstag, den 03. März 2015

Nr. 43

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	36	2
HV-Kalender	4	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	592	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	935	23
Bekanntmachungen		41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	200	42
HV-Kalender	25	46
Ausländische Aktien	228	47
Zertifikate	13	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.397	61
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.03.2015	Fortlaufende Notierung 03.03.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2015	
Euro 1.169,92	1	6,85 *	5,3			06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	150,75	151,45-49,85-50	151,45	132,5
Euro 1	1						A14KSS	DE000A14KSS9	-"-, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	142 G	142-T	147	139
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,031G	0,04	0,03
Euro 1.175,653	1	2,8 *	2,7	27.05.15*			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	85,49	85,71G-6,03-6,56-6,48-5	87,3	66,33
Euro 2.116,986	1					2,25 *	2,1		BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	132,15	132,23G
Euro 1.138,507	1	2,25	0	28.04.14		09.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,01	12,015G-1,95-1,95-1,905	12,21	10,46
Euro 512,015	1					2,5	2,5	09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	212,1 G	214,7G
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	23.05.14	014	09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	29,31	29,415G-9,475-9,41-9,45-9,335-9,35-9,14-9-8,9	29,48	23,9
Euro 1.184,697	1	0	0,45	30.04.14		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	12,98	13,075-3,1-3,235	15,38	12,98
Euro 1.211,18	1	0,7	0,8	28.05.14		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	30,59	30,42G-0,3-29,97-9,67	30,7	26,16
Euro 1	1						A13SUD	DE000A13SUD2	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	30,15 G	30,2G	30,2	26,1
Euro 547	1	1,66	1,66	10.07.14		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	35,63 G	35,6G	35,83	33,66
Euro 11.611,063	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,57	16,645G-6,63-6,44-6,35-6,36	16,75	12,6
Euro 16,768	1	0,92	0,83	12.05.14			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	97,68 G	96,75G	97,68	79,32
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,23	14,135G-4,15-4,16-4,19-4,16	14,41	12,51
Euro 84	1	1,6 *	2,9	09.07.15*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	62,48	62,11G	62,48	55,8
Euro 120,597	1	2,6	3	08.05.14		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	87,54	86,47G-6,24-5,9	87,54	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	105,56 G	105,8G	105,8	87,67
Euro 191,4	1	1,4	0,25	15.05.14			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	28,96	28,82G	28,96	22,3
Euro 19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	270,93 G	268,13G-6,2	275,5	262,2
Euro 360,894	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	95,1 G	95,3G	95,8	91,31
Euro 15,528	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,16 G	94,27G	94,27	90,71
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,29 G	0,3G-0,3	0,56	0,26
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	17,75 G	17,75G	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	26,26	25,89G-5,7-5,48	27,36	21,63
Euro 9,36	1	1,06 *	1	09.04.15*			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	123 G	123,1G	123,1	94,8
Euro 9,36	1	1,08 *	1,02	09.04.15*			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	123,25 G	122,92G	123,25	98,39
Euro 2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	98,61	98,71G-8,48-8,4-8,11-7,85	103	90,73
Euro 315,997	1	1,05	1,2	09.05.14			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	28,82	28,76G-8,895-8,68	28,9	24,66
Euro 1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	16,16 G	15,94G-5,93-6	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	3,009G	3,09	2,68
Euro 9,02	1	0,6	1,7	28.05.14		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	15,1	14,805G-4,1C-4,1	15,1	11,2
Euro 772,433	1	4,8 *	4			06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	225,11	225,28-2,5	225,7	172,75
Euro 445,44	1	4,86 *	4,06			06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	226,22 G	227G	228,15	176,2
Euro 1	1						A13ST1	DE000A13ST10	-"-, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	219,3 G	220-T	220	178

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
09.04.15	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	1,06		10.04.15
09.04.15	MWB	716563	DE0007165631	-"-	1,08		10.04.15
27.05.15	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,25		
09.07.15	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,6		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 02.03.2015	Fortlaufende Notierung 03.03.2015	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			114,02 G	114,43G-3G	114,43	94,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2015	Einheitskurs 02.03.2015	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	100,005G- /100,013G/	100,013 G		
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)		100,233G- /100,235G/	100,243 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	--, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,043G- /100,05G/	100,043 G		
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	101,143G- /101,145G/	101,155 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,238G- /100,245G/	100,245 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)		101,168G- /101,17G/	101,175 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/	100,157 G		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,112G- /103,11G/	103,125 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)		102,176G- /102,185G/	102,19 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	100,463G- /100,473G/	100,473 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)		103,231G- /103,233G/	103,25 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,563G- /100,568G/	100,575 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	108,012G- /108,03G/	108,05 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,615G- /105,618G/	105,638 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,313G- /100,318G/	100,313 G		
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	108,944G- /109,02G/	109,04 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)		102,354G- /102,355G/	102,378 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,374G- /100,378G/	100,374 G		
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	107,284G- /107,288G/	107,315 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)		101,885G- /101,89G/	101,915 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,429G- /100,435G/	100,429 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,48G- /101,48G/	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		110,425G- /110,43G/	110,475 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)		101,86G- /101,86G/	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	111,98G- /111,985G/	112,04 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)		102,085G- /102,09G/	102,13 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)		101,38G- /101,385G/	101,425 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	114,855G- /114,86G/	114,925 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)		104,275G- /104,275G/	104,335 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,105G- /115,1G/	115,18 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	104,64G- /104,625G/	104,7 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)		102,69G- /102,68G/	102,75 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,89G- /115,875G/	115,975 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)										Amtlicher Teil, Regulierter Markt		Seite 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 03.03.2015	Einheitskurs 02.03.2015	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	100,55G-/100,55G/	100,56 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	116,075G-/116,02G/	116,05 G	0,27	0,27
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	108,755G-/108,74G/	108,755 G	0,08	0,08
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	103,42G-/103,42G/	103,43 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	108,44G-/108,44G/	108,46 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	112,71G-/112,7G/	112,72 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	115,76G-/115,73G/	115,74 G	0,09	0,09
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	100,184G-/100,184G/	100,187 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,142%, zinsv. v. 27.02.15-28.05.15, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,302G-/100,302G/	100,302 G	0,07	0,07
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	105,23G-/105,23G/	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	100,169G-/100,169G/	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	103,55G-/103,55G/	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	100,26G-/100,26G/	100,31 G	0,34	0,34
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	100,59G-/100,54G/	100,64 G	0,57	0,57
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	101,92G-/101,92G/	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	100,108G-/100,108G/	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	--/100,05G/	100,05 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	--/102G/	102 G	0,06	0,06
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	--/104,05G/	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	0,32	0,32
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	0,56	0,56
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	118,82G-/118,82G/	118,86 G	0,38	0,38
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	1,74	1,74
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	100,29G-/100,29G/	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	100,47G-/100,47G/	100,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/100,75-GT/	100,75 -GT	0,95	0,95
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	100,024G-/100,024G/	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	100,18G-/100,18G/	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	0,07	0,07
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	100,057G-/100,057G/	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	100,141G-/100,141G/	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	105,435G-/105,435G/	105,41 G	0,12	0,12
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
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/101,98G/	101,98 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2015	Einheitskurs 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,069%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	100,008G- /100,008G/	100,008 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/105,4G/	105,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/105,75/- 5,76G	105,755 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,158%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,4G/	100,4 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,178%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100,55G/	100,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,079%, zinsv. v. 29.12.14-24.03.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	0,048%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	108,58G- /108,58G/	108,545 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	104,86G- /104,86G/	104,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	106,29G- /106,29G/	106,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	108,44G- /108,44G/	108,46 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	111,45G- /111,45G/	111,56 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,098%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	100,034G- /100,034G/	100,034 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	112,58G- /112,58G/	112,7 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,082%, zinsv. v. 08.12.14-05.03.15, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/113,4G/	113,4 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	114,11G- /114,11G/	114,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,092%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	99,98G- /99,98G/	99,982 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,171%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,46G/	99,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,11%, zinsv. v. 09.01.15-08.04.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	108,36G- /108,3G/	108,39 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,075%, zinsv. v. 25.02.15-25.05.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15 G	0,03	0,03
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,195%, zinsv. v. 30.01.15-30.07.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	100,198G- /100,198G/	100,194 G	0,13	0,13
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.07.15	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76	3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15)	A 58	--/101,4G/	101,4 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/115,5G/	115,5 G	0,47	0,47
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/112G/	112 G	3,68	3,68
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/113G/	113 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/114G/	114 G	3,76	3,76
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/104,95G/	104,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/105,69G/	105,69 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,193%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,59G	99,59 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,089%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdrbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,77G/	99,77 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/111,3G/	111,3 G	0,24	0,24
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,53G/	115,53 G	0,27	0,27
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/101,58G/	101,58 G	0,11	0,11
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,047%, zinsv. v. 19.02.15-18.05.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,5G/	99,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618	2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15)	S 261	--/100,5G/	100,5 G	0,05	0,05
Euro	50.000	11.06.15	11.06.	DHY262	DE000DHY2626	2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15)	S 262	--/100,56G/	100,56 G	0,02	0,02
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,379%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/101,19G/	101,19 G	0,18	0,18
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/103,49G/	103,49 G	0,13	0,13
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,44%, zinsv. v. 02.03.15-31.05.15, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/100,16G/	100,16 G	0,11	0,11
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,578%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 327	--/99,75G/	99,75 G	0,74	0,74
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/108,42G/	108,42 G	0,27	0,27
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,359%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/100,1G/	100,1 G	0,23	0,23
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/103,1G/	103,1 G	0,15	0,15
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	--/102,47G/	102,47 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2015	Einheitskurs 02.03.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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	--/102,64G/	102,64	G	0,17	0,17
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	0,15	0,15
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	--/102,01G/	102,01	G	0,18	0,18
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	--/104,18G/	104,18	G	0,33	0,33
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	--/99,65G/	99,65	G	0,29	0,29
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	--/100,86G/	100,86	G	0,14	0,14
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	--/104,31G/	104,31	G	0,35	0,35
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	--/102,01G/	102,01	G	0,18	0,18
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	--/101,88G/	101,88	G	0,22	0,22
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	--/105,18G/	105,18	G	0,38	0,38
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	0,15	0,15
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	--/111,02G/	111,02	G	0,63	0,63
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	0,27	0,27
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	--/103,4G/	103,4	G	0,26	0,26
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	--/104,34G/	104,34	G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/102,36G/	102,36	G	0,19	0,19
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	--/103,51G/	103,51	G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,93G/	105,93	G	0,32	0,32
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	0,05	0,05
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	--/102G/	102	G	0,12	0,12
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	--/106,41G/	106,41	G	0,42	0,42
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	--/99,77G/	99,77	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	--/105,95G/	105,95	G	0,44	0,44
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	--/103,36G/	103,36	G	0,35	0,35
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. 25.01.15-26.04.15, 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	--/101,34G/	101,34	G	0,32	0,32
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	--/100,16G/	100,16	G	0,34	0,34
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	--/102,74G/	102,74	G	0,26	0,26
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	--/100,21G/	100,21	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	--/109,48G/	109,48	G	0,45	0,45
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	--/100,83G/	100,83	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	--/100,46G/	100,46	G	0,41	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	--/100,77G/	100,77	G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	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	--/101,48G/	101,5	G	1,41	1,41
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	--/102,11G/	102,13	G	1,11	1,11

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 03.03.2015	Einheitskurs 02.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	--/100,77G/	100,77	G	0,16	0,16
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	--/100,81G/	100,81	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	--/100,16G/	100,16	G	0,29	0,29
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	--/100,18G/	100,18	G	0,32	0,32
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/102,99G/	102,99	G	0,28	0,28
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	--/101,73G/	101,73	G	0,28	0,28
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	--/100,21G/	100,21	G	0,09	0,09
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	--/101,88G/	101,88	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	--/104,5G/	104,5	G	0,28	0,28
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	0,27	0,27
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	--/100,07G/	100,07	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	--/100,29G/	100,29	G	0,4	0,4
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	0,25	0,25
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-/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-/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	--/101,38G/	101,38	G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/103,02G/	103,02	G	0,45	0,45
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	--/101,07G/	101,07	G	0,3	0,3
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	--/100,66G/	100,66	G	0,42	0,42
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	--/100,62G/	100,62	G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,47G/	100,47	G	0,29	0,29
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	--/100,44G/	100,44	G	0,29	0,29
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	--/100,03G/	100,03	G	0,24	0,24
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	--/105,43G/	105,43	G	0,67	0,67
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	--/100,74G/	100,74	G	0,3	0,3
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	0,31	0,31
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	--/109,02G/	109,02	G	0,77	0,77
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	--/100,74G/	100,74	G	0,29	0,29
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	--/100,79G/	100,79	G	0,29	0,29
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	--/102,96G/	102,96	G	0,57	0,57
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/	101,04	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	102,37G-/102,37G/	102,6	G	0,64	0,64
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	--/102,93G/	102,93	G	0,68	0,68
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	99,819G-/99,819G/	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	--/102,76G/	102,76	G	0,68	0,68
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	--/101,65G/	101,65	G	0,61	0,61
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	--/108,29G/	108,29	G	1,02	1,02
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	--/100,11G/	100,11	G	0,55	0,55
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	--/99,65G/	99,65	G	0,69	0,69
						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.Ser476v.03(23)	S 476	--/116G/	116	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	--/100,68G/	100,68	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	--/100,1G/	100,1	G	0,18	0,18
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	--/112,7G/	112,7	G	0,24	0,24
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	--/100,55G/	100,55	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	--/101,55G/	101,55	G	0,11	0,11
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	0,13	0,13

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 10

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2015	Einheitskurs 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenzbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypothekenz - Pfandbriefe					
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	--/108,35G/	108,35 G	0,19	0,19
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	--/101,9G/	101,9 G	0,12	0,12
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	--/108,43G/	108,43 G	0,2	0,2
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	--/102,25G/	102,25 G	0,14	0,14
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	--/114,1G/	114,1 G	0,32	0,32
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	--/107,91G/	107,91 G	0,21	0,21
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	--/101,7G/	101,7 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	--/105,94G/	105,94 G	0,14	0,14
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	--/100,04G/	100,04 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	--/119,04G/	119,04 G	0,47	0,47
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,318%, zinsv. v. 27.02.15-27.08.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,24G/	100,24 G	0,2	0,2
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	--/103,35G/	103,35 G	0,14	0,14
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 Hypothekenzbank [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	--/104,5G/	104,5 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	--/105,91G/	105,91 G	0,12	0,12
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	--/106,55G/	106,55 G	0,13	0,13
						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)		115,06G-/115,06G/	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)		99,946G	99,949 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)		106,257G	106,277 G	0,15	0,15
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypothekenz-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	109,45G-/109,45G/	109,5 G	0,53	0,53
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,192%, zinsv. v. 27.02.15-28.05.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	100,579G-/100,579G/	100,351 G	0,06	0,06
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	100,811G-/100,811G/	100,629 G	0,12	0,12
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	100,696G-/100,696G/	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	103,284G-/103,284G/	103,341 G	0,13	0,13
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	113,6G-/113,6G/	113,7 G	0,5	0,5
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,224%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	100,068G-/100,068G/	100,07 G	0,09	0,08
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	100,14G-/100,14G/	100,141 G	0,1	0,1
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,0875%, zinsv. v. 02.03.15-01.06.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	100,021G-/100,021G/	100,022 G	0,06	0,06
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	100,014G-/100,014G/	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	101,12G-/101,12G/	101,173 G	0,26	0,26
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	100,112G-/100,112G/	100,115 G	0,1	0,1
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	100,164G-/100,164G/	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	100,09G-/100,09G/	100,093 G	0,1	0,1
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	100,098G-/100,098G/	100,101 G	0,1	0,1
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	100,051G-/100,051G/	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	104,25G-/104,25G/	104,3 G	0,36	0,36
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	101,172G-/101,172G/	101,225 G	0,27	0,27
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-/114,3G/	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	100,319G-/100,319G/	100,345 G	0,35	0,35
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	100,5G-/100,5G/	100,537 G	0,27	0,27
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	105,65G-/105,65G/	105,7 G	0,41	0,41
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 03.03.2015	Einheitskurs 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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- /106,85G/	106,85 G	0,42	0,42
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	100,525G- /100,525G/	100,557 G	0,26	0,25
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- /102,7G/	102,7 G	0,35	0,35
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	105,3G- /105,3G/	105,35 G	0,41	0,41
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	107,7G- /107,7G/	107,75 G	0,5	0,5
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- /110,05G/	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- /112,95G/	112,95 G	0,73	0,73
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	101,005G- /101,005G/	101,031 G	0,27	0,27
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	118,2G- /118,2G/	118,3 G	1,06	1,06
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	-- /101,97G/	102,03 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	-- /106,99G/	107,03 G	0,56	0,56
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- /103,8G/	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- /107,9G/	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- /104,65G/	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- /106,35G/	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	103,724G- /103,724G/	103,641 G	0,72	0,72
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- /106,6G/	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	-- /106,1G/	106,12 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	101,463G- /101,463G/	101,455 G	0,42	0,42
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	112,35G- /112,35G/	112,4 G	1,02	1,02
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- /109,25G/	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- /103,3G/	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	100,514G- /100,514G/	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- /101,55G/	101,55 G	0,35	0,35
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- /108,1G/	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	110,7G- /110,7G/	110,8 G	1,05	1,05
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	110,05G- /110,05G/	110,1 G	0,92	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	103,754G- /103,754G/	103,659 G	0,65	0,65
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	101,038G- /101,038G/	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	110,05G- /110,05G/	110,1 G	0,91	0,91
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- /106,9G/	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- /106,2G/	106,2 G	0,67	0,67
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- /102,45G/	102,45 G	0,43	0,43
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- /103,9G/	103,9 G	0,53	0,53
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	109,3G- /109,3G/	109,35 G	0,92	0,92
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	-- /101,16G/	101,17 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	101,323G- /101,323G/	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	107,75G- /107,75G/	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- /102,35G/	102,35 G	0,47	0,47
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	108,9G- /108,9G/	109 G	1,09	1,09
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	109,65G- /109,65G/	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	100,972G- /100,972G/	100,809 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,90356%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	-- /99,64G/	99,75 G	0,93	0,93
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- /101,95G/	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- /103,15G/	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	101,537G- /101,537G/	101,57 G	0,28	0,28
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,114%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	101,553G- /101,553G/	101,56 G	0,33	0,33
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	-- /107,02G/	107,05 G	0,4	0,4
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	102,545G- /102,545G/	102,582 G	0,33	0,33
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- /108,75G/	108,75 G	0,44	0,44
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- /114,65G/	114,65 G	0,68	0,68
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	118,9G- /118,9G/	118,95 G	0,82	0,82
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	115,55G- /115,55G/	115,5 G	0,84	0,84
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	109,014G- /109,014G/	109,033 G	0,34	0,33
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	103,4G- /103,4G/	103,45 G	0,35	0,35
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	100,894G- /100,894G/	100,928 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2015	Einheitskurs 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	106,3G- /106,3G/	106,35 G	0,37	0,37
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- /121,85G/	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	121,7G- /121,7G/	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	121,9G- /121,9G/	121,95 G	0,84	0,84
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	117,25G- /117,25G/	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	100,279G- /100,279G/	100,289 G	0,26	0,26
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		110,6G- /110,6G/	110,75 G	1,3	1,3
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,492%, zinsv. v. 27.02.15-27.05.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	100,229G- /100,229G/	100,223 G	0,42	0,42
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	--/102,25G/	102,41 G	2,56	2,56
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	103,736G- /103,736G/	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	100,168G- /100,168G/	100,221 G	0,31	0,31
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		109,1G- /109,1G/	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	--/101,25G/	101,27 G	1,56	1,56
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/106,66G/	106,67 G	0,92	0,92
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	100,653G- /100,653G/	100,468 G	0,63	0,63
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	--/99,63G/	99,74 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	102,05G- /102,05G/	102 G	0,49	0,49
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	102,7G- /102,7G/	102,65 G	0,6	0,6
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- /104,55G/	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- /105,35G/	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	106,95G- /106,95G/	107 G	1	1
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	108,95G- /108,95G/	109,05 G	1,11	1,11
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	110,25G- /110,25G/	110,4 G	1,22	1,22
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- /105,45G/	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- /106,85G/	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	103,893G- /103,893G/	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	110,9G- /110,9G/	111 G	1,12	1,12
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	116,15G- /116,15G/	116,4 G	1,4	1,4
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	--/100-GT/	100 -GT	0,87	0,87
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	112,4G- /112,4G/	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	100,373G- /100,373G/	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	104,45G- /104,45G/	104,5 G	0,35	0,35
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	117G- /117G/	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	125,05G- /125,05G/	125,1 G	0,76	0,76
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	128,6G- /128,6G/	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	105,95G- /105,95G/	106,05 G	0,37	0,37
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	115,55G- /115,55G/	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	110,1G- /110,1G/	110,15 G	0,4	0,4
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	110,15G- /110,15G/	110,2 G	0,41	0,41
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	116,9G- /116,9G/	116,95 G	0,56	0,56
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,414%, zinsv. v. 02.03.15-01.09.15, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	102,16G- /102,16G/	102,168 G	0,33	0,33
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	100,196G- /100,196G/	100,261 G	0,32	0,32
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	108,5G- /108,5G/	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	101,185G- /101,185G/	101,234 G	0,34	0,34
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- /108,5G/	108,5 G	0,37	0,37
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	117,05G- /117,05G/	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	100,751G- /100,751G/	100,816 G	0,26	0,26
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	118,1G- /118,1G/	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	104,232G- /104,232G/	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	104,65G- /104,65G/	104,7 G	0,34	0,34
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	101,331G- /101,331G/	101,378 G	0,34	0,34
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	100,1G- /100,1G/	100,115 G	0,03	0,02
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	--/102,11G/	102,27 G	2,53	2,53
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	100,964G- /100,964G/	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	103,4G- /103,4G/	103,398 G	0,6	0,6
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- /109,35G/	109,35 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2015	Einheitskurs 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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-/104,05G/	104,05 G	0,34	0,34
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	100,784G-/100,784G/	100,826 G	0,36	0,36
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	100,246G-/100,246G/	100,256 G	0,19	0,19
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-/107,15G/	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	100,862G-/100,862G/	100,903 G	0,36	0,36
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/	102,01 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-/111,05G/	111,05 G	0,49	0,49
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	100,83G-/100,83G/	100,877 G	0,25	0,25
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)		103,899G-/103,899G/	103,935 G	0,25	0,25
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	116,9G-/116,9G/	116,95 G	0,75	0,75
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	100,702G-/100,702G/	100,721 G	0,5	0,5
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	100,706G-/100,706G/	100,73 G	0,56	0,56
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	115,6G-/115,6G/	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	--/103,52G/	103,53 G	0,24	0,24
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,618%, zinsv. v. 27.02.15-30.08.15, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,52G/	100,52 G	0,47	0,47
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	100,968G-/100,968G/	100,995 G	0,45	0,45
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	--/107,12G/	107,22 G	0,88	0,88
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	101,706G-/101,706G/	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	102,131G-/102,131G/	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	103,407G-/103,407G/	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-/109,85G/	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	100,966G-/100,966G/	100,95 G	0,37	0,37
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-/108,35G/	108,35 G	0,51	0,51
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	101,506G-/101,506G/	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	--/102,5G/	102,5 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	100,52G-/100,52G/	100,549 G	0,31	0,31
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	101,69G-/101,69G/	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-/106,65G/	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-/100G/	100 G	1,24	1,23
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-/101,3G/	101,3 G	0,34	0,34
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-/103,75G/	103,75 G	0,38	0,38
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-/111,3G/	111,3 G	0,7	0,7
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-/113,4G/	113,4 G	0,83	0,83
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	101,766G-/101,766G/	101,787 G	0,31	0,31
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	101,331G-/101,331G/	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	102,278G-/102,278G/	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	101,749G-/101,749G/	101,77 G	0,31	0,31
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-/102,15G/	102,15 G	0,36	0,36
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 27.02.15-27.05.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/103,79G/	103,8 G	0,36	0,36
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,194%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	103,012G-/103,012G/	103,012 G	0,43	0,43
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,118%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	103,289G-/103,289G/	103,274 G	0,64	0,64
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	115,35G-/115,35G/	115,45 G	0,98	0,98
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	103,163G-/103,163G/	103,161 G	0,55	0,55
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	98,935G-/98,935G/	98,751 G	0,71	0,71
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	--/102,02G/	102,03 G	0,59	0,59
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	99,517G-/99,517G/	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	101,6G-/101,6G/	101,55 G	0,4	0,4
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/117,35G/	117,6 G	1,51	1,51
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	101,271G-/101,271G/	101,339 G	0,25	0,25
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	106,85G-/106,85G/	106,9 G	0,35	0,35
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	107,7G-/107,7G/	107,75 G	0,37	0,37
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	114,15G-/114,15G/	114,15 G	0,47	0,47
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	114,8G-/114,8G/	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	115,5G-/115,5G/	115,55 G	0,51	0,51
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	101,298G-/101,298G/	101,367 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2015	Einheitskurs 02.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,381G- /100,381G/	100,4	G	0,21	0,21
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	119G- /119G/	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	105,15G- /105,15G/	105,2	G	0,38	0,38
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	104,404G- /104,404G/	104,406	G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6B4	DE000NLB6B47	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	--/101,14G/	101,16	G	0,65	0,65
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	102,848G- /102,848G/	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	107,3G- /107,3G/	107,35	G	0,37	0,37
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	103,1G- /103,1G/	103,155	G	0,32	0,32
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	101,32G- /101,32G/	101,375	G	0,27	0,27
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	109,6G- /109,6G/	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	102,337G- /102,337G/	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	101,34G- /101,34G/	101,382	G	0,27	0,27
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	104,6G- /104,6G/	104,65	G	0,36	0,36
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	108,3G- /108,3G/	108,35	G	0,41	0,41
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	111,8G- /111,8G/	111,85	G	0,51	0,51
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- /115,2G/	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	101,474G- /101,474G/	101,525	G	0,26	0,26
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	116,9G- /116,9G/	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.S.1154 v.09(19)	S 1154	101,565G- /101,565G/	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 v.09(16)	S 1186	--/104,89G/	104,9	G	0,3	0,3
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.S.1166 v.09(19)	S 1166	101,661G- /101,661G/	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	101,693G- /101,693G/	101,731	G	0,28	0,28
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	104,85G- /104,85G/	104,9	G	0,37	0,37
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	102,135G- /102,135G/	102,18	G	0,28	0,28
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- /112,9G/	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	103,55G- /103,55G/	103,6	G	0,38	0,38
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- /106,7G/	106,7	G	0,4	0,4
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- /109,65G/	109,65	G	0,5	0,5
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,564%, zinsv. v. 26.02.15-25.05.15, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S.1225 v.10(16)	S 1225	100,232G- /100,232G/	100,265	G	0,33	0,33
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.S.1210 v.10(17)	S 1210	--/104,59G/	104,6	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	100,885G- /100,885G/	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.S.1213 v.10(16)	S 1213	100,249G- /100,249G/	100,285	G	0,36	0,36
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	112,6G- /112,6G/	112,65	G	0,58	0,58
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	100,129G- /100,129G/	100,17	G	0,3	0,3
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)		100,186G- /100,186G/	100,231	G	0,31	0,31
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	--/106,95G/	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 v.10(15)	S 1238	100,028G- /100,028G/	100,034	G	0,23	0,23
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	97,45G- /97,45G/	97,95	G	2,67	2,67
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2015	Einheitskurs 02.03.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	103,05G-/103,05G/	103,25	G	1,48	1,48
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	103,9G-/103,9G/	104,15	G	1,55	1,55
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	104,95G-/104,95G/	105,2	G	1,61	1,61
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	99,597G-/99,597G/	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	100,75G-/100,75G/	100,7	G	0,48	0,48
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-/101,15G/	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	97,899G-/97,899G/	97,9		1,18	1,18
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	--/106,24G/	106,26	G	1,06	1,06
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	103,4G-/103,4G/	103,55	G	1,24	1,24
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-/100,6G/	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-/100,55G/	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-/100,6G/	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	100,7G-/100,7G/	100,75	G	1,03	1,03
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	99,9G-/99,9G/	99,85	G	0,77	0,77
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	101,6G-/101,6G/	101,55	G	0,64	0,64
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-/102,15G/	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	101,95G-/101,95G/	102	G	1,03	1,03
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	--/102,16G/	102,17	G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,8691%, zinsv. v. 12.11.14-19.12.15, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/96,8G/	96,86	G	0,97	0,97
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	--/99,45G/	99,6	G	1,18	1,18
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	--/93,67G/	94,37	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.	--/99,79G/	99,8	G	0,65	0,65
						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	118,16G-/118,09G/	118,17	G	0,15	0,15
						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	100,864G-/100,864G/	100,932	G	0,15	0,15
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	100,241G-/100,241G/	100,296	G	0,16	0,16
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	105,6G-/105,6G/	105,65	G	0,14	0,14
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	105,8G-/105,8G/	105,85	G	0,14	0,14
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	101,788G-/101,788G/	101,85	G	0,15	0,15
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	105,7G-/105,7G/	105,75	G	0,12	0,12
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-/106,55G/	106,55	G	0,12	0,12
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	104,15G-/104,15G/	104,2	G	0,12	0,12
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	100,269G-/100,269G/	100,329	G	0,15	0,14
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	105,15G-/105,15G/	105,2	G	0,13	0,13
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	99,8G-/99,8G/	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	100,035G-/100,035G/	100,037	G	0,09	0,09
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-/99,45G/	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	99,85G-/99,85G/	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	100,831G-/100,831G/	100,863	G	0,17	0,17
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	100,765G-/100,765G/	100,586	G	0,12	0,12
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	108,95G-/108,95G/	109	G	0,19	0,19
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	100,446G-/100,446G/	100,485	G	0,2	0,2
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-/104,7G/	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	100,872G-/100,872G/	100,691	G	0,06	0,06
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	100,786G-/100,786G/	100,552	G	0,05	0,05
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	113,65G-/113,65G/	113,9	G	1,01	1,01
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	99,309G-/99,309G/	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	100,02G-/100,02G/	99,999	G	0,07	0,07
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/121,19G/	121,21	G	0,34	0,34
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/124,19G/	124,2	G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2015	Einheitskurs 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/ 126,96G/	126,97 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-/ 105G/	105 G	0,12	0,12
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-/ 99,96G/	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	101,475G-/ 101,475G/	101,549 G	0,17	0,16
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	105,85G-/ 105,85G/	105,95 G	0,14	0,14
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	111,1G-/ 111,1G/	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	110,8G-/ 110,8G/	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	107,25G-/ 107,25G/	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	116,25G-/ 116,25G/	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	100,478G-/ 100,478G/	100,512 G	0,2	0,2
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	101,769G-/ 101,769G/	101,802 G	0,12	0,12
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	108,65G-/ 108,65G/	108,7 G	0,17	0,17
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	117,85G-/ 117,85G/	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	117,65G-/ 117,65G/	117,7 G	0,39	0,39
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-/ 106,6G/	106,6 G	0,42	0,42
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	100,862G-/ 100,862G/	100,677 G	0,09	0,09
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	100,827G-/ 100,827G/	100,627 G	0,14	0,14
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	106,75G-/ 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	102,159G-/ 102,159G/	102,225 G	0,12	0,12
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	103,738G-/ 103,738G/	103,799 G	0,12	0,12
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,02%, zinsv. v. 02.03.15-31.05.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	99,994G-/ 99,994G/	99,99 G	0,03	0,03
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	109,25G-/ 109,25G/	109,3 G	0,14	0,14
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	108,55G-/ 108,55G/	108,6 G	0,13	0,13
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	100,021G-/ 100,021G/	99,89 G	0,07	0,07
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	99,98G-/ 99,98G/	99,99 G	0,06	0,06
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	111,95G-/ 111,95G/	112 G	0,17	0,17
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	103,052G-/ 103,052G/	103,114 G	0,14	0,14
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	113,5G-/ 113,5G/	113,55 G	0,18	0,18
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	114,55G-/ 114,55G/	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	113,9G-/ 113,9G/	113,95 G	0,18	0,18
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	116,25G-/ 116,25G/	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-/ 99,95G/	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	100,665G-/ 100,665G/	100,114 G	0,26	0,26
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	102,343G-/ 102,343G/	102,41 G	0,12	0,12
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	116,25G-/ 116,25G/	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-/ 114,9G/	114,9 G	0,18	0,18
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-/ 107,75G/	107,75 G	0,14	0,14
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-/ 114,8G/	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	101,923G-/ 101,923G/	101,686 G	0,05	0,05
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	103,75G-/ 103,75G/	103,8 G	0,12	0,12
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-/ 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-/ 99,95G/	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	108,15G-/ 108,15G/	108,2 G	0,14	0,14
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	100,651G-/ 100,651G/	100,704 G	0,2	0,2
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	104,05G-/ 104,05G/	104,1 G	0,14	0,14
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-/ 99,85G/	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	100,296G-/ 100,296G/	100,342 G	0,19	0,19
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	99,95G-/ 99,95G/	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	104,6G-/ 104,6G/	104,65 G	0,15	0,15
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-/ 112,15G/	112,15 G	0,18	0,18
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	101,789G-/ 101,789G/	101,831 G	0,13	0,13
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-/ 99,9G/	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	100,002G-/ 100,002G/	100,005 G	0,09	0,09
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-/ 100,1G/	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	100,95G-/ 100,95G/	100,9 G	0,15	0,15
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/ 115,85G/	116,1 G	1,06	1,06

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 03.03.2015	Einheitskurs 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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- /102,85G/	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	100,631G- /100,631G/	100,362 G	0,12	0,12
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	101,35G- /101,35G/	101,4 G	0,58	0,58
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,2G- /100,2G/	100,15 G	0,07	0,07
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	100,121G- /100,121G/	99,913 G	0,08	0,08
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	99,976G- /99,976G/	99,492 G	0,18	0,18
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,35G- /100,35G/	100,3 G	0,24	0,24
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	102,25G- /102,25G/	102,2 G	0,3	0,3
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	100,602G- /100,602G/	100,605 G	0,38	0,38

Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -		
Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:		
500 Mio. Euro 31.01. g.zj.	0,025%	OPF-MTN von 2015/2019 XS1191428652 / NLB 2HJ
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
Hannover, den 02. März 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom		
04. März 2015		
werden		
500 Mio. Euro 31.01. g.zj.	0,025%	OPF-MTN von 2015/2019 XS1191428652 / NLB 2HJ
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
Hannover, den 02. März 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	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	11,4 bB	11,03-T-1bG	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 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1002bG	1.002	rB	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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 03. März 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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.					
10	Euro 0,35	Euro 0,12	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	34,93 G	35,14G	35,14	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,13 G	6,13G	6,13	6,02
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,03 G	25,1G	25,12	21,62
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	66,39 G	67,14G	67,14	58,33
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,28 G	16,4G	16,4	14,52
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,63 G	50,88G	50,88	43,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	127,68 G	129,57G	129,57	105,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	21,17 G	21,28G	21,28	19,34
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,04 G	10,09G	10,09	9,03
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,77 G	23,03G	23,03	20,01
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A.	1	58,26 G	58,04G	58,32	55,28
1					A14MBG	LU1162521717	ansa-global Q opportunities	1	102,18 G	101,78G	102,18	100,7
							PPF FCP-LPActive Value Fund					
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	1	39,32 G	39,68G	39,68	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	230,99 G	234,26G	234,26	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Intl Health Care	1	50,89 G	51,67G	51,67	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	135,39 G	137,31G	137,31	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	14,57 G	14,54G	14,57	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	13,84 G	13,9G	13,9	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,41 G	14,67G	14,67	12,46
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	54,47 G	55,34G	55,34	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	30.09.14		986419	LU00669950391	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	7,54 G	7,58G	7,65	7,04
9	US\$ 0,26	US\$ 0,15	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	4 G	4,03G	4,05	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	14,19 G	14,38G	14,38	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,16 G	11,14G	11,16	9,35
							ACMBernstein-Euroz.Strat.Value					
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors GmbH	1	92,19 G	92,13G	92,26	91,24
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	Adireth	1	49,82 G	49,96G	49,96	43,86
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	28,68 G	28,56G	29,28	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	69,66 G	69,57G	69,66	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	100,25 G	100,36G	100,36	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	70,17 G	70,07G	70,17	64,37
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		847954	DE0008479544	Allianz Flexi Euro Balance	1	56,17 G	56,12G	57,49	49,73
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Deep Value Europe	1	173,87 G	173,53G	173,87	145,38
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	245,35 G	246,74G	247,92	221,18
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	65,09 G	64,34G	65,09	57,89
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	49,87 G	50,35G	50,35	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	181,88 G	185,49G	185,49	158,45
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	43,45 G	43,45G	44,34	43,45
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Euro Rentenfonds K	1	35,51 G	35,52G	35,52	33,35
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Internat.Rentenfds K	1	374,01 G	375,17G	375,17	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	57,71 G	57,54G	58,79	56,52
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	64,33 G	64,26G	65,12	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	48,86 G	48,86G	49,27	48,86
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	260,59 G	259,87G	260,59	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	57,56 G	57,73G	58,74	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	46,68 G	46,61G	48,16	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	111,53 G	111,84G	111,84	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	59,62 G	59,29G	61,41	50,29
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Energy	1			149,26	149,26
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	56,17 G	56,07G	56,17	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Allianz Euroaktien	1	112,92 G	113,05G	113,05	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondra	1	159,14 G	159,27G	159,27	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondak	1	70,27 G	70,47G	70,47	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Fondis	1	111,97 G	112,17G	112,17	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	134,28 G	135,02G	135,02	121,1
							Allianz Adiverba	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Global Investors GmbH	1	16,38 G	16,33G	16,38	15,88
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	132,15 G	132,2G	132,2	116,13
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,24 G	52,24G	53,12	52,12
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15	029	847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	93,1 G	92,92G	93,1	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14		847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	48,61 G	48,45G	48,61	45,26
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15		847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	89,85 G	89,73G	90,88	89,08
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15	032	847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	112,62 G	112,64G	115,6	102,79
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	92,26 G	92,27G	92,27	80,41
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15		847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	108,19 G	108,41G	108,41	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15	061	847501	DE0008475013	Concentra	1	852,6 G	854,12G	854,12	714,68
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	107,26 G	107,21G	108,53	94,15
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1	62,43 G	63,33G	63,33	54,32
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	47,22 G	47,07G	47,22	44,09
							Allianz Internat. Rentenfonds	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,99 G	22,15G	22,15	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,41 G	21,62G	21,62	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	68,62 G	68,53G	69,58	67,75
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	68,47 G	68,38G	69,2	67,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,46 G	10,56G	10,56	9,27
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	119,95 G	119,84G	119,95	116,08
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	256,01 G	257,92G	257,92	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	55,93 G	56,11G	56,11	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	295,13 G	296,95G	298,21	264,68
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	179,63 G	179,32G	179,63	151,67
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	66,01 G	66,35G	66,35	58,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	168,38 G	170,78G	170,78	154,48
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,24 G	25,34G	25,34	21,97
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	109,18 G	109,79G	109,79	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	108,35 G	108,98G	108,98	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	148,79 G	148,45G	148,79	123,85
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,68 G	39,68G	40,37	39,63
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	281,02 G	282,69G	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	23,27 G	23G	23,5	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,31 G	11,44G	11,52	10,16
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	40,12 G	40,32G	40,32	35,71
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	77,81 G	78,33G	78,33	69,37
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	59,88 G	56,76G	59,88	56,76
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,16 G	22,94G	23,5	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,29 G	11,44G	11,5	10,08
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	45,59 G	46,37G	46,37	41,11
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	81,11 G	80,6G	81,11	71,65
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	113 G	113,4G	113,75	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	44,31 G	44,46G	44,46	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	79,74 G	80,11G	80,11	69,76
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	115,75 G	116,83G	116,83	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	49,2 G	49,07G	49,2	41,09
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	61,63 G	61,66G	61,66	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	38,26 G	38,34G	38,34	36,51
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	22,02 G	21,93G	22,02	21,59
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,87 G	18,85G	18,87	17,86
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,64 G	52,32G	52,64	52,32
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,29 G	36,31G	36,31	35,65
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,48 G	24,51G	24,51	22,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Investment GmbH inprimo RentenWachstum AMI	1	112,61 G	112,67G	112,67	109,76
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	44,82 G	44,83G	44,93	44,06
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	100,25 G	100,71G	100,71	89,94
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	393,82 G	394,08G	403,17	361,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,09 G	18,08G	18,09	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,49 G	12,49G	12,49	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,25 G	34,25G	34,25	33,26
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	63,94 G	64,05G	64,05	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	70,67 G	70,91G	70,91	63,32
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,82 G	72,76G	72,82	61,02
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,94 G	30,88G	30,94	30,23
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	144,13 G	144,07G	144,13	118,91
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	105,43 G	105,78G	105,78	93,17
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,4 G	14,53G	14,53	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,91 G	32,91G	33,04	29,24
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,42 G	52,6G	52,6	48,55
1		Euro 0,22	07.03.14		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.538,73 G	1535,13G	1.538,73	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	87,76 G	88,2G	88,2	79,29
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	847,99 G	840,78G	856,39	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	846,86 G	840,03G	854,63	776,05
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	74,6 G	74,66G	75,45	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,39 G	27,44G	27,44	23,37
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	40,04 G	40,03G	40,04	39,67
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	21,17 G	21,09G	21,17	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	59,79 G	59,89G	59,89	52,42
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	7,07 G	7,14G	7,14	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,4 G	18,15G	19,07	16,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	35,82 G	35,72G	35,82	30,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	19,52 G	19,71G	19,71	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	116,99 G	116,83G	116,99	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	114,33 G	114,61G	114,61	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	86,59 G	86,03G	87,81	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,01 G	28,02G	28,02	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,39 G	25,57G	25,57	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,96 G	23,93G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	80,35 G	80,73G	80,73	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,32 G	16,46G	16,46	14,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,83 G	31,68G	31,83	27,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,35 G	68,72G	68,72	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	55,79 G	55,61G	56,8	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	29,82 G	30,18G	30,18	26,6
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	35,41 G	35,63G	35,63	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	31,84 G	31,81G	31,84	27,83
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	39,39 G	39,25G	39,39	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,61 G	18,19G	19,02	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	24,23 G	23,99G	25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,2 G	31,76G	32,2	27,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	7,15 G	7,16G	7,16	6,32
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - New Energy Fund	1	6,84 G	6,88G	6,88	6,05
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Global Equity Fund	1	15,34 G	15,41G	15,41	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,52 G	15,45G	15,52	13,56
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Dynamic Equity FD	1	27,1 G	27,99G	27,99	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	13,64 G	13,75G	13,95	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,27 G	14,29G	14,43	13,49
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	453,12 G	452,48G	453,12	435,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	209,47 G	209,61G	209,61	188,66
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	420,42 G	420,55G	420,55	399,32
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	158,16 G	158,44G	158,44	139,26
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	199,35 G	199,47G	199,47	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	346,32 G	346,11G	346,32	291,06
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1		(ausg)	119,8	119,04
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	nordIX Renten plus	1	9,27 G	9,27G	9,55	9,13
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
							MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	1	678,13 G	680,84G	680,84	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	844,42 G	844,69G	847,38	744,51
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Emergents FCP	1	1.247,68 G	1258,05G	1.258,05	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	321 G	320,3G	322,71	304,64
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	1.720,89 G	1720,61G	1.720,89	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.767,82 G	3767,82G	3.767,82	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Court Terme FCP	1				
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Advisory	1	189,6 G	189,05G	189,6	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.346,68 G	1347,67G	1.347,67	1.238,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.318,83 G	1306,74G	1.325,58	1.209,14
							Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	304,39 G	303,63G	305,67	275,57
							Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	16,8 G	16,82G	16,82	14,46
							Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1	36,99 G	37,29G	37,29	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,75 G	31,75G	32,01	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	50,06 G	50,55G	50,65	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	11,14 G	11,06G	11,58	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,72 G	7,71G	8,08	7,29
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH-Latin America	1	20,54 G	20,58G	20,58	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1	6,34 G	6,37G	6,37	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1	51,33 G	51,59G	51,59	45,07
							COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	21,95 G	21,85G	21,95	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	1.466,47 G	1473,97G	1.473,97	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Monde SICAV	1	3.781,98 G	3787,32G	3.787,32	3.253,96
							Comgest Asia					
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	339,01 G	340,72G	340,72	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	71,67 G	71,53G	74,17	61,5
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	121,62 G	121,79G	122,08	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	140,5 G	141,08G	141,08	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	142,85 G	143,13G	143,13	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	39,34 G	39,33G	39,34	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	89,54 G	89,51G	89,54	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	201,61 G	201,82G	201,82	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	227,87 G	227,86G	227,87	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	324,97 G	327,08G	327,08	268,12
							DWS Akt.Strategie Deutschl.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.14	062	976988	DE0009769885	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	111,95 G	112,15G	112,15	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	63,65 G	63,79G	63,79	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	221,68 G	220,11G	221,68	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	47,18 G	47,36G	47,36	40,44
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	98,31 G	98,97G	99,64	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	59,06 G	59,12G	59,12	57,62
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	239,3 G	239,44G	239,44	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	81,04 G	80,74G	81,04	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	SOP EurolandWerte	1	64,99 G	65,07G	65,07	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	36,5 G	36,6G	36,6	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	117,19	117,46G	117,46	104,5
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWSOW3	DE000DWSOW32	DWS Top Dividende	1	117,98 G	118,2G	118,2	110,25
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWSODT	DE000DWSODT1	DWS Sachwerte	1	39,97 G	40,1G	40,1	36,11
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14		847400	DE0008474008	DWS Water Sustainability Fund	1	167,37 G	168,38G	168,38	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	906,38 G	907,96G	907,96	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	35,27 G	35,29G	35,29	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	15,09 G	15,09G	15,09	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	67,12 G	67,39G	67,39	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	26,56 G	26,58G	26,58	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	268,44 G	268,28G	269,1	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	64,02 G	64,18G	64,18	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	120,56 G	120,4G	120,56	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	267,99 G	268,81G	268,81	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	105,93 G	106,05G	106,05	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	145,44 G	146,15G	146,15	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,6 G	68,6G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	128,82 G	128,83G	128,83	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	375,11 G	376,96G	376,96	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	110,46 G	110,64G	110,64	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	Basler-International DWS	1	75,5 G	75,67G	75,67	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	117,13 G	117,79G	117,79	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	97,97 G	97,94G	97,97	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	66,86 G	67,04G	67,04	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	94,38 G	94,3G	94,38	80,75
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	DWS ZukunftsInvestitionen	1	287,99 G	289,06G	289,06	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	OP Food	1	357,92 G	357,93G	357,93	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	248,2 G	248,89G	248,89	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	123,72 G	124,06G	124,06	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	153,06 G	152,42G	153,06	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	26,72 G	26,76G	26,76	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	51,46 G	51,57G	51,57	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	198,65 G	199,46G	199,46	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	41,11 G	41,17G	41,17	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS Hybrid Bond Fund	1	59,3 G	59,46G	59,46	50,53
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	239,29 G	238,48G	239,29	210,54
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	160,11 G	160,11G	160,11	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	58,79 G	58,9G	58,9	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,73 G	19,75G	19,75	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	133,95 G	134,11G	134,11	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	55,65 G	55,68G	55,71	54,72
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	65,98 G	66,01G	66,01	65,51
							DWS Inter-Vario-Rent	1				
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	23,24 G	23,33G	23,33	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,36 G	18,36G	18,36	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	294,13 G	293,27G	294,13	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	209,72 G	209,72G	209,72	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	155,84 G	155,75G	155,84	152,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE Investment S.A.	1	133,08 G	130,4G	133,97	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	355,82 G	356,68G	356,68	310,33
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	166,81 G	166,73G	166,81	151,63
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	159,91 G	160,89G	160,89	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	22 G	21,92G	22	20,62
							LuxTopic FCP - Pacific	1				
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,84 G	3,85G	3,85	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,62 G	3,63G	3,63	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,81 G	4,84G	4,84	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,26 G	6,4G	6,4	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	77,15G	77,15	77,09
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	109,11 G	109,3G	109,3	106,15
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	119,04 G	119,28G	119,28	114,77
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	75,6 G	75,95G	82,02	71,68
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	88,35 G	88,99G	89,95	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	197,42 G	197,52G	200,91	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	155,48 G	154,82G	155,48	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,79 G	121,39G	121,39	107,78
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	123,4 G	123,62G	123,62	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	180,3 G	179,86G	180,3	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	163,63 G	163,24G	163,63	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	132,71 G	132,53G	132,71	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	131,57 G	131,39	131,57	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	129,09 G	128,91G	129,09	122,88
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	141 G	141,23G	144,03	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	110,86 G	110,42G	111,25	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	178,47 G	178,68G	178,68	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	110,87 G	110,43G	111,26	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	145,71 G	145,09G	145,71	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	94,21 G	93,61G	95,99	87,23
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	161,08 G	160,28G	161,08	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	125,02 G	124,4G	125,02	105,95
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	203,87 G	203,47G	204,28	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	197,67 G	197,28G	198,07	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	189,68 G	189,31G	190,19	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	74,6 G	75,48G	75,48	71,03
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	122,52 G	122,49G	122,52	119,54
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	131,65 G	131,5G	131,65	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	198,38 G	198,54G	198,54	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	221,64 G	219,84G	221,64	195,25
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	222,94 G	221,56G	253,31	216,11
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	168,6 G	168,81G	168,81	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	120,26 G	120,45G	120,45	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	846,33 G	847,1G	847,1	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	161,06 G	162,14G	163,36	130,44
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.125,74 G	13148,74G	13.148,74	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	98,93 G	98,95G	98,95	92,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	170,9 G	171,24G	171,24	163,48
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.743,36 G	1744,57G	1.744,57	1.695,16
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	163,33 G	164,45G	165,02	151,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,82 G	83,83G	83,83	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.845,24 G	1848,61G	1.848,61	1.810,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	1.642,23 G	1659,5G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	529,44 G	530,49G	544,6	483,38
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS India	1	2.098,67 G	2136,09G	2.136,09	1.757,75
1	Euro 4,25	Euro 0,18	06.03.15		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	83,96 G	84,1G	84,1	74,92
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	103,55 G	103,58G	103,58	99,49
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Eurorenta	1	58,23 G	58,28G	58,38	56,14
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	144,11 G	144,56G	144,56	137,72
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	172,65 G	172,96G	172,96	147,51
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	172,42 G	172,73G	172,73	147,31
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Top Europe	1	157,31 G	157,59G	157,59	134,54
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	185,16 G	185,16G	185,16	179,18
1	Th.	Th.			551872	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	125,33 G	125,32G	125,33	121,27
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,48 G	146,5G	146,5	145,75
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	102,92 G	102,94G	102,94	102,41
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,87 G	137,88G	137,88	137,29
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	170,9 G	171,77G	171,77	145,54
1	Th.	Th.			552521	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	169,18 G	170,03G	170,03	144,22
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	234,8 G	234,07G	234,8	207,7
1	Th.	Th.			552523	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	223,57 G	222,86G	223,57	197,76
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	214,72 G	214,04G	214,72	190,15
1	Th.	Th.			541519	LU0133414606	DWS Global Value	1	233,84 G	234,49G	234,49	209,67
						LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,85 G	93,99G	93,99	91,09
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	80,58 G	81,15G	81,15	69,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT00000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,73 G	107,73G	107,73	107,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT00000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	64,6 G	64,6G	64,6	63,89
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT00000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,95 G	71,95G	71,95	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	87,37 G	87,98G	87,98	75,84
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT00000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	68,95 G	69,07G	70,12	61,12
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT00000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	127,85 G	128,46G	128,46	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	127,85 G	128,46G	128,46	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	64,77 G	64,75G	65,48	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	479,17 G	483,66G	483,94	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT00000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	324,5 G	323,7G	376,05	320,14
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT00000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.269,36 G	1269,33G	1.269,36	1.268,47
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT00000706528	ESPA RESERVE EURO	1	170,11 G	168,98G	170,11	145,79
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT00000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	171,08 G	170,92G	171,2	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	154,59 G	155,63G	155,63	130,39
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	249,04 G	250,03G	250,64	221,75
19	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	192,36 G	193,13G	196,35	173,72
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT00000813001	Erste Responsible Stock Global	1	122,07 G	122,92G	122,92	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	87,78 G	87,94G	89,27	77,82
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT00000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,92 G	69,93G	69,93	68,09
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT00000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	8,7 G	8,67G	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	136,64 G	136,59G	136,64	132,2
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	46,63 G	46,5G	46,63	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	44,31 G	44,29G	44,31	37,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	34,07 G	34,45G	34,52	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	18,24 G	18,21G	18,24	16,11
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	24,82 G	25,03G	25,31	22,6
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	28,5 G	28,22G	29,34	26,38
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	36,92 G	36,85G	36,92	29,97
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	157,11 G	158,36G	159,55	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	41,77 G	41,78G	42,23	37,58
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.					
							Fidelity Fds-Malaysia Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	21,45 G	21,62G	21,7	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,85 G	46,04G	46,29	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,9 G	43,16G	43,16	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,82 G	14,78G	14,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,31 G	6,36G	6,42	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	103,99 G	103,59G	103,99	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	7,99 G	8,05G	8,05	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,27 G	6,3G	6,4	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	45,92 G	46G	46	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,73 G	25,91G	25,91	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,87 G	12,86G	12,87	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	21,98 G	21,96G	21,98	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	40,01 G	39,98G	40,01	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	15,89 G	15,96G	16,15	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	56,16 G	56,14G	56,16	48,27
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,17 G	10,19G	10,19	9,89
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	44,99 G	45G	45	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	29,56 G	29,74G	29,74	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	38,5 G	38,63G	38,63	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,27 G	45,06G	45,27	39,68
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	35,57 G	35,76G	35,76	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	13,25 G	13,27G	13,27	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,39 G	11,36G	11,39	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,35 G	10,42G	10,46	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	18,67 G	18,75G	18,75	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11 G	10,97G	11	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	43,37 G	43,36G	43,37	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,37 G	6,38G	6,39	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	18,3 G	18,28G	18,3	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	22,17 G	22,31G	22,31	19,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	15,43 G	15,4G	15,43	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,63 G	14,7G	14,89	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,32 G	12,46G	12,76	11,15
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	22,87 G	22,82G	22,87	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	36,64 G	37,33G	37,33	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,04 G	45,61G	45,61	37,36
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,87 G	48,3G	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.STAUFER	1	84,63 G	85,01G	85,01	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	81,55 G	81,82G	81,82	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	89,55 G	89,94G	89,94	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	220,95		220,95	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	35,08 G	35,19G	35,19	30,51
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,84 G	37,91G	37,91	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	218,14 G	220,15G	220,15	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	477,92 G	480,59G	480,59	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	49,74 G	49,88G	49,88	46,49
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	281,9 G	283,75G	283,75	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	79,85 G	79,92G	79,92	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	67,3 G	67,9G	67,9	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,95 G	14,98G	14,98	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	27,34 G	27,78G	27,78	22,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,75 G	17,61G	17,75	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,85 G	15,81G	15,85	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,86 G	18,22G	18,22	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,87 G	49,17G	51,05	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,3 G	32,6G	32,6	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,55 G	21,59G	21,59	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	34,54 G	34,86G	34,86	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	30,82 G	30,9G	31,3	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,67 G	31,94G	32,35	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,95 G	21,04G	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	12,02 G	11,98G	12,02	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,32 G	43,7G	44,28	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,11 G	26,1G	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	18,72 G	18,72G	18,88	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	22,64 G	22,86G	22,86	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,7 G	5,69G	5,7	4,85
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,6 G	17,61G	17,61	17,04
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,13 G	15,11G	15,13	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,35 G	10,37G	10,47	10,23
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,99 G	35,01G	35,01	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,44 G	22,71G	22,71	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,01 G	21,94G	22,01	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,06 G	20G	20,06	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,76 G	16,8G	16,8	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,79 G	18,83G	18,83	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	31,15 G	31,44G	31,44	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,7 G	19,74G	19,74	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,49 G	30,77G	30,77	27,46
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,42 G	29,49G	29,87	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,34 G	18,39G	18,39	15,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,36 G	44,72G	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	29,2 G	29,46G	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	18,5 G	18,6G	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	8,43G	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	15,03 G	15,12G	15,49	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,09 G	25,21G	25,31	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,71 G	6,72G	6,72	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,81 G	31,33G	31,33	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,97 G	10,19G	10,19	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,97 G	11,19G	11,19	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	22,4 G	22,61G	22,61	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,2 G	22,61G	22,61	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,22	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,35 G	11,42G	11,42	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,48 G	20,71G	20,8	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,62 G	20,77G	20,77	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	4,7 G	4,68G	4,75	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,61 G	3,58G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,87 G	4,79G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,29 G	22,28G	22,39	20,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,19 G	6,25G	6,33	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,22 G	6,24G	6,25	5,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,22 G	19,07G	19,22	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	19,17 G	19,33G	19,36	16,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,38 G	25,34G	25,38	21,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Franklin Templeton International Services S.A.	1	21,27 G	21,25G	21,27	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	65,68 G	66,01G	66,01	58,1
7	US\$ 0,39	US\$ 0,21	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	6,11 G	6,16G	6,16	5,56
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	64,88 G	65,6G	65,6	57,96
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	45,92 G	45,01G	46,67	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,82 G	43,94G	44,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,43 G	26,45G	26,45	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	30,12 G	31,02G	31,02	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,84 G	37,72G	37,72	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,34 G	6,35G	6,35	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,39 G	6,37G	6,39	5,42
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,54 G	29,62G	29,81	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,96 G	32,05G	32,25	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,71 G	17,65G	17,71	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,14 G	15,1G	15,4	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,38 G	12,42G	12,74	11,23
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,19 G	21,3G	21,3	18,63
7	US\$ 0,32	US\$ 0,23	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,09 G	9,14G	9,14	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,95 G	16,13G	16,13	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,51 G	19,61G	19,61	17,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,82 G	32,84G	32,84	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,16 G	20,38G	20,48	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,24 G	17,28G	17,28	15,23
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,28 G	20,21G	20,28	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,73 G	11,72G	11,73	11,26
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	12,93 G	12,89G	12,93	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,87 G	19,15G	19,15	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	29,63 G	29,79G	29,79	26,41
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	22,05 G	22,17G	22,17	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	23,06 G	23,41G	23,41	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,11 G	11,14G	11,14	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,14 G	12,12G	12,14	10,3
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	15,26 G	15,31G	15,31	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,07 G	7,07G	7,07	6,8
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	13,1 G	13,23G	13,23	11,28
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	27,02 G	27,26G	27,26	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	154,27 G	153,92G	154,27	130,78
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	148,5 G	148,38G	148,5	142,99
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	48,45 G	48,45G	48,45	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	62,32 G	62,32G	62,32	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,3 G	50,3G	50,36	50,3
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAGeldmarkt	1	30,43 G	30,43G	30,43	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	73,14 G	73,18G	73,18	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	67,28 G	67,37G	67,37	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	55,52 G	55,64G	55,64	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	66,24 G	66,3G	66,3	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	58,42 G	58,52G	58,52	51,74
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HI Topselect D	1	78,86 G	78,44G	78,86	68,49
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	4Q-GROWTH FONDS	1	48,79 G	48,69G	48,79	43,42
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	56,96 G	57G	57	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	59,8 G	59,9G	59,9	56,48
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Balanced Convertible	1	85,46 G	86,2G	86,2	76,07
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Apus Capital Revalue Fonds	1	166,87 G	166,72G	166,87	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	55,26 G	55,41G	58,94	50,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	184,79 G	184,86G	184,86	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	35,28 G	35,53G	37,17	32,43
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	114,04 G	113,95G	114,04	111,18
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	52,84 G	52,99G	52,99	48,67
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	Aramea Aktien Select	1	72,12 G	71,88G	72,12	62,43
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	133,09 G	133,3G	133,3	119,62
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	55,29 G	55,3G	55,3	49,23
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSARenta	1	25,09 G	25,08G	25,65	25,08
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAs Secur	1	41,79 G	41,8G	41,8	35,34
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	20,18 G	20,16G	20,71	19,7
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	24,76 G	24,74G	25,08	24,74
							HANSAeuropa	1	51,16 G	51,03G	51,16	43,41
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	61,19 G	61,43G	61,43	56,89
							VCH Expert - Natural Resources	1	10,74 G	10,63G	10,74	9,36
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,19 G	6,18G	6,19	5,24
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,47 G	14,33G	14,84	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,75 G	9,76G	9,76	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,7 G	14,79G	15,04	13,32
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,28 G	12,31G	12,4	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,87 G	8,88G	8,88	7,54
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	42,43 G	42,45G	42,45	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,46 G	64,92G	64,92	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,19 G	39,15G	39,19	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,39 G	35,35G	35,39	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	38,8 G	38,72G	39,56	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,2 G	15,26G	15,4	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,32 G	38,35G	38,37	37,54
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,39 G	8,38G	8,39	7,13
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,86 G	41,74G	41,86	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	56,83 G	57,16G	57,16	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF - US Equity	1	33,54 G	33,73G	33,73	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,31 G	31,24G	31,92	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,65 G	9,67G	9,67	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,71 G	50,28G	50,28	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,79 G	13,91G	13,91	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,92 G	119,17G	119,42	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	164,55 G	167,05G	167,05	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF - US Equity	1	29,97 G	30,14G	30,14	27,1
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,07 G	17,28G	17,28	15,73
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	162,28 G	164,75G	164,75	136,28
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	103,98 G	105,08G	105,25	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	28,66 G	28,86G	28,86	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,32 G	12,32G	12,34	11,41
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,39 G	41,27G	41,39	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	77,44 G	78,1G	78,53	69,69
4	Th.	Th.			A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,8 G	17,48G	18,81	16,58
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,04 G	16,74G	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	15,21 G	15,35G	15,35	13,56
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,79 G	19,76G	22,86	19,37
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,14 G	18,27G	18,27	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,23 G	17,34G	17,34	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,44 G	17,58G	17,87	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,83 G	14,88G	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	45,34 G	45,31G	45,34	40,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,67 G	13,66G	13,67	11,63
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,01 G	18,18G	18,18	16,76
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,52 G	12,56G	12,8	11,44
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,81 G	11,7G	12,05	10,72
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,43 G	12,31G	12,69	11,3
							HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,6 G	11,69G	11,69	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	84,41 G	84,71G	84,71	79,11
							Gothaer Euro-Rent	1	63,36 G	63,26G	63,36	60,99
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund	1	20,28 G	20,3G	20,92	17,99
							Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,91 G	13,12G	13,12	11,69
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	Öko-Aktienfonds	1	142,63 G	143,66G	143,66	127,67
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCap FCP-Starpoin	1				
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	177,34 G	177,14G	177,34	158,72
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Argos	1	150,44 G	150,45G	150,61	145,2
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	740,78 G	741,37G	741,37	649,4
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	StarCap FCP-Winbonds +	1	167,45 G	167,37G	167,45	159,9
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Global Challenges	1	137,67 G	138,37G	138,37	118,1
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Energiefonds	1	37,27 G	37,09G	37,27	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	82,7 G	82,91G	82,91	73,23
10	Euro 1,09	Euro 1,17	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Dividendenfonds	1	69,49 G	69,49G	69,49	61,7
							Marathon-Aktien DividendenSta.	1	126,34 G	126,76G	126,76	114,91
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,82 G	5,86G	5,86	5,05
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1	30 G	30,07G	30,63	27,87
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	21,59 G	21,41G	24,86	21,3
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,19 G	31,31G	32,42	28,99
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,3 G	21,11G	21,92	19,72
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,08 G	16,07G	16,08	13,83
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12,37 G	12,46G	12,46	10,49
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,45 G	39,6G	40,95	36,61
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	23,43 G	23,59G	23,59	19,63
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,38 G	47,68G	47,68	40,24
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,78 G	49,8G	49,8	42,74
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	67,39 G	67,99G	67,99	59,12
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,45 G	27,57G	27,59	24,04
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	61,85 G	62,59G	62,59	53,67
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-China Fund	1	45,67 G	46,08G	46,58	41,38
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	35,58 G	35,55G	36,16	31,53
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-India Fund	1	83,59 G	87,09G	87,09	69,8
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,58 G	12,4G	12,58	10,95
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,82 G	10,67G	10,82	9,42
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,16 G	7,27G	7,32	5,67
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,84 G	6,95G	7	5,41
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,16 G	21,96G	22,79	20,49
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	10,33 G	10,32G	10,5	9,48
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	22,33 G	22,08G	22,54	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	118,46 G	118,51G	118,51	103,02
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	34,88 G	34,84G	34,88	34,82
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	36,72 G	36,57G	36,72	36,08
							EuroRent-INVEST	1	44,45 G	44,45G	44,45	44,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	100,98 G	101,16G	101,16	85,04
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	93,13 G	93,33G	93,33	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	136,94 G	138,12G	138,12	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	71,52 G	71,29G	71,52	60,98
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,9 G	69,89G	69,9	68,65
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	174,58 G	175,82G	175,82	146,88
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,95 G	49,96G	49,96	49,93
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,92 G	102,99G	102,99	97,65
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	37,15 G	37,2G	37,2	31,55
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	46,1 G	46,28G	46,28	39,08
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	35,04 G	35,05G	35,05	34,27
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	37,29 G	37,31G	37,31	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,15 G	46,12G	46,55	41,34
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Lemanik Asset Management S.A.	1	86,19 G	86,29G	86,29	73,45
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	108,33 G	108,38G	108,38	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	142,67 G	142,66G	142,67	123,73
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	72,32 G	72,91G	83,09	63,93
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Craton Capital-Precious Metal Valofund	1			115,67	105,29
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	28,71 G	28,88G	28,88	25,2
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	157,69 G	159,09G	159,09	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	79,86 G	80,03G	80,03	67,89
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,08 G	68,08G	68,08	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	122,6 G	122,33G	122,6	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International	1	149,87 G	150,72G	150,72	129,9
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.	1	43,95 G	43,79G	43,95	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	232,82 G	232,05G	232,82	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	156,13 G	155,94G	156,13	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	88,66 G	88,6G	89,57	79,09
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	68,79 G	68,23G	69,03	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	48,15 G	48,16G	48,16	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	12,12 G	12,17G	12,17	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	40,78 G	40,74G	40,78	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	33,79 G	33,8G	33,8	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	47,05 G	46,91G	47,05	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	60,73 G	60,19G	60,73	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16 G	15,99G	16,01	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	44,61 G	44,6G	44,61	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,27 G	44,81G	45,76	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,47 G	20,47G	20,47	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,99 G	22,03G	22,03	21,18
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	91,12 G	91,46G	91,46	85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Afrika Fonds	1	171,63 G	171,66G	171,66	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	173,69 G	175,22G	175,22	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	95,24 G	97,82G	97,82	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	172,92 G	170,83G	172,92	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	94,1 G	91,25G	100,71	76,99
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	NESTOR Gold Fonds Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	42,3 G	42,53G	42,53	38,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea Investment Funds S.A.	1	20,51 G	20,65G	20,65	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,2 G	20,09G	20,2	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	13,91 G	13,92G	13,92	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	72,68 G	72,73G	72,73	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	55,54 G	55,36G	55,54	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	42,25 G	42,53G	42,53	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,98 G	19,1G	19,24	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	13,9 G	13,92G	13,92	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	15,63 G	15,67G	15,87	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	20,7 G	20,82G	20,82	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	12,99 G	13,04G	13,04	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	158,36 G	158,72G	158,72	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	12,07 G	12,05G	12,07	11,85
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1				
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	144,13 G	144,91G	144,91	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	53,38 G	53,8G	53,8	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	154,18 G	155,28G	155,28	139,68
							ÖkoWorld Water for Life	1				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	44,32 G	44,53G	44,53	42,46
							Multi Invest OP	1				
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1	449,43 G	447,45G	449,43	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1	271,5 G	271,32G	271,5	262,4
							Oyster - European Corp. Bonds	1				
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	681,89 G	679,94G	681,89	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	240,42 G	239,93G	240,42	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1	561,91 G	565,99G	565,99	499,71
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	145,75 G	146,11G	150,3	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	77,64 G	77,83G	77,83	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	76,93 G	77,67G	77,67	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	76,93 G	77,67G	77,67	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	201,83 G	202,4G	202,4	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	245,87 G	246,74G	246,74	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	407,92 G	415,88G	415,88	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	396,25 G	396,81G	396,81	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	466,56 G	468,07G	468,07	415,57
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Emerging Markets	1	600,38 G	599,97G	600,38	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.052,38 G	1061,26G	1.061,26	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	968,01 G	976,15G	976,15	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	503,65 G	505,3G	505,3	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	289,91 G	289,28G	294,85	252,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Eastern Europe	1	117,91 G	118,1G	118,1	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	539,37 G	543,63G	550,37	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	294,05 G	296,23G	296,23	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	331,84 G	332,83G	332,83	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	229,23 G	229,8G	229,8	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	94,75 G	94,83G	94,83	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,65 G	88,61G	88,65	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,15 G	134,09G	134,15	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	203,68 G	205,3G	205,63	180,79
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1				
							Pioneer Asset Management S.A.	1				
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,58 G	7,58G	7,58	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU01193336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,17 G	15,21G	15,35	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,9 G	13,93G	14,07	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7 G	6,98G	7	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,56 G	7,56G	7,62	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,28 G	6,24G	6,28	5,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Asset Management S.A.	1	8,39 G	8,36G	8,39	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,72 G	8,78G	8,78	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,96 G	8,02G	8,02	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,8 G	5,81G	5,81	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,05 G	5,06G	5,06	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,7 G	49,56G	50,96	49,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,76 G	7,82G	7,82	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,71 G	10,79G	10,79	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,72 G	12,77G	12,77	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,37 G	9,38G	9,38	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	245,99 G	246,38G	246,38	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	58,13 G	58,15G	58,87	57,84
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	89,41 G	89,79G	89,79	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	159,46 G	158,97G	159,46	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	69,46 G	69,26G	69,56	67,81
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv. Glob.Convertibles	1	120,91 G	121,2G	121,2	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,64 G	71,56G	71,64	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	61,26 G	61,11G	61,26	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	56,77 G	56,92G	56,92	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	61,61 G	62,26G	62,26	51,77
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	167,7 G	168,64G	168,64	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	120,42 G	121,02G	121,02	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	98,04 G	97,48G	98,91	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	198,6 G	199,68G	199,68	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,94 G	52,9G	52,94	52,62
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,13 G	49,13G	49,15	49,11
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	123,13 G	123,03G	123,13	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	177,12 G	176,87G	177,12	156,65
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,21 G	122,1G	122,21	118,44
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	109,08 G	109,48G	109,48	101,95
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	120,94 G	120,29G	122,79	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	134,31 G	133,59G	136,38	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	115,43 G	115,47G	118,78	113,28
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	118,43 G	118,38G	118,43	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	249,98 G	251,93G	251,93	218,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,7 G	7,7G	7,7	7,55
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	93,88 G	93,77G	93,93	91,61
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	246,66 G	246,74G	250,6	217,44
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,7 G	12,68G	12,7	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	167,67 G	167,25G	167,67	139,85
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	88,4 G	88,39G	88,4	85,91
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	199,79 G	199,77G	199,79	194,17
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,98 G	58,84G	59,14	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	803,2 G	804,85G	804,85	742,09
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	217,45 G	217,53G	220,92	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	160,92 G	160,72G	161	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	265,99 G	265,68G	266,68	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	280,67 G	282,85G	282,85	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	227,72 G	229,15G	229,15	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	176,8 G	176,35G	176,8	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	258,86 G	258,95G	262,99	228,2
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	66,86 G	66,87G	66,87	66,73
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	111,45 G	111,98G	111,98	97,54
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	116,17 G	116,04G	116,47	111,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	189,94 G	191,12G	191,12	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	226,48 G	226,04G	226,48	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	134,32 G	134,87G	134,87	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	142,52 G	143,82G	143,82	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	154,94 G	156,35G	156,35	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien	1	121,65 G	122,23G	122,23	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	233,67 G	233,25G	236,47	212,88
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	141,09 G	140,92G	141,16	137,67
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	221,95 G	221,15G	221,95	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	244,52 G	243,64G	244,52	206,34
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	159,08 G	159,89G	159,89	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	186,6 G	187,63G	187,63	173,78
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	50,17 G	50,03G	50,17	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	162,91 G	161,8G	162,91	144,21
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	82,15 G	81,79G	82,54	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equis	1	55,03 G	55,32G	55,32	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	151,84 G	152,7G	153,52	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	154,24 G	155,79G	155,79	133,81
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	140,07 G	139,73G	140,07	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,53 G	91,48G	91,53	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	126,32 G	126,47G	126,47	122,36
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	113,18 G	113,36G	114,25	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	210,6 G	211,66G	211,66	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	279,33 G	279,71G	282,24	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS OekoSar Equi.-Gl	1	167,07 G	167,46G	167,46	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	58,51 G	58,99G	58,99	50,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	55,58 G	56,03G	56,03	48,14
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	93,61 G	93,22G	93,61	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	201,82 G	201,81G	201,82	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	164,11 G	163,92G	164,14	162,51
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	46,67 G	46,95G	46,95	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	121,45 G	122,3G	122,3	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,55 G	37,58G	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	49,34 G	49,24G	49,34	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	52,14 G	52,14G	52,14	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	52,52 G	52,56G	52,56	51,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	46,62 G	46,63G	46,63	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,53 G	8,53G	8,66	8,53
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,88 G	16,9G	16,9	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,89 G	11,89G	11,89	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,85 G	17,82G	17,85	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,63 G	13,62G	13,63	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,23 G	12,24G	12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,37 G	6,44G	6,44	5,65
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,68 G	13,67G	13,68	13,48
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	135,86 G	135,75G	135,93	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	21,32 G	21,42G	21,42	18,19
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	245,91 G	246,53G	246,53	219,06
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,05 G	7,04G	7,05	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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	63,98 G	64,18G	64,29	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	107,11 G	107,57G	107,57	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	162,39 G	162,58G	162,58	151,23
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,61 G	109,65G	109,65	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.529,77 G	1540,3G	1.545,88	1.423,4
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	221,43 G	221,14G	221,43	219,49
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	696,51 G	693,05G	696,51	607,7
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.537,67 G	1537,85G	1.559,75	1.477,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	141,23 G	141,07G	141,27	137,91
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,13 G	442,1G	442,13	442,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	783,06 G	781,03G	783,24	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,29 G	837,23G	837,33	837,15
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	864,95 G	861,37G	864,95	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	147,03 G	147,1G	147,1	131,15
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	653,13 G	658,34G	658,76	597,98
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.643,97 G	1644,5G	1.644,5	1.556,11
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,55 G	206,53G	206,56	205,3
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	19,09 G	18,98G	19,09	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	73,03 G	73,63G	73,63	62,46
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,89 G	14,88G	14,89	14,63
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	65,57 G	66,16G	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	130,42 G	130,41G	130,43	129,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	196,47 G	199,31G	199,31	176,44
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	150,34 G	150,38G	150,38	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	184,67 G	184,85G	184,85	178,9
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,55 G	309,53G	310,12	309,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	696,44 G	705,56G	705,56	609,44
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	173,67 G	172,76G	173,67	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	554,36 G	564,2G	564,2	459,57
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	420,59 G	422,16G	422,16	380,66
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	219,15 G	217,76G	220,7	199,14
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	686,04 G	679,04G	693,94	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.014,32 G	1015,75G	1.025,49	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	675,79 G	674,72G	675,79	582,26
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	50 G	49,52G	52,81	45,61
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	121,41 G	122,92G	122,92	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	106,28 G	106,21G	106,28	100,53
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	339,42 G	342,74G	342,74	293,59
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	169,44 G	168,86G	169,44	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	441,66 G	441,21G	441,66	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	336,22 G	338,22G	338,22	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,93 G	55,93G	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	1.478,16 G	1489,34G	1.489,34	1.253,77
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	328,63 G	326,5G	328,63	288,63
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	20,85 G	20,86G	21,26	18,8
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	244,9 G	245,28G	245,28	200,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	913,79 G	908,56G	926,58	834,09
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	437,37 G	439,93G	439,93	371,93
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,28 G	10,27G	10,28	8,55
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.622,65 G	1634,96G	1.634,96	1.374,4
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,51 G	60,54G	60,57	60,04
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,16 G	30,16G	30,16	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	47,96 G	47,96G	47,96	43,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	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				
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	44,09 G	44,04G	44,09	41,14
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	146,52 G	146,9G	146,9	131,32
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	53,6 G	53,69G	53,78	47,22
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	94,98 G	95,3G	95,3	81,68
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	83,02 G	83,13G	83,13	74,51
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	56,39 G	56,58G	56,75	52,95
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	37,88 G	38,13G	38,13	32,85
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	121,99 G	121,97G	121,99	114,22
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	65,6 G	65,58G	65,6	55,55
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	46,09 G	46,08G	46,09	39,51
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	40,74 G	40,96G	40,96	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	105,45 G	106,93G	106,93	93,19
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,27 G	91,15G	91,27	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	137,02 G	138,06G	138,06	121,44
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	282,16 G	283,04G	283,04	242,78
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	71,23 G	71,35G	72,5	70,68
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	40,38 G	40,36G	40,38	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	61,46 G	61,53G	61,53	55,73
7	Th.	Th.	02.01.15		A0Q2SC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	64,02 G	64,08G	64,08	60,25
7		Th.	01.07.14		A1110J	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	147,02 G	147,08G	147,08	127,76
10					A1111D	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	110,43 G	110,63G	110,63	99,99
10					A1111G	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	113,42 G	113,76G	113,76	102,05
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	106,4 G	106,36G	106,99	102,92
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	101,42 G	101,44G	103,07	101,07
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	112,63 G	112,7G	112,7	106,45
						DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	112,32 G	112,08G	112,96	106,53
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	189,76 G	191,64G	191,64	163,72
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM FDS-Ladon European Value	1	262,86 G	263,44G	263,65	227,62
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	75,57 G	75,47G	75,57	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	335,05 G	336,55G	336,55	294,57
1					A1147M	LU1073443738	FPM Funds-Stock.Germany All C.					
							von der Heydt Invest S.A.	1	99,97 G	99,97G	99,98	99,97
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	131,65 G	131,71G	132,12	127,69
1					A12A4F	LU1105888280	VPB Finance S.A.	1	106,36 G	106,58G	106,58	101,08
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I					
							MET Fonds - VermögensMandat					
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	25,24 G	25,18G	25,29	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	71,37 G	71,43G	71,43	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19,02 G	19G	19,02	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	27,54 G	27,52G	27,54	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	51,36 G	51,4G	51,4	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	136,73 G	136,49G	137	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	120,34 G	120,38G	120,38	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	25,92 G	25,99G	25,99	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	169,99 G	170,31G	170,31	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	146,35 G	146,33G	146,35	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	50,34 G	50,41G	52,25	50,23
							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		
NORD/LB Asset Management AG - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom	04. März 2015	
wird		
	der Fonds Nord/LB AM Global Chall. Fund	
	der NORD/LB Asset Management AG ISIN DE000A1T7561 / WKN A1T 756	
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)		
Hannover, den 03. März 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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 179,572	1	1,2	*	0,75		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	40,3	40,225G	40,3	31,2
Euro 209,216	1	1,35		1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	68,93	69,05G-9,77-9,94-70,34	70,34	54,8
Euro 18,51	1	0,4		0,45			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,82 G	13,13G	13,81	12,54
Euro 48,096	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,43 G	3,427G	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	7,21 G	7,17G	9,37	6,38
Euro 15,328	1	0		0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,7 G	2,055G	2,51	0,82
Euro 79,018	1	0,5		0,5		15.05.14	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,3 G	12,3G	12,66	10,41
Euro 5,198	1	2,95		2,83		23.05.14	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	70,66 G	68,9G	70,66	61,35
Euro 115,089	10	1	*	1,1		19.03.15*	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	54,8	53,83G	54,8	41,97
Euro 47,838	1	1,7		1,8		17.04.14	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	57,54 G	58,17G	58,17	49
Euro 58,891	7	1,5		0			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,97	2,96G	3,25	2,95
Euro 13,3	4			0,28		18.09.14	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,95 G	7,9G	7,95	7,03
Euro 73,001	1	0,3		0			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	17,05 G	16,87G	17,05	13,37
Euro 601,995	1	2,5		2,6		16.05.14	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	114,3	114,02G-2,5	114,3	85,22
Euro 54,26	1	2,52		2,62		16.05.14	519003	DE0005190037	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,49	86,25G-6,17	87,49	75,2
Euro 85,276	1	0,65		0,75		18.06.14	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	36,58	36,45G-6,28	36,58	30,01
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,63 G	0,643G	0,73	0,54
Euro 21	1	1		1,1		06.06.14	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	71,58 G	72,77G	75,45	64,05
Euro 252	1	0,7	*	0,7		31.03.15*	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	77,25 G	77,78	78,71	65,82
Euro 12,48	1	0,15		0,13	016	23.05.14	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3,95 G	3,95G	4,15	3,95
Euro 10,143	10	2,2		2,4		19.02.15	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	130,55 G	131,2G	133,95	111,75
Euro 8,1	1	5,5		3,5		03.07.14	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	56,66	55,9G	58,65	50,51
Euro 138,072	1	2	*	3		07.05.15*	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	53,45	52,89G	56,02	45,21
Euro 16,884	1	0,5		0,57		08.05.14	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	95,54 G	94,86G	97,5	87,5
Euro 16,884	1	0,56		0,63		08.05.14	522723	DE0005227235	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	105,79 G	104,53G	108,34	93,06
Euro 92	7	0,1		0,1	004	25.11.14	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,18	4,131G-4,18-4,144	4,26	3,71
Euro 154,5	1	2,4		2,6		18.06.14	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	52,12 G	52,27G	52,33	44,44
Euro 14,88	1	0,35		0,4		26.06.14	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	36,2 G	35,9G	39,41	35,49
Euro 73,834	1	0,05		0,08		19.06.13	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	5,12 G	5,162G	5,16	4,67
Euro 81,31	10	0,4	*	0,45		18.03.15*	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	24,86 G	24,47G	24,86	21,1
Euro 260,123	4	0,3		0,3		16.07.14	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	27,59 G	27,84G	27,84	26,05
Euro 17,647	1	0,15		0,2		21.05.14	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,64 -T	13,68-T	14,36	12,85
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,31 G	3,31G	3,75	3,1
Euro 19,24	1	1,45		1,5		05.06.14	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	56,43 G	56,91G	57,88	48,81
Euro 44,379	1	0		0			633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,96 G	5,95G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,44		0,36		16.05.14	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,04 G	9,04G	9,07	8,24
Euro 53,219	1	0,35		0,35		15.05.14	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	27,5 G	26,8G	29,1	19,91
Euro 93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,26 G	1,31G	1,31	1,24
Euro 96	1	0,57		0,64		09.05.14	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	27,35 G	27,345G	28,02	22,83
Euro 90,976	1	0,21		0,13		16.05.14	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,93 G	4,953G	5	4,8
Euro 3.069,672	1	2,45	*	2,25		01.04.15*	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	86,65	86,76G-7,25-7,03-7,06-6,03-5,99-5,63-5,46	87,25	66,23
Euro 11,945	1	1,9		0,5		30.04.14	514680	DE0005146807	Delticom AG	1	18,02 G	17,85G	18,93	16,4
Euro 271,622	1			0,7		12.05.14	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	34,72	35,265G	35,27	27,22
Euro 48,533	11	0,4	*	0,4		24.03.15*	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	31,95	31,325G	31,95	25,53
		1,6	+	0,8	+									
Euro 193	1	2,1		2,1		16.05.14	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	72,75 G	71,95G	73,14	59
Euro 53,946	1	1,2		1,25		19.06.14	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	45,95	45,665G	45,95	36,19
Euro 294,26	1	0,21		0,34		12.06.14	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	24,64 G	25,11G	25,11	19,57
Euro 308,978	1	0		0,07		08.05.14	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,01 G	4,06G	4,32	3,83
Euro 68,578	1			0,35		03.07.14	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,74 G	9,72G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,35		0,5		19.05.14	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	29,57	29,42G	29,59	23,15
Euro 180,53	1			0			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,95 G	4,026G	4,08	2,85
Euro 26,01	1	0,86		0,77		12.05.14	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	75,7 G	73,52G	75,7	63,46
Euro 58,508	1	1,7	*	1,6			554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	37,5	37,69	38,58	29,55
Euro 88,579	1	2,25		1,45		02.05.14	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	95,5	95,79G	95,79	72,34
Euro 22,735	10	0,1		0,1		21.05.14	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,2 G	2,2G	2,25	2,15

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	29,89 G	29,23G-8,9	32,12	27,63
Euro 15	1	1	0				A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,41 G	6,017G	7,11	6,02
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	34,34 G	34,5G	37,5	29,38
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,52 G	35,8G	35,8	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,9 G	14,05G	14,05	11,05
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	30,39 G	30,935G	30,93	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,81 G	3,745G	4,01	3,62
Euro 923,427	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	53,83 G	53,55G	54,38	48,08
Euro 128,061	1	1,5 *	1,45	21.05.15*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	26,7 G	26,695G-6,71	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	73,25	73,81G-3,1C-3,07	73,81	60,59
Euro 436,244	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	51,17 G	51,67G-2,07	52,07	42,41
Euro 69,5	1	0,76 *	1,38	06.05.15*		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34 G	34,11G	35,2	33,25
Euro 69,5	1	0,77 *	1,4	06.05.15*		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,15 G	37,005G	39,7	32,03
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	44,03 G	43,09G	44,13	35,18
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	51,42 G	51,25G	52,48	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	34,49	33,23G	36,52	33,05
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	72,34 G	73,25G	73,25	69,43
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	36,62 G	36,505G	38,2	31,68
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,84 G	0,854G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,015G	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	34,41 G	34,21G	37,27	31,05
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	105,05 G	103,35G	110,6	88,62
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	57,56 G	58,03G	58,28	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,67 G	6,535G	7,5	6,54
Euro 50,043	1	0,4 *	0,4	07.05.15*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,4 G	9,406G-9,435	9,63	8,06
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	20	20,17G	20,17	16,97
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	38,86 G	38,56G	41,38	38,3
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,24 -T	0,267-T	0,27	0,18
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	70,93 G	69,7G-9,78	71,25	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,27 G	2,24G-2,304	2,3	1,92
Euro 222,222	6						A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	42,5 G	42,7G	42,7	42,5
Euro 259,796	1	0,93	1,2	07.04.14	027	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	94,01 G	92G	94,01	88,52
Euro 177,432	1	1,7 *	1,5			06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	70,66 G	70,86G-1,27	71,96	57,07
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,55 G	1,538G	1,95	1,39
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	36,2 G	36,1G	36,2	29,27
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,28 G	75,06G-3,28C-3,28	76,28	71,08
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	32,92 G	32,18G	32,92	29,93
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	115,16 G	116,56G	118,07	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,81 -T	0,806-T	0,85	0,77
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37,81 G	37,655G	39,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	10,35	10,365G-0,46-0,345	10,46	8,51
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,32	12,55G	12,55	10,2
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	55,7 G	56,19G	57,03	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	123,69 G	124,76G	124,86	111,76
Euro 98,9	1	1	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	38,7 G	37,95G	38,72	30,89
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,28 G	9,226G	10,06	8,39
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	14,11 G	14,8G	14,8	9,82
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	6,21 G	6,26G	6,3	4,95
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	85,9 G	86,44G	86,44	79,74
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	69,43	69,33G	70	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,7 G	7,75G	7,75	6,4
Euro 91,523	1	0,5 *	0,5	13.05.15*			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	46,5	45,43G-5,915	46,5	34,3
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	73,43 G	73,65G	75,5	61,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	57,15 G	56,44G	57,54	47,47
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	181 G	182,04G	182,04	150,16
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	12,76	12,625G	12,76	9,63
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	76 G	79,15G	79,15	54,53
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,63 G	0,615G	0,63	0,3
Euro 13,927	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,17 G	4,257G-4,49	4,49	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	92,48 G	93,21G-5	95	77,71
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,9	29,805G	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	23,03 G	22,935G	24,45	22,66
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,73 G	3,69G	3,81	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	74,61 G	73,5G	78,49	72,11
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,63 G	1,808G	1,81	1,22
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	84,79 G	84,46G	85,06	71,77
Euro 587,725	1	7,75 *	7,25	23.04.15*	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherung-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	185,57 G	185,34G	185,57	159,55
Euro 168,721	10	0,9 *	0,9	13.03.15*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	25,8 G	25,8G	25,87	23,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	116,48 G	115,9G	116,9	81,02
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,27 G	107,27G-/107,26G/	107,28	107,07
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,5 -T	--/108,5-T/	108,5	108,18
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	124,25 G	124,26G-/124,09G/	124,28	110,69
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	123,2 G	123G-/123,03G/	123,28	110,28
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	117,47 G	117,38G-/117,34G/	117,47	106,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	118,94 G	118,94G-/118,88G/	118,94	106,15
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	121,1 G	120,99G-/120,93G/	121,1	107,71
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	116,47 G	116,38G-/116,33G/	116,47	105,22
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	115,8 G	115,71G-/115,66G/	115,8	105,37
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	124,04 G	123,97G-/123,87G/	124,1	112,05
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,88 -T	12,88	12,88	12,87
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	19,47	19,505G-9,255	19,5	14,94
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	47,49 G	46,87G	47,49	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	40,09	40,715G-0,67-0,465	43,71	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	18,16 G	18,16G	18,93	16,99
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	17,14	17,165G	17,45	12,22
Euro 25,261	1	2,65 *	2,65	21.05.15*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	74 G	73,23G	82,8	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,95 G	1,913G	2,15	1,55
Euro 71,975	1	0,1	0,1 0,05	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,32 G	2,389G-2,388	2,39	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	83,45 G	84,37G-4,24-3,74-3	84,37	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	1,6 *	1,47	21.05.15*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	44,38	44,19G	44,38	33,35
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,94 G	12,82G	12,96	11,62
Euro 38,611	1	0,5 *	0,5	06.05.15*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	171,47 G	172,06G	179,39	164,57
Euro 124,142	1	0,1 *	0,1	27.05.15*			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,8 G	1,867G-1,848	2,08	1,64
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	317,5 G	316,6G	321,6	252,95
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	45,7	46,05G	46,05	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,36 G	22,885G	23,56	21,98
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	13,49 G	13,055G	13,81	10,78
Euro 165,141	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	50,71 G	50,93G	57,15	42,62
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	24,66	24,805G-4,94-4,58	25,6	21,97
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,8 G	18,965G	19	16,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	62,66 G	63,09G	63,09	54,45
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	48,02 G	46,79G	48,02	41,35

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	25,1 G	25-T	25,15	23
Euro 235,024	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	16,38	16,42G-6,725	16,95	12,82
Euro 6,436	1	1 *	1	12.05.15*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	48,95 G	47,355G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,12 G	1,126G	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	37,15 G	38,75	38,75	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	29,72 G	30,77G	30,77	27,02
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	5,6 G	5,75G	5,95	3,73
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,83 G	6,826G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	11,76 G	11,83G-1,66	15,26	10,41
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,76 G	14,79G	15,1	13,81
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	24,57 G	25,11G	25,11	19,91
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG	1	11,22 G	11,15G	13,01	10,9
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,02 G	0,023-T	0,03	0,02
Euro 157,629	1	0,66 *	0,66	03.06.15*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	29,25 G	29,13G	29,32	25,17
Euro 11,795	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	45,06 G	45,935G	48,96	41,25
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14		05.06	749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	27,95 G	28,055G	28,17	24,09
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	03.01	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	13,55 G	13,375G-3,61	13,66	10,11
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14			517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	26,11 G	26,1G	26,11	23,42
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,6 G	5,798G	5,82	4,55
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56,91	56,5G-7,33-7,23-5,95	58,47	49,45
Euro 131,713	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,97 G	12,1G	12,28	9,52
Euro 65,61	1	0,32 *	0,32	06.05.15*			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,41	16,6G	16,8	13,63
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14		06.07	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,9 G	4,944G	5,09	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	24	23,84G	24	19,5
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,82 G	15,365G-5,845	15,85	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	13,63	13,49G	13,63	10,4
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	59,9 G	60G	60	50,5
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	39,77 G	40G	40,41	36,34
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,81 G	1,81G	2,07	1,3
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,38 -T	1,381-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	14,75 G	14,965G	14,97	11,78
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,16 G	53,52G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,67 G	21,745G-1,99	21,99	18,2
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	101,47 G	101,53G	102,38	83,5
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	21,58	20,695G	21,58	16,18
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	42,95 G	43,025G-4,25	44,25	37,82
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	41,05 G	41,12G	41,45	35,22
Euro 5,592	1	0,92 *	0,62 3,58	03.06.15*			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	123,25 G	126,13G	126,13	92,2
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	23,23 G	23,63G-3,685	25,53	22,14
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	88,24 G	87,97G	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
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										
21.05.15	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1,6										
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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	150,18 G	151,35G	151,35	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	22,25 G	22,205G	22,25	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,06 G	19,045G-9,22	19,22	16,9
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,88 G	0,779G	0,88	0,78
US\$ 775,34		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,73 G	2,821G	2,82	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	6,92 G	6,865G	6,92	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	82,62 G	82G	82,62	72
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	31,87 G	31,825G	31,91	28,57
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,14	1,14G	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	56,22	56,43G	56,43	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	3,47 G	3,495G	3,52	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	13,27 G	13,28G	14,86	12,48
US\$ 498,068		4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	76,32	74,8G-3,04-3,13-1,95	92,31	71,95
Euro 309,701	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	29,34 G	29,69G	29,69	26,1
US\$ 1.976,47	1	1	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52	12.03.15		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	50,35 G	50,39G-0,53	50,53	40,63
US\$ 463,006	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	340,09 G	342G	343,23	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	72,94 G	72,87G	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	49,27 G	49,36G	49,36	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	140,64 G	141,8G	141,8	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	16,68 G	16,28G	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	113,28 G	113,5G	113,98	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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	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	9,29 G	9,298G	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	31,57 G	31,2G	31,86	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	115,85	115,2G-5,75-5,2	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	9,71 G	9,605G	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	96 G	97,86G	97,86	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	18,3 G	18,3G	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	61,73 G	61,6G	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	13,19 G	13,325G	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	30,75 G	30,735G	30,92	27,9
skr 839,394		1	2013 J=5,5	2014 I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	28,72 G	28,58G	28,72	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	7,4 G	7,4G	7,47	5,93
Euro 2.442,277		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,59 G	22,48G	22,59	18,27
US\$ 275,185	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	181,73 G	182,18G	193,5	171,1
kann.\$ 132,104	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	2,1 G	2,088G	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	8,93 G	8,96G	8,96	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	6,55	6,53G	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	14,14 G	14,235G	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	3,55 G	3,65G	3,65	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	11,8 G	11,43G	11,8	10,5
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	268	268,86G	269	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	28,54 G	28,48G	28,54	23,98
£ 131,28	1	4	2013 I=0,9	2014 I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	35,98 G	36,35G	36,35	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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	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	131,76 G 23,65 G	130,8G 23,365G	132,16 23,65	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	22,27 G	21,92G	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	365,61 G 51,74 G	368,11G 52,4G	368,11 52,4	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	134,63 G	137,1G	139,54	107
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	87,44 G	86,52G	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	6,11	6,122G-6,156	6,18	5,62
Euro 39,167 £ 1.864,112	1	1 1	2013 I=0,45 S=0,974	2014 I=0,475 S=1,006	19.03.15			BMSA01 916018	LU1075065190 GB0002875804	Braas Monier Building Group SA British American Tobacco PLC	1 1	20,47 G 52,34 G	21,36G 51,7G	21,36 52,34	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	6,25 G	6,229G	6,25	4,9
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,41 G	17,415G	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	11,07 G	10,92G	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	29,02 G	28,995G	29,16	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	61,52 G	61,87G	61,87	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	29 G	28,95G	29	27,35
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	29,48 G	29,56G	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	73,91 G	73,74G	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	95,48 G	94,52G	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	11,96 G	11,8G	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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	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	26,39 G	26,925G	26,93	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	46,84 G	47,55G	47,55	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	63,31 G	63,17G	63,31	59,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	71,11 G	71,4-69,5	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	40 G	39,71G	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	85,52 G	85G	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	12,54 G	12,715G	12,9	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2012 J=0	2013 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	21,81 G	21,65G	22,11	18,7
Euro 814,83	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185 S=0,44	05.03.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,11 G	24,8G	25,11	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	30,66 G	30,795G	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	62,18 G	61,61G	62,18	52,54
Euro 255,723		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	62,3 G	62,11G	62,3	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	26,54 G	26,5G	26,57	24,73
£ 71,069 A\$ 305,7		1 7						927200 A0ETN7	GB0059822006 AU000000DYE9	Dialog Semiconductor PLC Dyesol Ltd.	1 1	39,48 G 0,14 G	40,41 0,137G	40,41 0,14	29,25 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	69,57 G	69,83G	69,83	59,82
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	74,87 G	74,95G	75,18	61,36
US\$ 1.210,047 Euro 1.860,008	1	1 1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57 S=0,68	03.06.15			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	51,82 G 24,6 G	51,93G 24,47G	52,05 24,6	46,95 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	62,77 G	63,28G	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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	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	25,77 G	25,675G	25,77	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	27,36 G	26,98G	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	17,99 G	18G	18	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	4,09 G	4,138G	4,14	3,43
US\$ 51,877	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,98 G	3,011G	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	16,64 G	16,475G	16,64	13,4
skr 3.043,296		1	2012 J=2,75	2013 J=3	14.04.14			850001	SE0000108656	Ericsson	1	11,56 G	11,465G	11,56	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	104,45 G	104,19G	104,45	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	79 G	78,23G-8,96	81,83	75,11
US\$ 2.223,936	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	70,65 G	70,77G	71,7	63,47
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,72 G	14,04G	14,04	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	1,43 G	1,44G	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	14,56 G	14,715G	14,72	12,96
Euro 244,817		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	20,5 G	20,805G	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	10,55 G	10,53G	10,62	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	19,84 G	19,35G	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	317,33 G	316,46G	317,33	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	23,21 G	23,215G-3,08	23,22	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	33,34 G	33,41G	33,41	28,47
US\$ 1.508,664	1	1						885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	92,61 G	92,27G	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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
£ 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	21,11 G	21,255G	21,26	19,18
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	506	512G	512	420
US\$ 340,666	1	1						A110NH	US38259P7069	-"	1	500,1 G	508,4G	508,4	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	38,94 G	39,105G	39,1	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	38,24 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	69,61 G	69,65G	69,65	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	27,65 G	26,85G	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	31,05 G	31,045G-1,29	35,33	30,25
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,54 G	3,65G	3,65	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	91,67 G	92,95G	92,95	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	8,06	8,003G	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	44,14 G	44,85G	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	6,08 G	6,049G	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	27,95 G	28,255G-8,47	28,47	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	13,23 G	13,43G	13,43	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	29,65 G	30,28G	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	144,91 G	142,85G	144,91	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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	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	2,97 G	2,941G	2,97	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	3,74 G	3,799G	3,8	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	91,52 G	91,96G-2,68	92,68	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	54,93 G	54,93G-5,14	55,14	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	4,98 G	5,013G	5,01	3,98
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,11 G	9,06G	9,65	8,58
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	16,71 G	17,075G	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	3,02 G	3,068G	3,07	2,74
Euro 934,819	1	1	2013 J=0,8	2014 J=0,8	11.05.15	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	26,66 G	26,515G	26,66	23,11
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	22,01 G	21,845G	22,01	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	117,49 G	117,36G	117,49	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	161,54 G	161,57G	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	66,08 G	63,53G	66,71	56,14
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,09 G	1,092G-1,107	1,11	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 SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	163,69 G	163,98G	163,98	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	88,2 G	89G	89	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	52,3 G	52,07G	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	38,93	39,065G	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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	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	32,91 G	32,75G	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	69,64	69,52G	69,96	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.	1	422 G	425,4G	428	388,5
US\$ 498,857	1 zu je US\$ 1,6	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	23,68 G	23G	23,68	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	86,61 G	87,78G	87,78	77,96
Euro 3.745,044		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	7,15 G	7,21G-7,184	7,21	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	91,67 G	(exD)-89,05G-9,65	92	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	39,22 G	39,08G	39,22	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	16,26 G	16,27G	16,27	13,39
US\$ 45,537	1	1	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,08	12.03.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	30,47 G	29,77G	31,13	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	11,69 G	11,48G	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	88,54 G	88,07G	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	15	14,925G	15	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	30,72 G	30,935G-1,1	31,1	25,83
Euro 440,921	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,97 G	4,02G	4,02	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.	1	22,54 G	22,2G	22,54	18,8
US\$ 1.662,601	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	64,57 G	64,22G	64,57	55,25
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,25 G	0,247G	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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
£ 1.131,563	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07 S=0,19	30.04.15			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	15,32 G	15,43G	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	86,13 G	85,07G	86,13	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	17,29	17,27G	17,29	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	8,75 G	8,748G	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	45,16 G	44,6G	45,16	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	43,73 G	42,975G	43,88	38,7
US\$ 28,05	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	21,31 G	21,5G	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	29,41	28,77G-8,77-8,16	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	88,41	87,94G	89,92	76,18
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	14,23	14,155G	14,23	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	430,47 G	441,41G	441,41	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	574,01 G	574,76G	574,76	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	71 G	71,25G	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	87,07 G	86,6G	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	75,2 G	75,37G	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	71,46 G	70,75G	71,66	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,89 G	1,804G	1,89	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	135,94 G	139,41G-43,38	143,38	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	19,4 G	18,5G	20,25	18,5
£ 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	13,7 G	13,75G	13,75	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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	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	4,49 G	4,497G	4,5	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	41,09 G	41,38G	41,38	32,99
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20	26.09.14			891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	54,61 G	53,49G	54,68	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	24,78 G	25	25,23	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	28,5 G 83,57 G	28,245G 83,67G	28,93 84,05	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	7,95 G	8,163G	8,16	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	28,97 G 82,61 G	29,495G 81,62G	29,5 82,61	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	1,08 G	1,078G	1,08	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	13,79 G	13,87G	13,87	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	1,81 G 3,35 G	1,81-T-1,7 3,339G	1,85 3,37	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	182,52 G 50,8 G	176,27G 50,5G	192,78 50,8	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	52,61 G	53,32G	53,32	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	38,73 G	38,505G	38,73	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	44,08 G	43,915G	44,08	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	169,46 G	170,62G	170,96	151,12
US\$ 100,921	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	55,65 G	55,12G	55,67	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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	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	102,33 G	103,21G	103,21	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	76 G	75,75G	81,59	74,43
£ 6.366,617	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	5,01 G	5,168G-5,18-5,178	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	95,43 G	95,66G	95,66	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	92,83 G	94,13G	94,13	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	72,93 G	73,5G	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	48,43	47,355G	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	60,5 G	60,3G	60,5	56,2
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	42,8 G	42,86G	43,98	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	15,44 G	15,555G	15,57	14,45
Euro 98,058		1	2013 J=8,9	2014 I=4,8	24.03.15			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	256,44 G	258,79G	259,29	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	5,928G	5,93	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	38,78 G	39,06G	39,06	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	107,5 G	107,34G	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	109,26 G	109,51G	109,51	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	101,65 G	101,79G	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	68,35 G	68,38G	68,4	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 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	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	6,7 G	6,37G	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	17,31 G	17,1G	17,31	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	44,31 G	43,985G	44,31	38,84
US\$ 240,522	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	106,92 G	106,86G	106,92	94,56
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	37,49 G	37,165G	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	52,6 G	52,3G	53,16	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	242,26 G	246,99G	246,99	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	21,8 G	20,64G	21,8	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	75,09 G	74,72G	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	49,16 G	49,48G	49,48	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	50,18 G	49,785G	50,24	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	12,15 G	12,05G	12,28	11,13
US\$ 947,351	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	39,47 G	39,15G	39,5	37,59
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	41,26 G	41,64G	41,64	36,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.03.2015	Fortlaufender Preis 03.03.2015	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			100,58 G	100,57G	101,65	100,57
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			69,26 G	69,71G	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			35,99 G	35,98G	35,99	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			484,86 G	487,47G	487,47	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			1.075,3 G	1038,7G	1.075,3	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			1.008 G	1008,1G-/1008G/	1.008,1	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			1.010,4 G	1010,5G-/1010,5G/	1.010,5	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			1.029,3 G	1029,4G-/1029,3G/	1.029,4	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			980,58 G	980,41G-/980,32G/	980,67	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			1.022,8 G	1021,9G-/1022,3G/	1.022,8	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			1.021 G	1020,3G-/1020,6G/	1.021,1	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			974,93 G	974,81G-/974,65G/	975,07	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			969,76 -T	--/969,76-T/	969,76	872,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	MWB	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		101,14G	101,01 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	MWB	103053	DE0001030534	---, ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,75G	103,52 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	MWB	103052	DE0001030526	---, ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,11G	113,11 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	MWB	103054	DE0001030542	---, ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		108,185G	108,36 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	-	103056	DE0001030567	---, ILB, v. 12.03.14(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)					
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	MWB	103055	DE0001030559	---, ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,565G	118,050G	0,001,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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	116,41G	116,46 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		100,49G	100,5 G	0,31	0,31
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096		S 49 S 47 S 56 S 52 S s	114,495G	114,51 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			108,57G	108,57 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			105,32G	105,35 G		
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258			100,215G	100,215 G	0,13	0,13
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			112,58G	112,6 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			120,66G	120,74 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		135,36G	135,61 G	0,48	0,48
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AU8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,533G	100,531 G	2,29	2,28
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)		117,26G	117,38 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)		101,48G	101,49 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)		110,15G	110,2 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			119,15G	119,23 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)		102,14G	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)		152,61G	152,69 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			109,27G	109,22 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			113,62G	113,63 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,73G	100,75 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)		160,83G	161,14 G	0,9	0,9
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			155,22G	155,52 G	0,62	0,62
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			108,44G	108,47 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,72G	117,79 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			163,56G	163,76 G	1,18	1,18
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543			100,49G	100,51 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			174,03G	174,38 G	1,52	1,52
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			101,99G	102,01 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			103,85G	103,87 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			154,58G	154,78 G	1,3	1,3
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			132,6G	132,86 G	0,4	0,4
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			115,69G	115,74 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			111,56G	111,59 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			113,59G	113,69 G	0,08	0,08
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			169,68G	169,84 G	1,33	1,33
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			117,35G	117,42 G	0,01	0,01

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 62
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		117,18G	117,14 G	0,07	0,07
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)		160,07G	160,17 G	0,62	0,62
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			161,32G	161,14 G	0,9	0,9
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242			101,24G	101,26 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			127,32G	127,49 G	0,24	0,24
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283			105,69G	105,72 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239			110,98G	111,02 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115			117,71G	117,8 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			113,83G	113,9 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			118,76G	118,87 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			165,81G	165,58 G	0,96	0,96
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		113,64G	113,69 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198			101,3G	101,31 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			120,81G	120,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			162,27G	162,1 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			122,08G	122,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			106,33G	106,36 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			111,19G	111,22 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			117,75G	117,81 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			146,13G	146,36 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			106,54G	106,57 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)		115,62G	116,39 G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017			101,95G	101,93 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			125,28G	127 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			106,38G	106,34 G	0,23	0,23
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			109,73G	109,81 G	0,59	0,59
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			116,56G	116,94 G	0,79	0,79
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			112,25G	112,44 G	0,66	0,66
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			126,31G	127,4 G	1,66	1,65
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			119,39G	120,16 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			132,4G	133,46 G	1,71	1,71
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)		121,78G	121,63 G	0,36	0,36
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	S s	136,41G	136,14 G	0,76	0,76
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204			119,175G	119,31 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		110,85G	110,85 G	0,41	0,41
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)		152,72G	153,49 G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			102,75G	102,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			106,87G	106,91 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			152,81G	153,77 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			130,23G	130,65 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			117,82G	117,93 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		149,35G	150,25 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			116,8G	116,93 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2			100,44G	100,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			122,94G	123,04 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			122,06G	122,32 G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			113,22G	113,6 G	1,28	1,28
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)		156,5G	157,49 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			112,64G	112,67 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			136,43G	137,39 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			112,64G	112,7 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			117,315G	117,405 G	0,52	0,52
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	102,84G- /102,84G/	102,89 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	112,22G- /112,2G/	112,22 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	115,57G- /115,53G/	115,57 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	107,782G	107,796 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	103,159G	103,172 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	112,205G	112,195 G	0,15	0,15
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	100,184G- /100,184G/	100,194 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7		A 202	108,125G	108,135 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	101,65G	101,659 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	105,071G	105,071 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	127,58G- /127,54G/	127,49 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	111,39G	111,385 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		106,45G	106,45 G	0,05	0,05
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)		107,245G	107,235 G	0,14	0,14
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)		109,06G- /109,05G/	109,07 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)		102,734G- /102,734G/	102,738 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)		101,09G- /101,09G/	101,1 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	0,07	0,07
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)		111,32G	111,3 G	0,49	0,49
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)		105,35G	105,2 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		99,2G-/99,2G/	99,25 G	0,58	0,58
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)		103,28G	103,3 G	0,05	0,05
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)		100,6G	100,6 G	0,39	0,38
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	S 0302 S 0501 S 0504 S 0507	100,055G-/100,055G/	100,065 G	0,05	0,04
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501		106,932G	106,95 G		
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504		102,929G	102,941 G		
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507		101,987G	101,996 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,88G	116,79 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		114,31G	114,23 G		
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	R 790 R 782 R 819 R 700	128,6G	128,57 G	0,32 0,07	0,32 0,07
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782		116,295G	116,28 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819		113,33G-/113,31G/	113,32 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700		102,462G-/102,462G/	102,472 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		112,71G-/112,7G/	112,73 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		105,75G	105,76 G		
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)	A 21	100,81G-/100,814G/	100,824 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		106,312G	106,322 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		111,4G-/111,38G/	111,4 G		
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)		89,31G	89,07 G	15,9	15,73
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)		110,735G	110,79 G	0,4	0,4
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	101,307G	101,317 G	0,34	0,34
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)		109,39G-9,39	109,425	3,23	3,22
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		97G-7,25G	97 G	3,37	3,37
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		101,66G	102,06 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)		110,25G	111,2 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)		100,467G	100,469 G	1	1
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)		98G	98,05 G	5,69	5,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		108,59G 104,496G	108,65 G 104,519 G	0,29 0,16	0,29 0,16
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)		101,75G	101,76 G	0,03	0,03
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)		101,78G 103,21G	101,8 G 103,21 G	0,97 1,94	0,97 1,94
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)		110,91G	110,5 -T	4,84	4,84
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)		106,18G	106,245 G	0,37	0,37
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)		66,5G	66,5 G	4,42	4,42
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)		103,61G	102,81 G	5,85	5,84
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)		103,81G 108,15G	103,81 G 107,75 G	2,86 5,51	2,84 5,5
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	27.10. 18.01. 18.06.	A1AN0C A1HDXX A1ZKLX	FR0010814459 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		108,01G 109,86G 103,24G	107,97 G 109,78 G 103,085 G	1,76 2,63 3,29	1,76 2,63 3,29
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)		112,285G	112,345 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)		118,465G 106,429G 111,12G	118,545 G 106,463 G 111,2 G	0,27 0,14 1,29	0,27 0,14 1,29
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)		100,406G	100,425 G	0,57	0,57
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)		105,51G	103,01 G	2,62	2,61
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	103 G	6,22	6,19
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)		107,76G	107,11 G	5,1	5,09

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 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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.)		104,76G	104,74 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)		106,67G	106,71 G	0,11	0,11
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			119,205G	119,3 G	0,33	0,33
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.)		108,82G	108,82 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)		126,551G	126,299 G	4,02	4,01
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)		78,01G	77 -T	18,11	18,02
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)		101,46G	101,46 G	0,36	0,36
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)		117,96G	118,04 G	0,84	0,84
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)		107,104G	107,14 G	0,38	0,38
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)		104,555G	104,579 G	0,37	0,37
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	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)		106,755G	106,787 G	0,47	0,47
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)		111,705G	111,77 G	0,25	0,25
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)		102,49G	102,57 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			105,85G	106,03 G	1,09	1,09
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)		111,345G	111,305 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			102,22G	102,22 G	2,76	2,76
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	111,61 G	1,16	1,16
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)		110,22G	110,46 G	2,06	2,05
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	81,75G	81,75 G	27,5	27,18
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			90G	90 G	7,69	7,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		100,19G	100,24 G	3,45	3,39
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)		113,52G	113,63 G	0,75	0,75
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)		118,95G	118,98 G	0,83	0,83
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)		118,685G	118,72 G	0,06	0,06
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.)		71,06G 100,81G	71,06 G 100,81 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)		100,104G	100,119 G	0,5	0,5
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)		110,099G	109,082 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	103,41 G	2,71	2,7
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)		101,31G	101,31 G	1,9	1,89
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)		109,115G 110,215G	109,16 G 110,27 G	0,34 0,38	0,34 0,38
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)		126,265G	126,13 G	0,43	0,43
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)		119,95G 100,076G 106,95G	119,985 G 100,09 G 106,993 G	0,34 1,36 0,28	0,34 1,35 0,28
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	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)		114,4G	114,465 G	0,92	0,92
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)		101,306G	101,322 G	0,12	0,12
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)		110,53G 114,7G 104,165G	110,67 G 114,84 G 104,23 G	0,6 0,78 0,29	0,6 0,78 0,29
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)		105,832G	105,855 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		107,56G	107,56 G	2,01	2,01
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)		100,11G	100,111 G	0,15	0,15
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)		102,69G	102,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			108G	108,06 G	0,49	0,49
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)		101,57G	101,57 G	4,92	4,92
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			106,4G	106,26 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			111,01G	110,845 G	3,32	3,32
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)		104,26G	104,36 G	0,74	0,74
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		106,95G	106,165 G	2,96	2,96
Euro	1.000	08.06.15 04.09.17	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	100,83G	100,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000		04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	108,49G	108,51 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)		62,01G	60,04 G	24,88	24,88
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)		104G-4	104 G	6,64	6,63
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)		109,01G	109,01 G	2,87	2,87
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	102,835G	102,849 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.09.15 24.06.19	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	100,83G	100,837 G	0,06	0,06
Euro	1.000		24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,47G	102,475 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	103,11G	103,08 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	118,25G	118,21 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	108,55G	108,56 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)		102,04G	102,05 G	0,14	0,14
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)		107,019G	107,06 G	0,23	0,23
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)		106,749G	106,779 G	0,12	0,12
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/ --/106,55G/	106,35 G	0,35	0,35
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75		106,55 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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	0,02	0,02
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	0,15	0,15
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)		106,81G	106,875 G	0,91	0,9
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)		2-T	2 -T	197,26	197,26
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)		116,045G	116,11 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,824G	106,866 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,71G	102,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,705G	109,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,01G	111,06 G	0,37	0,37
nr	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	100,45 G	2,23	2,21
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,978G	100,983 -T	2,79	2,77
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,373G	101,406 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,94G	113,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,47G	105,54 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,36G	115,46 G	0,82	0,82
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		106G	106,03 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,65G	100,69 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,16G	104,26 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,565G	100,645 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,38G	100,49 G	0,96	0,96
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	101,06 G	0,38	0,38
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)		101,38G	101,38 G	0,06	0,06
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)		100,928G	100,936 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,694G	103,758 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,08G	112,2 G	1	1
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,266G	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)		101,66G	101,66 G	1,01	1
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)		100,023G	100,042 G	5,14	5,02
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,585G	108,67 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		149,07G 104,31G 98,95G	149 G 104,33 G 98,95 G	4,83 10,79 15,31	4,83 10,78 15,31
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		120,7G	121,42 G	1,76	1,76
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)		115,06G	115,085 G	0,94	0,94
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)		102,149G 102,285G	102,16 G 102,39 G	0,15 0,58	0,15 0,58
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)		107,855G	107,955 G	0,47	0,47
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)		108,18G	108,18 G	0,72	0,72
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)		121,48G 100,43G	121,32 G 100,44 G	0,41	0,41
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 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)		109,3G 106,6G 101,619G 100,642G 102,4G 126,36G	109,3 G 106,62 G 101,649 G 100,652 G 102,41 G 126,34 G	0,38 0,03 0,06 0,05 0,05 0,37	0,38 0,03 0,06 0,05 0,05 0,37
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)		103,77G	103,79 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)		117,26G	117,24 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)		104,17G	104,2 G	2,73	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)		109,11G	109,16 G	1,37	1,37
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)		101,36G 106,31G	101,41 G 106,43 G	0,31 0,86	0,31 0,86
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)		114,445G	114,52 G	0,51	0,51
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)		104,96G	104,76 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	02.08.19 23.09.15	02.08. 23.09.	A0DAXH A0GEC4	XS0197646218 CH0022549122	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		119,17G 100,95G	119,225 G 100,91 G	0,58 0,64	0,58 0,63
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,741%, zinsv. v. 27.02.15-30.03.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,345G	98,64 G	1,04	1,04
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)		104,01G	102,01 G	4,15	4,14
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)		106,269G	106,309 G	0,53	0,53
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)		106,765G	106,875 G	0,47	0,47
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	117,62G	117,68 G	0,74	0,74
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	107,255G 107,685G	107,285 G 107,735 G	0,31 0,33	0,31 0,33
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	117,145G	116,91 G	1,93	1,93
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)		114,21G 106,82G 110,83G 102,64G 101,38G 100,3G	114,26 G 106,82 G 110,83 G 102,7 G 101,39 G 100,31 G	0,05 0,13 0,02 0,33 0,22	0,05 0,13 0,02 0,33 0,22
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)		138,88G	138,88 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)		104,59G	104,68 G	1,71	1,71
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)		103,76G	103,71 G	5,65	5,64
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)		104,46G	104,51 G	0,31	0,31
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)		108,36G 112,905G	108,31 G	0,49 0,73	0,49 0,73
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	3,5
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)		113,95G	114,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		104,87G	104,92 G	0,19	0,19
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		98,55G	98,55 G	10,5	10,28
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,78G	116,83 G	0,61	0,61
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,07G	121,12 G	2,39	2,39
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,49G	106,55 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129G	129,08 G	1,14	1,14
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105,695G	105,725 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,29G	100,43 G	1,35	1,35
						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)		120,105G	120,2 G	0,97	0,97
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra Medium - Term Notes					
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,11G	102,144 G	2,65	2,64
						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)		133,11G	133,15 G	0,68	0,68
						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)		100,951G	100,961 G	0,45	0,45
						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)		115,87G	115,87 G	0,22	0,22
						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)		118,355G	118,42 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,782G	106,78 G	0,27	0,27
						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)		101,444G	101,454 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)		111,65G	111,995 G	2,84	2,84
						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)		105,42G	105,43 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		109,16G	109,31 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		107,36G	107,419 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,76G	103,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,332G	100,356 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		106,06G	106,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,21G	112,31 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		110,66G	110,76 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,164G	101,179 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,26G	113,36 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,445G	106,51 G	0,41	0,41
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,98G	102,985 G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,44G	104,5 G	0,29	0,29
						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)		103,058G	103,072 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)		100,2G	100,27 G	1,98	1,96
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,867G	101,871 G	1,46	1,46

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 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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		167G 102,33G 112,13G 178,89G 121,805G	166,6 G 102,333 G 112,25 G 178,67 G 121,805 G	0,06 0,62 0,92	0,06 0,62 0,92
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)		101,85G	101,86 G	0,11	0,11
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)		119,07G 105,91G	119,06 G 105,92 G	0,31 0,36	0,31 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)		107,54G	107,63 G	1,05	1,05
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.)		106,16G	106,16 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)		116,775G	116,86 G	0,28	0,28
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)		113,88G 101,38G 107,153G 120,59G 125,235G 109,24G 103,667G 115,37G 123,33G	113,98 G 101,391 G 107,174 G 120,71 G 125,36 G 109,295 G 103,689 G 115,49 G 123,35 G	0,15 0,2 0,08 0,62 0,46 0,08 0,09 0,64 0,96	0,15 0,2 0,08 0,62 0,46 0,08 0,09 0,64 0,96
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)		118,765G	118,845 G	0,18	0,18
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	100,695G	100,703 G	0,32	0,32
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)		110,55G 104,78G	110,565 G 104,8 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)		111,87G	111,915 G	0,33	0,33
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.)		101,398G	101,327 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)		117,315G 102,15G	117,405 G 102,44	1,57 2,5	1,57 2,5
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 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		100,112G	100,148 G	1,82	1,81
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)		112,72G	112,83 G	0,65	0,65
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)		102,835G	102,925 G	0,19	0,19
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	106,49G	106,5 G	0,08	0,08
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.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	100,892G-/100,892G/	100,902 G	0,04	0,04
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)		108,12G	108,14 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,01G	101,01 G	0,9	0,9
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)	S 25039	118,13G	118,13 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	106,33G	106,34 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	112,88G	112,89 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	103,14G	103,158 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	100,257G	100,268 G	0,19	0,18
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)		115,9G	116,02 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		108,12G	108,2 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		117,23G	117,4 G	1,01	1,01
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v. v.12(19)		146,435G	147,225 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)		103,87G	103,925 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,17G	116,27 G	0,68	0,68
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)		101,01G-/101,01G/	101,02 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20)		116,45G-/116,41G/	116,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		120,37G	120,36 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,61G	106,51 G	5,88	5,87
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)		104,885G	104,905 G	1,37	1,37
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)		184,52G	184,65 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,252G	119,323 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,72G	105,744 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,822G	110,873 G	0,21	0,21

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 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		100,569G	100,596 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,4G	119,48 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		125,49G	125,57 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,59G	116,75 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,125G	108,205 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,64G	109,715 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		123,62G	123,64 G	1,25	1,25
						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	106,186G	106,201 G	0,03	0,03
						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	103,95G-/103,95G/	104,1 G	0,68	0,68
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	115,23G	115,23 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	106,6 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,11G	107,51 G	3,15	3,15
						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)		109,01G	109,06 G	1,32	1,32
						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	101,1G	101,11 G	0,76	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	99,88G	99,89 G	6,11	5,94
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	99,77G	99,78 G	7,73	7,73
						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)		69,01G	70,5 -GT	19,92	19,92
						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)		113,66G	113,75 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)		113,45G	113,54 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		126,27G	126,365 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,581G	102,593 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,62G	104,66 G	0,19	0,19
						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)		106,229G	106,216 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		99,996G	100,02 G	3,33	3,28
						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)		87,51G	88,51 G	16,39	16,35
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		81,02G	82,51 G	15,5	15,43
						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)		28,5-T	33,01 G	53,44	53,44
						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)		125,015G	125,105 G	0,52	0,52
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 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		142,22G	142,28 G	1,49	1,49
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)		110,96G	111,01 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)		134,65G	134,8 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			106,617G	106,647 G	0,16	0,16
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			123,84G	123,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			101,278G	101,285 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			177,32G	177,21 G	2,06	2,05
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)		105,638G	105,667 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			101,31G	101,342 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			118,955G	119,045 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103,52G	103,51 G	5,47	5,45
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)		111,625G	111,685 G	0,32	0,32
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)		112,04G	112,08 G	0,5	0,5
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)		101,86G	101,86 G	7,16	7,13
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	98,315 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)		114,34G	114,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			106,3G	106,3 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			103,98G	104 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			101,88G	101,89 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			121,33G	121,29 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			103,47G	103,48 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			117,16G	117,13 G		
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)		103,81G	103,82 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			120,4G	120,36 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			122,6G	122,55 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			145,76G	145,59 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			104,51G	104,52 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			110,66G	110,65 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,905G	102,895 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			107,58G	107,57 G		
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	100,11 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,4G	100,4 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR Euro Euro Euro Euro ZAR Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ nz\$ Euro	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	99,65 G	13,46	12,68
	5.000		01.06.	A0E466	XS0220420763			101,144G	101,124 G	6,47	6,44
	1.000		15.10.	A0G0J2	XS0272359489			106,39G	106,41 G		
	1.000		15.10.	A0GFUA	XS0230228933			101,94G	101,95 G		
	1.000		05.07.	A0GUGK	XS0258970051			106,253G	106,176 G	8,72	8,65
	1.000		15.10.	A0T9H4	XS0427291751			141,27G	141,2 G	0,5	0,5
	5.000		21.12.	A0TTP2	XS0356222173			105,47G	105,41 G	7,28	7,27
	1.000		16.09.	A1A06B	XS0541909213			111,48G	111,48 G		
	1.000		28.09.	A1A1PA	XS0544644957			120,94G	120,94 G	0,21	0,21
	5.000		06.10.	A1A1PG	XS0544798167			100,14G	99,79 G	6,65	6,56
	1.000		03.03.	A1AT3V	XS0490739686			106,39G	106,405 G		
	1.000		15.07.	A1AUUM	XS0495347287			100,92G	100,92 G		
	1.000		15.03.	A1AV9W	XS0503331323			102,635G	102,638 G	0,06	0,06
	1.000		15.04.	A1AWU6	XS0505157965			144,56G	144,34 G	0,85	0,85
	1.000		15.03.	A1AX9N	XS0518184667			108,25G	108,26 G		
	1.000		14.10.	A1G9Y3	XS0832628423			115,31G	115,31 G	0,22	0,22
	1.000		01.02.	A1HFJC	XS0881488430			100,85G	100,9 G	1,28	1,28
	1.000		22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			103,995G	104,045 G	3,63	3,62
	1.000		15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			115,59G	115,57 G	0,34	0,34
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)		103,26G	103,28 G	2,21	2,21
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)		106,88G	106,955 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)		119,375G	119,44 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			126,81G	126,76 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			119,075G-9,04	119,19 G	0,69	0,69
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)		103,01G	103,01 G	5,17	5,14
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)		88,51G	90,01 G	11,07	11,06
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			101,01G	101,01 G	7,29	7,27
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	106,51 G	5,94	5,92
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)		118,06G	118,085 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			114,53G	114,39 G	1,66	1,66
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)		108,61G	108,71 G	1,72	1,72
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)		119,625G	119,765 G	1,77	1,77
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		118,26G	118,26 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			116,55G	116,78 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		109,865-9,86	109,865 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			114,94G	114,93 G	1,04	1,04
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)		119,195G	119,235 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schw. v.2011(2016)		106,01G	106,11 G	1,68	1,68
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		113,115G-3,12	113,02 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			109,24G	109,24 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			106,08G	106,12 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,535G	109,535 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			118,49G	118,43 G	1,76	1,76
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		121,45G	120,65 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		103,002G	103,089 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		40,01G	41 -T	31,16	31,16
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)		109,11G	109,21 G	4,4	4,39
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)		124,69G	124,835 G	0,6	0,6
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			106,56G	106,61 G	0,4	0,4
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			127,21G	127,26 G	0,9	0,9
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			110,45G	110,52 G	0,48	0,48
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		100,06G	100,06 G	5,49	5,38
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			96,01G	96,01 G	7,3	7,29
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			96,015G	96,01 G	7,12	7,1
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			100,36G	100,085 G	6,46	6,46
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			93,085G	93,21 G	7,56	7,55
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)		114,635G	114,71 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			104,799G	104,825 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,755G	106,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			121,26G	121,41 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			114,21G	114,41 G	1,03	1,03
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)		99,071G	99,065 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		106,422G	106,456 G	0,21	0,21
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			139,25G	139,37 G	1,1	1,1
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			121,305G	121,475 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		114,35G	114,39 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		176,24G	176,22 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,035G	101,054 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		123,41G	123,46 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,975G	108,016 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,98G	109,055 G	0,55	0,55
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,095G	103,101 G	1,03	1,03
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)		104,396G	104,426 G	0,34	0,34
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)		151,35G	151,5 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)		101,2G 104,067G	101,2 G 104,122 -T	4,36 1,36	4,32 1,36
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)		134,07G	134,2 G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.11.19 01.04.16 09.07.18	27.11. 01.04. 09.07.	A13R5N A1H3J6 A1TNAP	DE000A13R5N7 DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		100,51G 101,76G 101,91G	100,8 100,91 G 101,91 G	7,11 5,5 6,58	7,09 5,49 6,56
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,335G-3,34	113,23	0,77	0,77
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,9G	103,907 G	1,43	1,42
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)		101,289G	101,299 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)		109,241G	109,28 G	0,69	0,69
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-0,751G	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)		100,46G	100,66 G	3,7	3,64
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	101,6 G	3,93	3,91
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	93,01 G	11,18	11,15
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)		101,562G	101,584 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		99,767G 101,71G	99,761 G 101,76 G	7,71 0,96	7,71 0,96
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		105,01G	105,01 G	4,22	4,21
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	108,415 G	4,43	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)		121,028G	121,109 G	4,37	4,36
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.)		100,66G	100,749 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.)		106,835G	106,76 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		96,02G	95,96 G	9,15	9,13
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		105,46G	105,69 G	6,12	6,1
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		105,76G	105,76 G	6,14	6,13
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)		102,01G	102,01 G	6,6	6,59
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)		102,336G 130,865G	102,346 G 130,875 G	0,8 1,22	0,79 1,22
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)		113,15G 132,985G 104,841G 102,96G 130,75G 111,33G-1,33 113,14G 105,025G	113,065 G 132,915 G 104,841 G 102,96 G 130,75 G 111,3 G 113,25 105,015 G	0,9 1,2 0,51 1,04 1,16 1,17 1,19 0,97	0,9 1,2 0,5 1,04 1,16 1,17 1,19 0,97
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		103,5G	102,5 G	8,11	8,1
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)		106,945G	106,981 G	0,26	0,26
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)		102,11G	102,06 G	0,4	0,4
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)		107,01G	105,52 G	3,72	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		103,18G	103,155 G	5,21	5,2
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	107,52 G	0,6	0,6
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)		101,64G	101,66 G	1,31	1,31
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)		104,43G	104,425 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			108,53G	108,525 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			110,26G-0,21	110,16 G	1,74	1,74
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)		80,01G	79,31 G	16,5	16,42
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)		103,85G	103,81 G	5,09	5,08
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)		110,21G	109,91 G	1,7	1,7
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		87,01G	86,76 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			86,9G	86,4 G	1,95	1,95
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)		107,526G	107,555 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdrbr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,049G-/102,049G/	102,06 G	0,06	0,06
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	115,45G	115,47 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,69G-/118,64G/	118,69 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	104,572G	104,582 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,594G	100,601 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdrbr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdrbr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	100,566G	100,572 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	100,967G	100,973 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	106,4G-/106,4G/	106,42 G	0,13	0,13
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)		105,202G	105,24 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	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)		110,54G	110,595 G	0,33	0,33
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)		99,31G	100,1		
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		98,66G	98,21 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	102,01 G	6,36	6,35
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)		107,678G	107,705 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.09.18	10.03.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,4G		0,88	0,88
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			100,45G		1,43	1,43
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)		100,15-T	100,15 -T	0,26	0,26
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 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)		100,66G	100,59 -T	1,24	1,24
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			94,2G	94,2 G	9,87	9,83
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			102,3-T	102,3 -T	1,28	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)		100,95G	100,97 G	0,3	0,3
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)		109,75G	109,8 G	0,37	0,37
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.)		70,01G	69,01 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)		103,53G	103,54 G	0,07	0,07
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)		101,41G	101,42 G	0,19	0,19
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	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)		107,063G	107,093 G	2,25	2,24
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			110,95G	110,9 G	1,46	1,46
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	104,725 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)		106,51G	106,51 G	4,87	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,01G	97,01 G	10,12	10,11
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)		102,88G	103,06 G	1,19	1,19
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)		110,01G	110,1 G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			108,805G	108,89 G	0,74	0,74
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	58,01 G	21,53	21,53
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	110,31 G	3,42	3,42
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)		103,91G	104,81 G	4,11	4,1
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)		100,154G	100,164 G	1,69	1,68
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)		105,695G	105,52 G	0,81	0,81
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)		100,289G	100,342 G	0,58	0,58
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 G	1,53	1,52
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)		113,11G	113,155 G	0,22	0,22
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)		101,06G	101,068 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			116,36G	116,445 G	0,73	0,73
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		110,415G	110,335 G	6,66	6,65
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	116,13G	116,13 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			104,282G-/104,272G/	104,292 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		100,05G	100,05 G	7,13	6,96
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247			109,6G	109,5 G	8,74	8,72
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790			110,92G	110,965 G	1,04	1,04
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4			96,94G	96,94 G	2,82	2,82
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148			101,315G	101,325 G	1,35	1,34
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245			99,1G	99 G	8,79	8,76
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995			102,65G	102,65 G	1,31	1,31
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			105,8G	105,81 G	0,97	0,97
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410			99,119G	99,109 G	9,44	9,27
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4			103,63G	103,68 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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)		103,9G	103,9 G	0,99	0,99
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349			94,9G	94,8 G	8,96	8,89
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			100,255G	100,25 G	3,66	3,66
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			98,85G	98,895 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,82G	101,82 G		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,182G-/101,182G/ 121,65G-/121,6G/ 124G	101,19 G 121,635 G 123,9 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980					0,08	0,08
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004					0,18	0,18
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			107,529G	107,569 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			134,17G	134,09 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			114,86G	114,865 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			114,25G	113,55 G		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6			100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0			106,02G	106,02 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2			101,372G	101,382 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			105,18G	105,2 G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		96,31G	95,51 G	7,46	7,45
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		98,07G-8,41B	98,51 G	7,66	7,64
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9			99,1G	99,5 G	7,55	7,52
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,61G	105,01 G	5,46	5,45
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,191G	101,196 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			117,285G	117,285 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217			113,454G	113,48 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			122,374G	122,409 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			113,91G	113,91 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 556 E 710	104,333G	104,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3			100,771G	100,781 G		
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	102,93G	102,94 G		
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,45G	101,459 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 593 E 603 E 646 E 1108 E 0509	100,392G	100,399 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0			100,877G	100,886 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3			107,98G	107,995 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63			114,895G	114,92 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7			100,112G	100,119 G	2,29	2,27
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		106,14G	106,15 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdb. v.2006(2016)		105,19G	105,2 G		
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	100,9G	100,91 G		
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	100,432G	100,44 G	0,44	0,44
nz\$ Euro Euro A\$ nkr	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 11.02.16 15.07.15 05.10.18	10.05. 27.11. 11.02. 15.07. 05.10.	A0NKLK A0NKMKG A0PNQ1 A0PNRB A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0412896861 XS0526513287 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893 S 947 S 1017	106,285G 112,25G 103,56G 101,113G 107,8G	106,29 G 112,27 G 103,57 G 101,075 G 107,8 G	3,93 2,57 1,26	3,92 2,55 1,26
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	LANXESS 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)		107,845G 111,465G 110,48G	107,883 G 111,44 G 110,54 G	0,39 0,52 1,19	0,39 0,52 1,19
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurél GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		36-T	37 B	37,35	37,35
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)		111,03G	111,18 G	0,6	0,6
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 08.12.15 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 08.12. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A0T4GE A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS0403540189 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	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)		109,855G 105,046G 121,165G 110,835G 111,13G	109,925 G 105,072 G 121,225 G 110,93 G 111,43 G	0,13 0,09 0,43 0,23 0,63	0,13 0,09 0,43 0,23 0,63
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)		108,7G	108,69 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)		100,1G	100,11 G	0,36	0,36
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)		101,859G	101,872 G	0,07	0,07
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)		124,44G	124,58 G	1,45	1,45
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)		98,25G	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)		102,05G	102,51 G	0,96	0,96
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)		85,01G	85,01 G	17,53	17,53

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 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,51G	103,87	1,89	1,89
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	101,51 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,26G	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	108,46 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			103,96G	104,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,41G	100,41 G	0,25	0,24
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)		100,254G	100,277 G	0,62	0,62
Euro	1.000		10.06.	A1AHTK	XS0433152690			105,11G	105,16 G	0,2	0,2
Euro	100.000		11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			115,2G	115,41 G	1,44	1,44
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	99,06 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)		100,154G	100,163 G	0,44	0,44
Euro	1.000		24.03.	A1C983	XS0497186758			120,005G	120,08 G	0,48	0,48
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)		103,83G	103,83 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			108,335G	108,248 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	95 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,51G	98,51 G	8,9	8,87
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		102,69G	102,71 G	0,96	0,95
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			110,785G	110,84 G	0,63	0,63
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	107,56 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	105,36G	105,46 G	0,55	0,55
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)		96,51G	96,545 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,7G	105,84 G	1,93	1,92
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)		182,25G	182,25 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)		88,01G	87,02 G	14,88	14,84

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 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,938G	102,97 G	2,15	2,14
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)		51,01G	52 -T	30,71	30,71
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)		124,155G	124,195 G	0,81	0,81
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)		105,76G	105,81 G	2,86	2,85
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	100,56 G	0,02	0,02
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.)		110,36G	110,36 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,255G	101,259 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			117,73G	117,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			106,31G	106,32 G		
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967			100,692G	100,697 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)		110,1G	110,18 G	0,23	0,23
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)		100,494G	100,502 G	0,37	0,37
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)		102,765G	102,8 G	1,21	1,2
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,99G-3,6G	103,49	6,74	6,74
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			105,34G	105,31 G	5,96	5,96
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,41G	107,44 G	3,21	3,21
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)		120,96G	120,96 G	1,23	1,23
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)		103,28G	103,27 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 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3 4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI 4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		94,66G-/94,68G/	94,93 G	8,81	8,81
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4			101G-/100,99G/	101,01 G	2,03	2,02
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2			98,17G-/98,15G/	98,23 G	7,96	7,81
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5			101,22G-/101,21G/	101,23 G	2,05	2,04
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94			99,92G-/99,91G/	99,94 G	4,31	4,24
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0			99,8G-/99,8G/	99,82 G	5,39	5,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		101,99G/-101,94G/	101,94	G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		99,2G/-99,14G/	99,14	G	5,48	5,46
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	-/-99,96-T/	99,96	-T	4,07	4,02
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	94,5G/-94,88G/	95,52	G	7,33	7,33
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	101,11G/-101,16G/	101,03	G	2,18	2,17
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		101,94G/-101,85G/	102,13	G	2,46	2,46
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		99G/-99,07G/	99,25	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	97,87G/-97,82G/	98	G	6,24	6,23
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	101,83G/-101,79G/	101,79	G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		100,61G/-100,58G/	100,56	G	2,75	2,74
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		100,97G/-100,93G/	101,12	G	2,18	2,18
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8	4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON	S 1822	100,86G/-100,86G/	100,87	G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		100,69G/-100,66G/	100,74	G	2,94	2,94
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	99,15G/-99,11G/	99,33	G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	NLB8FB	DE000NLB8FB7	4%, v. 03.02.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)DBK	S 1838	99,37G/-99,39G/	99,52	G	5,48	5,39
						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	98,36G/-98,11G/	98,36	G	2,05	2,05
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	100,72G/-100,61G/	100,72	G	1,7	1,7
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	99,75G/-99,5G/	99,75	G	2,2	2,2
						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	104,75G/-104,75G/	104,8	G	0,34	0,34
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	99,79G/-99,8G/	99,8	G	2,66	2,65
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	107,55G/-107,52G/	107,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	99,99G/-99,99G/	100	G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		121,9G/-121,8G/	122	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	101,12G/-101,09G/	101,14	G	0,85	0,85
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	99,9G/-99,9G/	99,9	G	2,47	2,47
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	100,2G/-100,2G/	100,2	G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		114,94G/-114,81G/	114,92	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	105,7G/-105,7G/	105,7	G	0,71	0,71
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	100,13G/-100,13G/	100,14	G	2,3	2,3
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	100,05G/-100,05G/	100,05	G	1,96	1,96
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	100,65G/-100,65G/	100,66	G	1,97	1,97
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	99,63G/-99,63G/	99,63	G	2	1,99
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	95,19G/-95,22G/	95,19	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	107,2G/-107,15G/	107,25	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	118,8G/-118,75G/	118,95	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	130,35G/-130,4G/	130,7	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	99,357G/-99,357G/	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	100,33G/-100,33G/	100,33	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)		113,96G/-113,94G/	114,02	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	99,57G/-99,57G/	99,57	G	2,12	2,11
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	100,47G/-100,47G/	100,48	G	1,97	1,96
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	100,54G/-100,52G/	100,54	G	1,37	1,37
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/-95,06G/	95,05	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)		100,54G/-100,52G/	100,54	G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18)	S 1563	-/-99,9G/	99,9	G	2,28	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)		97,69G/-97,67G/	97,66	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	101,23G/-101,23G/	101,23	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	102,75G/-102,75G/	102,75	G	1,57	1,57
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/	100,1	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	103,47G/-103,46G/	103,47	G	1,66	1,66
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	95,61G/-95,61G/	95,61	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	97,75G/-97,74G/	97,75	G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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-/101,98G/	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/	99,51	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	104,75G-/104,7G/	104,8	G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	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	95,66G-/95,68G/	95,66	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)		100,47G-/100,48G/	100,47	G	1,5	1,5
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)		102,56G-/102,55G/	102,56	G	1,55	1,55
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	99,37G-/99,34G/	99,36	G	1,39	1,39
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	94,16G-/94,16G/	94,16	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	96,6G-/96,6G/	96,6	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	100,75G-/100,76G/	100,75	G	1,28	1,28
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	102,79G-/102,76G/	102,78	G	1,49	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	102,48G-/102,47G/	102,48	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	96,79G-/96,79G/	96,79	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	--/103,68G/	103,7	G	0,43	0,43
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	102,52G-/102,5G/	102,52	G	1,52	1,52
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	94,12G-/94,12G/	94,11	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)		102,61G-/102,59G/	102,61	G	1,51	1,51
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	102,38G-/102,36G/	102,38	G	1,08	1,08
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-/95,17G/	95,16	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	96,61G-/96,61G/	96,61	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	94,15G-/94,15G/	94,15	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	103,39G-/103,37G/	103,38	G	0,89	0,89
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	--/107,32G/	107,36	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 27.02.15-28.05.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,96G-/97,96G/	97,97	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	102,58G-/102,56G/	102,57	G	1,09	1,09
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	106,95G-/106,95G/	107	G	0,99	0,99
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	104,303G-/104,303G/	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	102,76G-/102,8G/	102,88	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	99,24G-/99,23G/	99,24	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	102,45G-/102,43G/	102,44	G	1,07	1,07
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	106,9G-/106,9G/	106,95	G	0,97	0,97
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	106,9G-/106,9G/	106,95	G	0,98	0,98
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	106,95G-/106,95G/	107	G	0,98	0,98
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	104,727G-/104,727G/	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	--/106,25G/	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	103,7G-/103,7G/	103,7	G	0,44	0,44
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/	99,65	G	1,93	1,93
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)		101,37G-/101,37G/	101,38	G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	100,99G-/100,99G/	101	G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	103,1G-/103,1G/	103,1	G	1,33	1,33
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	103G-/103G/	103,1	G	1,82	1,81
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	99,71G-/99,71G/	99,72	G	1,83	1,83
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	107,21G-/107,21G/	107,22	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	101,91G-/101,91G/	101,92	G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,4333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	104,13G-/104,13G/	104,18	G	1,32	1,32
Euro	1.000</											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	103,17G-/103,17G/	103,17	G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,65G-/102,61G/	102,66	G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	105,97G-/105,96G/	105,97	G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		107,81G-/107,81G/	108,03	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 22.12.14-19.03.15, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,83G-/100,82G/	100,83	G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	--199,16G/	99,2	G	1,45	1,45
Euro	100.000	27.02.23	27.FMAN	NLB2HN	DE000NLB2HN1	0 1/2%, zinsv. v. 27.02.15-26.05.15, v. 27.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1861v.15(23)	S 1861	--199,5G/	99,56	G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--1100G/			0,5	0,5
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	NLB2HR	DE000NLB2HR2	1%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.15(25), Step-up IHS.1864 v.15(16/25)	S 1864	--199,68G/			1,03	1,03
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	--1101,02G/	101,03	G	0,47	0,47
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	3,52	3,48
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	--1102,22G/	102,23	G	0,32	0,32
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	99,32G-/99,32G/	99,33	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	98,85G-/98,85G/	98,84	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	105,07G-/105,07G/	105,09	G	1,98	1,98
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	99,99G-/99,99G/	99,99	G	2	2
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)		102,67G-/102,67G/	102,68	G	2,49	2,48
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)		99,74G-/99,74G/	99,75	G	2,81	2,8
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	102,38G-/102,39G/	102,39	G	2,26	2,26
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	100,85G-/100,85G/	100,85	G	1,62	1,62
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	98,18G-/98,18G/	98,18	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)		105,24G-/105,24G/	105,25	G	1,95	1,95
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.S1384 v.11(16/17)	S 1384	102,47G-/102,48G/	102,49	G	2,35	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)		105G-/104,99G/	105,01	G	1,9	1,9
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)		102,27G-/102,27G/	102,28	G	2,04	2,04
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	99,75G-/99,75G/	99,74	G	2,1	2,1
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-/104,89G/	104,89	G	1,79	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)		102,19G-/102,19G/	102,2	G	1,99	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)		104,88G-/104,88G/	104,88	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	102,37G-/102,37G/	102,38	G	2,19	2,19
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)		105,18G-/105,18G/	105,19	G	1,71	1,7
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	101,22G-/101,22G/	101,23	G	1,48	1,48
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)		102,36G-/102,36G/	102,37	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	--1102,49G/	102,51	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/	104,79	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	--199,72G/	99,72	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	--199,73G/	99,72	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)		100,02G-/100,02G/	100,03	G	2,33	2,33
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	0,27	0,27
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)		100,12G-/100,12G/	100,12	G	2,37	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)		101,92G-/101,92G/	101,93	G	1,97	1,97
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	103,93G-/103,93G/	103,94	G	1,67	1,66
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)		101,55G-/101,54G/	101,55	G	1,89	1,88
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,13G-/100,13G/	100,14	G	2,17	2,17
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-/103,24G/	103,24	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(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,95G-/102,95G/	102,95	G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,096%, zinsv. v. 23.02.15-21.05.15, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,04G-/96,05G/	96,04	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	101,35G-/101,34G/	101,35	G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		101,99G-/101,98G/	101,99	G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,104%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,13G-/96,13G/	96,12	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	100,24G-/100,24G/	100,25	G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		102,06G-/102,06G/	102,06	G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		101,92G-/101,91G/	101,92	G	2,14	2,14
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	100,09G-/100,09G/	100,09	G	1,95	1,95
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.03.15-01.06.15, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/103,19G/	103,2	G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJ0	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	2,07	2,07
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJ0	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	95,35G-/95,35G/	95,34	G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4578%, zinsv. v. 28.02.15-27.02.16, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	97,6G-/97,59G/	97,57	G	0,94	0,94
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)		102,72G-/102,71G/	102,71	G	1,79	1,79
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	95,4G-/95,42G/	95,4	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)		101,59G-/101,58G/	101,59	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	96,64G-/96,64G/	96,64	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	102,74G-/102,74G/	102,74	G	1,79	1,79
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.06.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/104,43G/	104,43	G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		103,7G-/103,57G/	103,78	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	102,13G-/102,11G/	102,16	G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		104,56G-/104,5G/	104,71	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	101,09G-/101,08G/	101,1	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	104,45G-/104,4G/	104,45	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	124,06G-/124,06G/	124,26	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	115,44G-/115,44G/	115,56	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJ0	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-/99,77G/	99,78	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	103,09G-/103,09G/	103,09	G	1,81	1,81
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	96,38G-/96,38G/	96,37	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	99,52G-/99,52G/	99,53	G	1,55	1,55
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	95,46G-/95,48G/	95,46	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	101,22G-/101,21G/	101,22	G	1,7	1,7
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	102,89G-/102,88G/	102,88	G	1,58	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)		101,3G-/101,29G/	101,3	G	1,38	1,38
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	99,01G-/99,01G/	99,01	G	1,6	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/	100,2	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)		106,39G-/106,51G/	106,61	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		107,09G-/106,98G/	107,12	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	99,55G-/99,56G/	99,55	G	1,17	1,17
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	100,49G-/100,48G/	100,52	G	3,51	3,51
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	99,29G-/99,29G/	99,29	G	1,37	1,37
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	99,62G-/99,61G/	99,61	G	1,1	1,1
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	100,43G-/100,46G/	100,46	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	99,54G-/99,54G/	99,55	G	3,14	3,11
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJ0	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	--/100,82G/	100,83	G	0,58	0,58
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		
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	100,5G-/100,5G/	100,5	G	1,66	1,66
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	100,58G-/100,58G/	100,58	G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,0272%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.16, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16) 2,65%, zinsv. v. 24.02.15-25.05.15, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20) 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) Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16) 2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16) 2,2%, zinsv. v. 29.12.14-25.03.15, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20) 1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16) 2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15) 2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16) 1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016) 3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24) 1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19) 1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21) 0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21) 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22) 3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29) 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) 1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21) 3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26) 3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27) 2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22) 1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23) 3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28) 3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29) 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) 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) 3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29) 2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26) 1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21) 3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30) 2%, rat. v. 01.10.14-30.09.15, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26) 2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28) 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) 0 3/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.04.15, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23) 2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28) 2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29) 3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29) 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) 1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26) 3%, rat. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29) 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) 2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28) 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) 0 4/5%, zinsv. v. 16.12.14-15.03.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22) 0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23) 0 3/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.05.15, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23) 2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31) 1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1842 v15(35) 0 7/10%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26) 1%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30) 3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35) 0 3/5%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23) 2%, rat. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31) 1%, zinsv. v. 18.02.15-17.05.15, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1197	98G- /98G/	98	G	0,06	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00		S 1221	--/110,02G/	110,03	G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18			99,37G-99,37G/	99,38	G	3,52	3,51
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9			118,12G-118,07G/	118,21	G		
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5			99,48G-99,48G/	99,49	G	3,18	3,18
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8		S 1233	--/121,67G/	121,68	G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1		S 1240	100,51G-100,51G/	100,53	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9		S 1241	99,45G-99,45G/	99,46	G	3,95	3,95
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5			99,61G-99,61G/	99,62	G	3,04	3,03
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6		S 1244	112,66G-112,66G/	112,66	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03		S 1746	99,53G-99,53G/	99,52	G	3,06	3,05
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2		S 1742	99,7G-99,71G/	99,71	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8		S 1744	99,25G-99,25G/	99,24	G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02		S 1774	98,61G-98,61G/	98,56	G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28		S 1776	98,09G-98,08G/	98,09	G	1,78	1,78
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69		S 1778	99,48G-99,54G/	99,55	G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93		S 1780	98,31G-98,34G/	98,36	G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6		S 1755	99,1G-99,1G/	99,09	G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4		S 1756	101,99G-102,01G/	102,03	G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9		S 1764	101,2G-101,25G/	101,25	G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4		S 1765	99,11G-99,11G/	99,1	G	2,13	2,13
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0		S 1767	99,6G-99,61G/	99,62	G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4		S 1770	100,47G-100,51G/	100,51	G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6		S 1772	100,94G-101G/	101	G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3		S 1773	99,91G-99,94G/	99,96	G	2,51	2,5
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4			100,31G-100,32G/	100,33	G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8			99,09G-99,13G/	99,15	G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7		S 1790	101,54G-101,55G/	101,65	G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8		S 1793	99,09G-99,06G/	99,11	G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4		S 1795	100,59G-100,68G/	100,73	G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2		S 1796	99,67G-99,69G/	99,79	G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0		S 1829	99,85G-99,91G/	99,99	G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18		S 1830	98,48G-98,47G/	98,54	G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59		S 1834	98,74G-98,7G/	98,77	G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75		S 1835	99,74G-99,79G/	99,88	G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91		S 1836	98,48G-98,53G/	98,59	G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6		S 1814	99,41G-99,42G/	99,5	G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9		S 1817	100,21G-100,19G/	100,28	G	0,87	0,87
Euro	1.0											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.-Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	--/104,5bG/-4,5G-6bB	104,5 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		114G-4G-/114G/-4-4,6	114,55	2,81	2,81
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			114G-4G-/114G/	114 G	2,88	2,88
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	115,55G-/115,55G/	115,65 G	3,14	3,14
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.	118,4G-/118,4G/	116,5 G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		104,96G	104,96 G	1,79	1,79
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	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)		100,756G	100,756 G	1,07	1,06
nkr	1.000		19.05.	A0GS9C	NO0010313356			107,505G	107,535 G	0,8	0,8
nkr	1.000		25.05.	A1AXNA	NO0010572878			115,845G	115,895 G	1,1	1,1
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)		105,386G	105,31 G	0,03	0,03
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,291%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 100	102,11G	102,11 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4		A 10	111,11G	111,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,891G	100,891 G	0,13	0,13
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	103,01G	103,06 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	102,277G	102,289 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	108,96G	108,96 G	0,07	0,07
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	107,01G	107,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		118,215G	118,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			110,09G	110,11 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			117,27G-/117,275G/	117,275 G	0,08	0,08
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			101,93G	101,94 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,1G	105,175 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			108,77G	108,83 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		118,95G	118,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			132,49G	132,55 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			136,47G	136,33 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		118,325G	118,515 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,9G	105,985 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,2G	118,2 G	0,31	0,31
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442			100,462G	100,469 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		186,26G	186,28 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,06G	102,063 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,771G	108,823 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,92G	116,995 G	0,32	0,32
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)		100,26G	100,26 G	1,52	1,52
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)		110,15G	110,1 G	1,8	1,8
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)		107,945G	107,925 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		109,21G	109,97 G	1,79	1,79
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)		110,51G	110,51 G	3,81	3,81
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schw. v.2013(2018)		70-T	70 -T	21,24	21,23
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)		106,46G	106,56 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,41G	116,01 G	1,14	1,14
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)		104,783G	104,827 G	0,25	0,25
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)		92,42G	90,26 G	5,69	5,69
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)		97,38G	96,16 G	5,85	5,85
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		98,33G	95,55 G	6,18	6,18
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		108,063G	107,983 G	0,64	0,64
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		127,23G	127,09 G	2,4	2,4
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)		110,08G	110,11 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		106,46G	106,46 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		117,56G	117,56 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		119,36G	119,25 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,36G	106,41 G	1,08	1,08
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)		27,34G	27,42 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)		131,635G	131,76 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		109,585G	109,63 G	0,17	0,17
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)		105,86G	105,878 G	0,17	0,17
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)		105,735G	105,29 G	2,64	2,64
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	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)		102,46G	102,46 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,76G	103,76 G	6,8	6,78
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)		119,07G	119,06 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			126,73G	126,71 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			102,9G	102,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			117,91G	117,92 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			120,84G	120,8 G	0,5	0,49
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			142,16G	142,02 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			107,38G	107,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			123,87G	123,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			123,88G	123,74 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			119,77G	119,42 G	0,69	0,69
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)		102,686G	102,717 G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			101,054G	101,092 G	0,97	0,96
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			113,42G	113,53 G	2,9	2,9
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	105,51 G	2,96	2,95
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			109,51G	109,51 G	3,48	3,47
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)		103,201G-3,201-3,22	103,213 G	0,31	0,31
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	102,9 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			104,505G	104,385 G	3,92	3,92
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)		90,01G	90 -T	12,26	12,18
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,51G	102,01 G	6,69	6,65
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)		106,38G	106,455 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,07G	100,07 G	2,37	2,34
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,81G	106,86 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,25G	102,35 G	0,62	0,62
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		107,151G	107,151 G	1,11	1,11
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)		110G	110,03 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,81G	104,81 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		112,615G	112,66 G	0,95	0,95
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)		42,31G	41,92 G	32,73	32,73
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)		108,325G	108,368 G	0,45	0,45
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	109,51 G	1,42	1,42
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)		103,32G	103,36 G	0,59	0,59
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)		94,26G	94 -T	11,03	10,98
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		111,355G	111,4 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		123,43G	123,41 G	1,76	1,76
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		109,16G	109,29 G	0,73	0,73
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)		105,11G	105,14 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)		107,11G	107,21 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,526G	105,542 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		135,67G	135,78 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhr AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,94G	108,91 G	3,26	3,25
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)		114,85G	114,73 G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		118,44G	118,46 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,12G	100,13 G	1,61	1,6
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		106G	105,98 G	0,54	0,54
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)		158,31G	158,37 G	1,89	1,89
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 97	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		106,832G		0,17	0,17
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,265G	106,859 G	0,29	0,29
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		123,725G	116,335 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		135,845G	123,8 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,59G	135,995 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		117,76G	106,71 G	0,91	0,91
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)		105,445G	117,88 G	0,98	0,98
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)		108,76G	105,52 G	4,27	4,26
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)		113,11G	109,06 G	2,6	2,6
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	113,11 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)		120,19G	98,15 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)		112,82G	120,19 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		100,91G	112,82 G	1,74	1,74
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)		105,331G	101,3 G	7,41	7,39
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,89G	105,353 G	0,06	0,06
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)		109,5G	117,975 G	0,21	0,21
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		100,046G	109,62 G	0,42	0,42
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)		100,488G	100,055 G	0,18	0,18
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)		106,85G	100,488 G	0,22	0,22
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)		103,17G	106,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		106,69G	106,85 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		108,045G	108,155 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,575G	100,576 G	0,16	0,16
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		98,8G	99 G	14,98	14,98
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		111,91G	111,81 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,635G	102,635 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,275G	102,21 G	2,19	2,19
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,96G	102,96 G	2,52	2,52
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		108,66G	108,46 G	4,29	4,29
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		105,1G-5,41-5,4	105,06 G	5,21	5,2
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)		101,964G	101,971 G	0,09	0,09
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)		103,861G	103,815 G	0,06	0,06
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)		101,51G	101,11 G	7,66	7,66
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		127,04G	127,11 G	0,25	0,25
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			101,913G	101,926 G	0,11	0,11
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			104,143G	104,175 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,31G	109,39 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			144G	144,55 G	1,35	1,35
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			116,86G	116,905 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		106,51G	106,76 G	4,98	4,97
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			103,41G	103,9 G	3,95	3,94
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		100,3G	100,2 G	3,25	3,25
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			95,3G	95,25 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		105,26G	105,14 G	3,9	3,9
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,105G	104,121 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			113,35G	113,415 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			115,03G	115,21 G	1,05	1,05
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		104,992G	105,019 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			109,822G	109,881 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			117,69G	117,83 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,845G	105,945 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			107,93G	108,005 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			120,91G	121,35 G	1,14	1,14
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)		106,391G	106,411 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)		57G	55,5 G	24,08	24,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,01G 105,196G 107,71G	103,01 G 105,196 G 107,76 G	1,4 0,91 1,27	1,4 0,91 1,27
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	101,12 G	0,2	0,2
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.)		100,404G	100,394 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)		106,66G	106,67 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,606G	103,623 G	0,31	0,31
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)		100,202G	100,208 G	0,2	0,2
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.)		123,87G	123,97 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/101,81G/ 102,81G	101,81 G 102,81 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.-Schuldv.v.2010(2015)		100,395G	100,396 G	0,88	0,87
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)		104,88G-4,88G	105,17 G	0,72	0,72
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)		100,388G 124,65G	100,407 G 124,745 G	0,31 0,5	0,31 0,5
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)		100,028G	100,04 G	2,62	2,58
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,61G-95-T-2G-3,5G-5G	103,01 G	9,22	9,17
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)		100,01G	100,01 G	6,24	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)		111,78G 108,545G	111,75 G 109,5	1,33 1,29	1,33 1,29
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,26G	101,945 G	1,28	1,28
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	110,21 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		95,26G	95,657		
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)		103,41G	103,47 G	0,95	0,94
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)		108,535G	108,585 G	0,84	0,84
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.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		12G 157,645G	12 G 157,12 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 107,66G	104 G 107,66 G	2,92 2,78	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)		116,57G 111,96G	116,69 G 112,38 G	0,95 1,36	0,95 1,36
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)		135,085G	135,24	5,78	5,78
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	81,75 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)		105,517G	105,54 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)		108,19G 118,91G 100,084G 122,23G	108,245 G 118,995 G 100,103 G 122,31 G	0,41 0,59 1,77 1,04	0,41 0,59 1,76 1,04
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.)		108,61G	108,493 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)		107,364G 105,508G 114,94G	107,405 G 105,525 G 115,01 G	0,34 0,24 0,84	0,34 0,24 0,84
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)		114G	114,16 G	1,05	1,05
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)		126,53G	126,68 G	1,19	1,19
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)		102G	104	6,5	6,5
Euro Euro	50.000 50.000	23.10.19 16.03.17	23.10. 16.03.	A1AN2Z A1AUSW	XS0459410782 XS0494996043	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)		120,32G 108,06G	120,4 G 108,105 G	0,66 0,38	0,66 0,38
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 101				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,12G	102,23 G	1,07	1,07
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)		120,03G	120,12 G	1,54	1,53
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)		143,15G	143,31 G	1,08	1,08
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,01G	100,01 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)		101,49G	101,5 G	0,07	0,07
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)		101,612G	101,619 G	0,98	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)		121,5G	121,59 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			108,525G	108,57 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			123,975G	124,06 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			101,677G	101,752 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			104,649G	104,718 G	0,31	0,31
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)		115,31G	115,31 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		104,405G	104,26 G	5,98	5,98
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)		100,96G	101,11 G	3,37	3,33
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)		100,098G	100,11 G	1,61	1,59
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579			99,8G	99,8 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			99,65G	99,63 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			106,21G	106,21 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			106,11G	106,16 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			108,24G-8,54	108,41 G	1,46	1,46
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)		107,316G	107,35 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)		109,84G	109,96 G	1,37	1,37
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)		101,21G	101,227 G	1,34	1,34
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)		117,2G	117,33 G	0,77	0,77
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)		106,01G	106,034 G	0,03	0,03

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 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,56G	102,66 G	0,6	0,6
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)		51G	50 G	27,52	27,52
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		119,23G	119,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			115,64G	115,62 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			119,42G	119,395 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			124,3G	124,31 G	0,45	0,45
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)		104,7G-4,84	104,98		
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	82,55 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		107,125G	107,125 G	2,85	2,85
£	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-T	127,88 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)		108,53G	108,56 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			115,92G	116,07 G	1,79	1,79
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)		100,102G	100,119 G	3,52	3,46
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)		110,02G	110,07 G	0,29	0,29
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)		117,06G	117,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			124,39G	124,28 G	0,49	0,49
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)		117,69G	117,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			101,185G	101,207 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)		108,816G	108,861 G	0,7	0,7
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		49,58G	49,5 G	19,21	19,21
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)		114,44G	114,39 G	1,21	1,21
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)		103,6G	103,6 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			107,6G	107,6 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,71G	111,62 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			117,72G	117,72 G	1,26	1,25
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	104,848G- /104,847G/	104,86 G	0,02	0,02
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.)		116,51G	116,31 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	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)		101,81G	101,81 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			99,52G	99,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		102,24G	102,25 -T	3,3	3,3
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,01G	121,01 G	1,88	1,88
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)		110,575G	110,575 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,51G	102 G	5,95	5,93
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	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)		124,52G	124,605 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			105,211G	105,234 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			132,105G	132,23 G	0,78	0,78
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.)		101,35G	101,342 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		98G	97,75 G	13,36	13,36
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	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)		116,4G	116,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			107,873G	107,907 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			122,415G	122,445 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			103,574G	103,578 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			129,77G	129,8 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			126,065G	126,15 G	0,39	0,39
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			120,88G	120,975 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 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	122,1G	122,02 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449			100,73G	100,88 G	1,6	1,59
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			110,11G	110,83 G	5,29	5,29
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			108,22G	108,25 G	0,72	0,72
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)		106,712G	106,74 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,06G	100,077 G	3,33	3,28
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,128G	107,163 G	0,14	0,14
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			120,55G	120,645 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	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)		100,489G	100,504 G	0,09	0,09
Euro	1.000		15.01.	A0T5SS	XS0408285913			105,218G	105,231 G	0,18	0,18
Euro	1.000		20.01.	A1ASF7	XS0479869744			125,57G	125,695 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,195G	109,255 G	1,35	1,35
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			104,585G	104,76 G	1,51	1,51
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)		110,465G	110,495 G	0,76	0,76
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	104,41 G	3,06	3,06
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,502G	100,508 G	1,45	1,45
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907			101,483G	101,486 G	1,52	1,52
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446			101,988G	101,996 -T	1,28	1,28
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039			101,07G	101,083 G	1,37	1,37
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328			101,6G	101,65 G	1,4	1,4
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			102,53G	102,575 G	4,17	4,17
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)		100,11G	100,11 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		109,26G-9,49G	109,24 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			115,56G	115,26 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 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)		116,01G	116,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			106,31G	106,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			103,54G	103,6 G	0,26	0,26
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			102,784G	102,827 G	2,66	2,65
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			111,06G	111,11 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			107,76G	107,76 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			101,36G	101,387 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			108,71G	108,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			103,43G	103,7 G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			100,7G	100,81 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 3 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)		109,96G	110,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			101,88G	101,925 G	0,27	0,27
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519			100,929G	100,936 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCC2	XS0702452995			109,215G	109,265 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583			100,66G	100,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			114,61G	114,76 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2015	Einheitspreis 02.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,11G	110,16 G	0,45	0,45
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.)		101,781G	101,781 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	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)		110,81G	110,82 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			109,01G	109,11 G	2,12	2,12
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	103,579G	103,585 G	0,02	0,02
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	101,23G	101,24 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	104,447G	104,459 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)		111,085G	111,145 G	0,29	0,29
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)		107,025G	107,1 G	0,39	0,39
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)		107,56G	107,98	4,76	4,76
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		99,7G	99,5 G	5,62	5,62
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)		103,849G	103,874 G	0,16	0,16

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		Hella KGaA Hueck & Co - Einbeziehung -	
04.03.2015	09.03.2015	A1GM52 XS0598445129	Grenke Finance PLC 4% EO-Medium-Term Notes 2011(15)	Mit Wirkung vom 27. Februar 2015 werden 4.431.000 Euro 2% IHS 8-Phas.Bd. von 2015/2031 18.02. gjz. Serie 1848 DE000NLB8FP7 / NLB 8FP		Mit Wirkung vom 02. März 2015 werden die Aktien der Hella KGaA Hueck & Co ISIN DE000A13SX22 / WKN A13 SX2	
	07.03.2015	A0DZTK US105756BG46	Brasilien 7,875% DL-Bonds 2005(15)				
	09.03.2015	A1G1XR XS0754812336	Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty 5,5% AD-Med.-Term Notes 2012(15)	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		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 27. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
05.03.2015	10.03.2015	A1AT84 XS0491856265	Santander Intl Debt S.A.U. 3,5% EO-Medium-Term Nts 2010(15)				
		138172 DE0001381721	Hessen, Land 4% Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	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		Norddeutsche Landesbank -GZ- - Einstellung - WKN NLB 69P / ISIN DE000NLB69P6	
06.03.2015	11.03.2015	A0T7KT XS0416848363	Statoil ASA 4,375% EO-Medium-Term Notes 2009(15)				
Hannover, den 03. März 2015				Unitymedia Hessen GmbH & CoKG Unitymedia Nordrhein-Westfalen GmbH - Einbeziehung -		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen für die Aktien der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 69P ISIN DE000NLB69P6	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				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	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	Infineon Techn. AG - Einbeziehung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -
Mit Wirkung vom 02. März 2015	Mit Wirkung vom 03. März 2015	Mit Wirkung vom 03. März 2015
werden	werden	werden
10 Mio. Euro zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2023 27.FMAN Serie 1861 DE000NLB2HN1 / NLB 2HN	1,5% Unternehmensanleihe von 2015/2022 XS1191116174 /	5 Mio. Euro 0,5% Step-up IHS. von 2015/2021 04.03. gjz. Serie 1862 DE000NLB2HP6 / NLB 2HP
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	Unternehmensanleihe von 2015/2018 XS1191115366 /	10 Mio. Euro 1% Step-up IHS von 2015/2025 03.03. gjz. Serie 1864 DE000NLB2HR2 / NLB 2HR
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,
Hannover, den 26. Februar 2015	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 06.03.2015 abgeschlossen werden, erst zum 10.03.2015 beliefert.	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)
Infineon Techn. AG - Einbeziehung -	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	Hannover, den 27. Februar 2015
Mit Wirkung vom 03. März 2015	Hannover, den 02. März 2015	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
werden	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Diverse Emittenten - Einbeziehung -
10.03. gjz. 1,5% Anleihe v.2015(2022) von 2015/2022 XS1191116174 / A13 SAP		Mit Wirkung vom 04. März 2015
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		werden
10.03. gjz. 1% Anleihe v.2015(2018) von 2015/2018 XS1191115366 / A13 SAN		02.09. gjz. 3% AD-Festzinsanl. v.2015(2020) XS0809881922 / DX1 ZHT
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit AUD 100 oder ein Mehrfaches davon,
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		06.03. gjz. 4,125% HVB ND-Anl.v.15(20) DE000HVB1VL4 / HVB 1VL
Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 06.03.2015 abgeschlossen werden, erst zum 10.03.2015 beliefert.		kleinste handelbare Einheit NZD 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.
Hannover, den 02. März 2015		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Hannover, den 03. März 2015
		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover