

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

Mittwoch, den 04. März 2015

Nr. 44

A. Regulierter Markt

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

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	936	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	1.399	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 03.03.2015	Fortlaufende Notierung 04.03.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte												
Euro 1.169,92	1	6,85 *	5,3			06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	150	149,7G-9,35	151,45	132,5
Euro 648,259	10					09.01	A14KSS	DE000A14KSS9	-"-, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	142 -T	141,7G	147	139
							627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,031G	0,04	0,03
Euro 1.175,653	1	2,8 *	2,7				BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	85	85,2G-5,5-5-4,74-5	87,3	66,33
Euro 2.116,986	1	2,25 *	2,1	27.05.15*			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	132,23 G	131,6G-0,65-0,1-2,73	132,73	109,14
Euro 1.138,507	1		0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,9	11,825G-1,74-1,7	12,21	10,46
Euro 512,015	1	2,25	2,5	28.04.14		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	214,7 G	210,46G-7,7-10,25-0,3	220,75	167,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	23.05.14	014	09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	28,9	28,81G-8,81-8,79	29,48	23,9
Euro 1.184,697	1	0	0,45	30.04.14		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,23	13,125G-3,065	15,38	12,98
Euro 1.211,18	1	0,7	0,8	28.05.14		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	29,67	29,86G	30,7	26,16
Euro 547	1	1,66	1,66	10.07.14		06.05	A13SUD	DE000A13SUD2	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	30,2 G	29,7G	30,2	26,1
Euro 11.611,063	1	0,7	0,7	25.05.12			800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	35,6 G	35,525G	35,83	33,66
Euro 16,768	1	0,92	0,83	12.05.14			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,36	16,37-6,5-6,76-6,69	16,76	12,6
							555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	96,75 G	95,23G-3,69-3,7	97,68	79,32
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,16	14,01G	14,41	12,51
Euro 84	1	1,6 *	2,9	09.07.15*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	62,11 G	61,9G-2	62,48	55,8
Euro 120,597	1	2,6 0,4 +	3	08.05.14		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	85,9	85,59G	87,54	73,39
Euro 178,163	1	0,95	1,22	07.04.14	027	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	105,8 G	105,05G	105,8	87,67
Euro 191,4	1	1,4	0,25	15.05.14			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	28,82 G	28,45G-8,07-8,1-8,1	28,96	22,3
Euro 19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	266,2	264G	275,5	262,2
Euro 360,894	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	95,3 G	94,92G	95,8	91,31
Euro 15,528	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,27 G	93,63G	94,27	90,71
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,3	0,291G	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	17G	19,15	17
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	25,48	25,42G-5,49	27,36	21,63
Euro 9,36	1	1,06 *	1	09.04.15*			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	123,1 G	124G	124	94,8
Euro 9,36	1	1,08 *	1,02	09.04.15*			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	122,92 G	125,78G	125,78	98,39
Euro 2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	97,85	98,2G-7,41-7,42-7,47-7,32-8,2	103	90,73
Euro 315,997	1	1,05	1,2	09.05.14			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	28,68	28,4G	28,9	24,66
Euro 1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	16	15,635G	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	2,93G	3,09	2,68
Euro 9,02	1	0,6	1,7	28.05.14		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	14,1	14,1G-4,33	15,1	11,2
Euro 772,433	1	4,8 *	4			06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	222,5	219,98G-8,15-9,1	225,7	172,75
Euro 445,44	1	4,86 *	4,06			06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	227 G	222,3G-0,3-3,5-4,1	228,15	176,2
Euro	1						A13ST1	DE000A13ST10	-"-, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	220 -T	221,2G	221,2	178

Tag der HV	Makler	Wertpapier-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 03.03.2015	Fortlaufende Notierung 04.03.2015	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			113 G	112,78G	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 04.03.2015	Einheitskurs 03.03.2015	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	100,001G- /100,008G/	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)		100,229G- /100,228G/	100,235 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	--, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,042G- /100,05G/	100,009 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	101,132G- /101,138G/	101,145 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,232G- /100,24G/	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)		101,161G- /101,16G/	101,17 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)	S 159	100,155G- /100,158G/	100,009 G		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,102G- /103,098G/	103,11 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)		102,174G- /102,18G/	102,185 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	100,459G- /100,465G/	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)		103,217G- /103,223G/	103,233 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,56G- /100,568G/	100,568 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	107,992G- /108,02G/	108,03 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,599G- /105,593G/	105,618 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,309G- /100,308G/	100,009 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	108,904G- /108,99G/	109,02 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)		102,344G- /102,343G/	102,355 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,364G- /100,368G/	100,009 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	107,259G- /107,263G/	107,288 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)		101,868G- /101,878G/	101,89 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,423G- /100,43G/	100,009 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	101,465G- /101,48G/	101,48 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		110,395G- /110,405G/	110,43 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)		101,835G- /101,845G/	101,86 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)	S 165	111,95G- /111,95G/	111,985 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)		102,065G- /102,065G/	102,09 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)		101,365G- /101,365G/	101,385 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	114,825G- /114,83G/	114,86 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)		104,245G- /104,245G/	104,275 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,065G- /115,07G/	115,1 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	104,605G- /104,595G/	104,625 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)		102,655G- /102,65G/	102,68 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,84G- /115,835G/	115,875 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.03.2015	Einheitskurs 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,665G- /101,66G/	101,705 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,31G- /116,3G/	116,345 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,29G- /100,28G/	100,000 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,365G- /116,355G/	116,41 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,725G- /112,72G/	112,77 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,756G- /114,745G/	114,795 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,527G- /120,52G/	120,595 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,535G- /114,525G/	114,605 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,28G- /113,26G/	113,35 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		-- /112,12G/	112,21 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,35G- /110,34G/	110,44 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,64G- /110,62G/	110,75 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		-- /110,76G/	110,92 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,115G- /115,09G/	115,25 G	0,2	0,2
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		153,02G- /152,99G/	153,19 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		113,173G- /113,16G/	113,32 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,92G- /110,9G/	111,06 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,25G- /106,24G/	106,4 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,24G- /101,22G/	101,38 G	0,37	0,37
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		171,8G- /171,94G/	172,04 G	0,48	0,48
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		163,03G- /163,13G/	163,29 G	0,52	0,52
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	153,51G- /153,61G/	153,75 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		179,58G- /179,7G/	179,83 G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		171,66G- /171,88G/	171,98 G	0,69	0,69
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		169,73G- /170,11G/	170,06 G	0,81	0,81
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		161,3G- /161,71G/	161,62 G	0,88	0,88
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	171,8G- /172,25G/	172,13 G	0,92	0,92
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		185,4G- /185,9G/	185,78 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		154,58G- /155,06G/	154,95 G	0,95	0,95
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		138,29G- /138,7G/	138,59 G	0,98	0,98
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		139,08G- /139,56G/	139,44 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	Einheitskurs und variable Notiz 04.03.2015	Einheitskurs 03.03.2015	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/	100,55 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	115,995G-/ 115,95G/	116,02 G	0,28	0,28
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	108,72G-/ 108,7G/	108,74 G	0,09	0,09
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	103,41G-/ 103,41G/	103,42 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	108,43G-/ 108,43G/	108,44 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	112,67G-/ 112,67G/	112,7 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	115,72G-/ 115,69G/	115,73 G	0,1	0,1
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/	100,184 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/	100,302 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/	105,23 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/	100,169 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/	103,55 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	100,21G-/ 100,21G/	100,26 G	0,35	0,35
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	100,56G	100,54 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/	101,92 G	0,04	0,04
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/	100,108 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	0,05	0,05
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	--/ 104,04G/	104,05 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	0,06	0,06
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/	118,82 G	0,38	0,37
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/ 111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/ 110-T/	110 -T	1,74	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/	100,29 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/	100,47 G	0,05	0,05
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/	100,024 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/	100,18 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/	100,057 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/	100,141 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/	105,435 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. 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 04.03.2015	Einheitskurs 03.03.2015	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/	100,008 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	--/105,75G/	105,76 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/	108,58 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/	104,86 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/	106,29 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/	108,44 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/	111,45 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/	100,034 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/	112,58 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/	114,11 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/	99,98 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	108,3G-/108,23G/	108,3 G	1,04	1,04
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/	100,198 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	0,12	0,12
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	--/105,66G/	105,69 G	0,28	0,28
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	0,1	0,1
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	0,03	0,03
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		
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	0,12	0,12
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. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.03.2015	Einheitskurs 03.03.2015	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	0,25	0,25
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	0,04	0,04
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	--/100,15G/	100,16	G	0,39	0,39
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	0,25	0,25
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	0,4	0,4
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.15-14.02.16, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100	G	3	2,99
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	0,31	0,31
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/	101,48	G	1,41	1,4
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	--/102,1G/	102,11	G	1,11	1,11

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 04.03.2015	Einheitskurs 03.03.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				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	0,13	0,13
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	0,28	0,28
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	0,31	0,31
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	0,27	0,27
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	0,03	0,03
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	0,26	0,26
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	0,24	0,24
Euro	100.000	08.04.15	08.04.	DHY369	DE000DHY3699	0,73%, v. 08.10.12(15), MTN-IHS S.369 v.2012(2015)	S 369	--/100G/	100	G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100	G	1,19	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/101,38G/	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	0,44	0,44
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	0,29	0,29
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	--/101,02G/	101,03	G	0,99	0,99
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/	102,37	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/	99,819	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	3,16
						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	0,1	0,1
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	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.03.2015	Einheitskurs 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - 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	0,11	0,11
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/108,43G/	108,43 G	0,2	0,19
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	0,11	0,11
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	0,13	0,13
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 Hypothekbank [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	0,12	0,12
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/	115,06 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	99,946 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)		106,242G	106,257 G	0,15	0,15
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/109,45G/	109,45 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/	100,579 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/	100,811 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/	100,696 G	0,05	0,05
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/	103,284 G	0,12	0,12
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/	113,6 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/	100,068 G	0,08	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/	100,14 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/	100,021 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/	100,014 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/	101,12 G	0,24	0,24
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/	100,112 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,309%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,164G/	100,164 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/	100,09 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/	100,098 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/	100,051 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/	104,25 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/	101,172 G	0,24	0,24
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/114,3G/	114,3 G	0,74	0,74
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,587%, zinsv. v. 12.01.15-12.07.15, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,319G/	100,319 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/	100,5 G	0,24	0,24
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/	105,65 G	0,41	0,4
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 04.03.2015	Einheitskurs 03.03.2015	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/	106,85 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/	100,525 G	0,23	0,23
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/102,7G/	102,7 G	0,35	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/	105,3 G	0,4	0,4
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/	107,7 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/	110,05 G	0,61	0,61
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/112,95G/	112,95 G	0,73	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/	101,005 G	0,26	0,26
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/	118,2 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	--/101,84G/	101,97 G	1,56	1,56
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	--/106,98G/	106,99 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/	103,8 G	0,4	0,39
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/107,9G/	107,9 G	0,61	0,6
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/104,65G/	104,65 G	0,44	0,44
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/106,35G/	106,35 G	0,54	0,54
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/	103,724 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/	106,6 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/	106,1 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/	101,463 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/	112,35 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/	109,25 G	0,76	0,76
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/103,3G/	103,3 G	0,42	0,42
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,514G/	100,514 G	0,3	0,3
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/101,55G/	101,55 G	0,35	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/	108,1 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/	110,7 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/	110,05 G	0,91	0,91
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,163%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,754G/	103,754 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/	101,038 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/	110,05 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/	106,9 G	0,65	0,65
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/106,2G/	106,2 G	0,67	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/	102,45 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/	103,9 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/	109,3 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	--/101,15G/	101,16 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/	101,323 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/	107,75 G	0,98	0,98
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/102,35G/	102,35 G	0,47	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/	108,9 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/	109,65 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/	100,972 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	--/99,4G/	99,64 G	0,95	0,95
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/101,95G/	101,95 G	0,47	0,47
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/103,15G/	103,15 G	0,58	0,58
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/101,537G/	101,537 G	0,27	0,27
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/	101,553 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	--/107G/	107,02 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/	102,545 G	0,32	0,32
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/108,75G/	108,75 G	0,44	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/	114,65 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/	118,9 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/	115,55 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/	109,014 G	0,33	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/	103,4 G	0,34	0,34
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/	100,894 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 04.03.2015	Einheitskurs 03.03.2015	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/	106,3 G	0,36	0,36
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/121,85G/	121,85 G	0,82	0,82
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/121,7G/	121,7 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/	121,9 G	0,83	0,83
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/117,25G/	117,25 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/	100,279 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/	110,6 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/	100,229 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	--/101,85G/	102,25 G	2,59	2,59
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/	103,736 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/	100,168 G	0,14	0,14
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/109,1G/	109,1 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	--/101,2G/	101,25 G	1,57	1,57
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	--/106,67G/	106,66 G	0,91	0,91
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,708%, zinsv. v. 16.02.15-13.08.15, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/100,653G/	100,653 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	--/99,38G/	99,63 G	1,64	1,64
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/	102,05 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/	102,7 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/	104,55 G	0,74	0,74
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/105,35G/	105,35 G	0,87	0,87
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/106,95G/	106,95 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/	108,95 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/	110,25 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/	105,45 G	0,74	0,74
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/106,85G/	106,85 G	0,87	0,87
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 3/4%, rat. v. 11.06.14-10.06.15, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/103,893G/	103,893 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/	110,9 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/	116,15 G	1,39	1,39
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/	112,4 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/	100,373 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/	104,45 G	0,34	0,34
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/117G/	117 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/	125,05 G	0,75	0,75
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/128,6G/	128,6 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/	105,95 G	0,36	0,36
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/	115,55 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/	110,1 G	0,39	0,39
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/110,15G/	110,15 G	0,4	0,4
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/116,9G/	116,9 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/	102,16 G	0,32	0,32
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/	100,196 G	0,1	0,1
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/	108,5 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/	101,185 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/	108,5 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/	117,05 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/	100,751 G	0,21	0,21
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/	118,1 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/	104,232 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/	104,65 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/	101,331 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/	100,1 G		
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,693046%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/101,7G/	102,11 G	2,56	2,56
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/	100,964 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/	103,4 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/	109,35 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.03.2015	Einheitskurs 03.03.2015	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/	104,05 G	0,33	0,33
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/	100,784 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/	100,246 G	0,18	0,18
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/107,15G/	107,15 G	0,4	0,4
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/	100,862 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	--/101,67G/	101,69 G	2,01	2,01
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/111,05G/	111,05 G	0,49	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/	100,83 G	0,23	0,22
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/	103,899 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/	116,9 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/	100,702 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/	100,706 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/	115,6 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	--/103,51G/	103,52 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/	100,968 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	--/106,99G/	107,12 G	0,9	0,9
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/	101,706 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/	102,131 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/	103,407 G	0,62	0,62
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/109,85G/	109,85 G	0,53	0,53
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/	100,966 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/	108,35 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/	101,506 G	0,34	0,34
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,057%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/102,49G/	102,5 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/	100,52 G	0,3	0,3
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/	101,69 G	0,36	0,36
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/106,65G/	106,65 G	0,45	0,45
Euro	500	13.03.15	13.03.	NLB675	DE000NLB6758	1 1/4%, v. 13.03.12(15), Inh.-Schv.S.1536 v.2012(2015)	S 1536	--/100G/	100 G	1,24	1,23
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/	101,3 G	0,34	0,33
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/103,75G/	103,75 G	0,38	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/	111,3 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/	113,4 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/	101,766 G	0,3	0,3
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/101,331G/	101,331 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/	102,278 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/	101,749 G	0,3	0,3
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102,15G/	102,15 G	0,36	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/	103,79 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/	103,012 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/	103,289 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/	115,35 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/	103,163 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/	98,935 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/	102,02 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/	99,517 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/	101,6 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/	117,35 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/	101,271 G	0,21	0,21
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/	106,85 G	0,34	0,34
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/107,7G/	107,7 G	0,36	0,36
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/114,15G/	114,15 G	0,47	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/	114,8 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/	115,5 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/	101,298 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.03.2015	Einheitskurs 03.03.2015	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/	100,381 G	0,2	0,2
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/	119 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/	105,15 G	0,37	0,37
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/	104,404 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	--/101,13G/	101,14 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/	102,848 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/	107,3 G	0,36	0,36
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/103,1G/	103,1 G	0,31	0,31
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/	101,32 G	0,24	0,24
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/	109,6 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/	102,337 G	0,27	0,27
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/	101,34 G	0,26	0,25
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/	104,6 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/	108,3 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/	111,8 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/	115,2 G	0,62	0,62
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/	101,474 G	0,24	0,24
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/	116,9 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/	101,565 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	--/104,88G/	104,89 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/	101,661 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/	101,693 G	0,27	0,27
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/	104,85 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/	102,135 G	0,26	0,26
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/112,9G/	112,9 G	0,62	0,62
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/103,55G/	103,55 G	0,37	0,37
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/106,7G/	106,7 G	0,4	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/	109,65 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/	100,232 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	--/104,58G/	104,59 G	0,3	0,3
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/	100,885 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/	100,249 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/	112,6 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/	100,129 G	0,17	0,16
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/	100,186 G	0,2	0,2
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/	106,95 G		
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,63%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,028G/	100,028 G	0,21	0,21
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/97,45G/	97,45 G	2,67	2,67
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/107,9G/	107,9 G	1,17	1,17
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/108,95G/	108,95 G	1,19	1,19
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/107G/	107 G	1,08	1,08
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/107,95G/	107,95 G	1,15	1,15
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/114,8G/	114,8 G	1,59	1,59
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/105,65G/	105,65 G	1,23	1,23
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,6G/	101,6 G	0,49	0,49
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/102,15G/	102,15 G	0,6	0,6
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/102,65G/	102,65 G	0,73	0,73
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/103,85G/	103,85 G	0,86	0,86
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/105,2G/	105,2 G	1	1
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/107G/	107 G	1,1	1,1
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/108,95G/	108,95 G	1,21	1,21
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/111,5G/	111,5 G	1,53	1,53
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/100,9G/	100,9 G	1,14	1,14
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/101,15G/	101,15 G	1,25	1,25
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/101,6G/	101,6 G	1,34	1,34
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/102,8G/	102,8 G	1,41	1,41

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 04.03.2015	Einheitskurs 03.03.2015	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/	103,05	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/	103,9	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/	104,95	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/	99,597	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/	100,75	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/	101,15	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/	97,899	G	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	--/106,26G/	106,24	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/	103,4	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/	100,6	G	0,61	0,61
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/100,55G/	100,55	G	0,77	0,77
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,6G/	100,6	G	0,9	0,9
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/100,7G/	100,7	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/	99,9	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/	101,6	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/	102,15	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/	101,95	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	--/102,19G/	102,16	G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,8691%, zinsv. v. 12.11.14-19.12.15, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/96,54G/	96,8	G	0,98	0,98
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/	99,45	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	--/92,89G/	93,67	G	4,13	4,13
						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.	--/99,74G/	99,79	G	0,66	0,66
						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	118,08G-/118,025G/	118,09	G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		--/100,04G/			0,01	0,01
						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/	100,864	G	0,1	0,1
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/	100,241	G	0,03	0,03
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/	105,6	G	0,13	0,13
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/105,8G/	105,8	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/	101,788	G	0,12	0,12
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/	105,7	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/	106,55	G	0,11	0,11
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/	104,15	G	0,11	0,11
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/100,269G/	100,269	G		
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/105,15G/	105,15	G	0,12	0,12
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,8G/	99,8	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/	100,035	G	0,08	0,08
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,45G/	99,45	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/99,85G/	99,85	G		
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/100,831G/	100,831	G	0,15	0,15
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/	100,765	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/	108,95	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/	100,446	G	0,17	0,17
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,7G/	104,7	G	0,19	0,19
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,32%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,872G/	100,872	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/	100,786	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/	113,65	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/	99,309	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/	100,02	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	--/121,18G/	121,19	G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.03.2015	Einheitskurs 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/124,18G/	124,19 G	0,43	0,43
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/126,95G/	126,96 G	0,52	0,52
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/105G/	105 G	0,11	0,11
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.Pfdr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,96G/	99,96 G	0,12	0,12
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/101,475G/	101,475 G	0,13	0,13
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/105,85G/	105,85 G	0,13	0,13
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/111,1G/	111,1 G	0,14	0,14
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/110,8G/	110,8 G	0,15	0,15
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/107,25G/	107,25 G	0,11	0,11
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/116,25G/	116,25 G	0,37	0,37
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/100,478G/	100,478 G	0,17	0,17
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/101,769G/	101,769 G	0,11	0,11
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/108,65G/	108,65 G	0,16	0,16
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/117,85G/	117,85 G	0,38	0,38
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/117,65G/	117,65 G	0,39	0,39
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/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.Pfdr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,862G/	100,862 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.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,827G/	100,827 G	0,14	0,14
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GV	DE000NLB2GV4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/106,75G/	106,75 G	0,32	0,32
Euro	50.000	07.09.15	05.09.	NLB2WK	DE000NLB2WK6	4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OPF S.1165 v.06(07/15)	S 1165	--/102,159G/	102,159 G	0,1	0,1
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/103,738G/	103,738 G	0,11	0,11
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.Pfdr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,994G/	99,994 G	0,03	0,03
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/109,25G/	109,25 G	0,13	0,13
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/108,55G/	108,55 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.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,021G/	100,021 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.Pfdr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,98G/	99,98 G	0,06	0,06
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/111,95G/	111,95 G	0,16	0,16
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/103,052G/	103,052 G	0,13	0,13
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/113,5G/	113,5 G	0,17	0,17
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/114,55G/	114,55 G	0,18	0,18
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/113,9G/	113,9 G	0,17	0,17
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/116,25G/	116,25 G	0,18	0,18
Euro	500	29.05.15		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,18%, zinsv. v. 04.03.15-03.09.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/100,665G/	100,665 G	0,12	0,12
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/102,343G/	102,343 G	0,1	0,1
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,25G/	116,25 G	0,18	0,18
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/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.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/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.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,8G/	114,8 G	0,18	0,18
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,545%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,923G/	101,923 G	0,05	0,05
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/103,75G/	103,75 G	0,11	0,11
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup. -ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/100G/	100 G		
Euro	500	30.04.15		NLB5PL	DE000NLB5PL1	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup. -ÖPF.S1337 v09(30.04.15)	S 1337	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/108,15G/	108,15 G	0,13	0,13
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/100,651G/	100,651 G	0,16	0,16
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/104,05G/	104,05 G	0,13	0,13
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup. -ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,85G/	99,85 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/100,296G/	100,296 G	0,12	0,12
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/	99,95 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/104,6G/	104,6 G	0,14	0,14
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/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.Pfdr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/101,789G/	101,789 G	0,12	0,12
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/99,9G/	99,9 G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,273%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,002G/	100,002 G	0,03	0,03
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,1G/	100,1 G	0,13	0,13
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,95G/	100,95 G	0,15	0,15

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 04.03.2015	Einheitskurs 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/115,85G/	115,85 G	1,06	1,06
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,85G/	102,85 G	0,33	0,33
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,205%, zinsv. v. 29.01.15-28.04.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,631G/	100,631 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/	101,35 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/	100,2 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/	100,121 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/	99,976 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/	100,35 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/	102,25 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/	100,602 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 0,025% OPF-MTN von 2015/2019 31.01. g.zj. 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 0,025% OPF-MTN von 2015/2019 31.01. g.zj. 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		

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1002rB	1.002	bG	

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 04. 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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	35,14 G	35,11G	35,14	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,13 G	6,14G	6,14	6,02
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,1 G	24,95G	25,12	21,62
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	67,14 G	67,04G	67,14	58,33
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,4 G	16,34G	16,4	14,52
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,88 G	50,45G	50,88	43,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	129,57 G	128,55G	129,57	105,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	21,28 G	21,24G	21,28	19,34
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,09 G	10,16G	10,16	9,03
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,03 G	22,99G	23,03	20,01
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A.	1	58,04 G	57,53G	58,32	55,28
1					A14MBG	LU1162521717	ansa-global Q opportunities	1	101,78 G	101,7G	102,18	100,7
							PPF FCP-LPActive Value Fund					
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	39,68 G	39G	39,68	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	234,26 G	234,46G	234,46	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	51,67 G	51,76G	51,76	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	137,31 G	138,48G	138,48	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,54 G	14,39G	14,57	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	13,9 G	13,81G	13,9	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	14,67 G	14,69G	14,69	12,46
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	55,34 G	55,46G	55,46	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,58 G	7,63G	7,65	7,04
9	US\$ 0,26	US\$ 0,15	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	4,03 G	4,06G	4,06	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	14,38 G	14,39G	14,39	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,14 G	11,01G	11,16	9,35
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Adireth	1	92,13 G	92,08G	92,26	91,24
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	49,96 G	49,83G	49,96	43,86
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,56 G	28,34G	29,28	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	69,57 G	68,68G	69,66	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	100,36 G	98,56G	100,36	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	70,07 G	69,39G	70,17	64,37
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	56,12 G	55,55G	57,49	49,73
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	173,53 G	170,73G	173,87	145,38
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	246,74 G	245,94G	247,92	221,18
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	64,34 G	63,75G	65,09	57,89
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	50,35 G	50,27G	50,35	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	185,49 G	184,41G	185,49	158,45
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,45 G	43,45G	44,34	43,45
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	35,52 G	35,65G	35,65	33,35
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	375,17 G	373,96G	375,17	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,54 G	57,48G	58,79	56,52
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,26 G	63,88G	65,12	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,86 G	48,86G	49,27	48,86
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	259,87 G	254,53G	260,59	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	57,73 G	57,7G	58,74	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,61 G	46,1G	48,16	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	111,84 G	110,08G	111,84	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	59,29 G	59,61G	61,41	50,29
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1			149,26	149,26
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	56,07 G	55,23G	56,17	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,05 G	111,79G	113,05	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	159,27 G	156,04G	159,27	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	70,47 G	70,3G	70,47	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	112,17 G	110,29G	112,17	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	135,02 G	134,64G	135,02	121,1

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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Global Investors GmbH	1	16,33 G	16,31G	16,38	15,88
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	132,2 G	130,02G	132,2	116,13
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,24 G	52,23G	53,12	52,12
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	92,92 G	92,38G	93,1	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	48,45 G	48,55G	48,61	45,26
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	89,73 G	89,66G	90,88	89,08
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	112,64 G	111,96G	115,6	102,79
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	92,27 G	90,81G	92,27	80,41
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	108,41 G	106,42G	108,41	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Concentra	1	854,12 G	839,8G	854,12	714,68
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	107,21 G	105,96G	108,53	94,15
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1	63,33 G	63,3G	63,33	54,32
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	47,07 G	47,17G	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	22,15 G	21,98G	22,15	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,62 G	21,38G	21,62	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	68,53 G	68,44G	69,58	67,75
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	68,38 G	68,29G	69,2	67,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,56 G	10,5G	10,56	9,27
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	119,84 G	119,65G	119,95	116,08
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	257,92 G	256,58G	257,92	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	56,11 G	55,71G	56,11	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	296,95 G	296,34G	298,21	264,68
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	179,32 G	177,25G	179,63	151,67
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	66,35 G	66,62G	66,62	58,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	170,78 G	170,28G	170,78	154,48
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,34 G	25,34G	25,34	21,97
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	109,79 G	108,5G	109,79	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	108,98 G	108,28G	108,98	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	148,45 G	148,15G	148,79	123,85
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,68 G	39,66G	40,37	39,63
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	282,69 G	281,15G	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 G	22,85G	23,5	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,44 G	11,46G	11,52	10,16
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	40,32 G	40,34G	40,34	35,71
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	78,33 G	78,28G	78,33	69,37
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	56,76 G	56,8G	59,88	56,76
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,94 G	22,69G	23,5	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,44 G	11,42G	11,5	10,08
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	46,37 G	46,12G	46,37	41,11
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	80,6 G	80,05G	81,11	71,65
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	113,4 G	112,1G	113,75	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	44,46 G	44,5G	44,5	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	80,11 G	79,93G	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	116,83 G	116,84G	116,84	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	49,07 G	48,52G	49,2	41,09
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	61,66 G	61,39G	61,66	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	38,34 G	38,22G	38,34	36,51
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,93 G	21,92G	22,02	21,59
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,85 G	18,85G	18,87	17,86
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,32 G	52,31G	52,64	52,31
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,31 G	36,34G	36,34	35,65
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,51 G	24,4G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	112,67 G	112,79G	112,79	109,76
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	44,83 G	44,77G	44,93	44,06
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	100,71 G	100,75G	100,75	89,94
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	394,08 G	390G	403,17	361,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,08 G	18,07G	18,09	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,49 G	12,48G	12,49	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,25 G	34,21G	34,25	33,26
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	64,05 G	64,01G	64,05	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	70,91 G	70,84G	70,91	63,32
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,76 G	71,89G	72,82	61,02
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,88 G	30,86G	30,94	30,23
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	144,07 G	141,94G	144,13	118,91
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	105,78 G	105,32G	105,78	93,17
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,53 G	14,55G	14,55	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,91 G	33,1G	33,1	29,24
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,6 G	52,55G	52,6	48,55
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.535,13 G	1532,48G	1.538,73	1.455,87
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				
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	88,2 G	87,48G	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	840,78 G	833,93G	856,39	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	840,03 G	831,05G	854,63	776,05
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	74,66 G	74,8G	75,45	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,44 G	27,43G	27,44	23,37
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	40,03 G	40,01G	40,04	39,67
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	21,09 G	20,94G	21,17	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	59,89 G	59,7G	59,89	52,42
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	7,14 G	7,16G	7,16	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,15 G	18,37G	19,07	16,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	35,72 G	35,73G	35,82	30,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	19,71 G	19,84G	19,84	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	116,83 G	116,55G	116,99	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	114,61 G	114,25G	114,61	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	86,03 G	86,43G	87,81	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,02 G	27,96G	28,02	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,57 G	25,77G	25,77	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,93 G	23,98G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	80,73 G	81,08G	81,08	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,46 G	16,62G	16,62	14,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,68 G	31,84G	31,84	27,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,72 G	69,27G	69,27	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	55,61 G	55,62G	56,8	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	30,18 G	30,34G	30,34	26,6
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	35,63 G	35,83G	35,83	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	31,81 G	31,59G	31,84	27,83
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	39,25 G	39,29G	39,39	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,19 G	18,32G	19,02	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,99 G	23,91G	25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	31,76 G	31,75G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	7,16 G	7,15G	7,16	6,32
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - New Energy Fund	1	6,88 G	6,93G	6,93	6,05
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Global Equity Fund	1	15,41 G	15,5G	15,5	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,45 G	15,46G	15,52	13,56
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	27,99 G	28,45G	28,45	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,75 G	13,61G	13,95	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,29 G	14,05G	14,43	13,49
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	452,48 G	451,09G	453,12	435,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	209,61 G	209,85G	209,85	188,66
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	420,55 G	420,6G	420,6	399,32
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	158,44 G	158,49G	158,49	139,26
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	199,47 G	199,6G	199,6	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	346,11 G	341,74G	346,32	291,06
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	9,27 G	9,27G	9,55	9,13
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							nordIX Renten plus	1		(ausg)	119,8	119,04
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	1	680,84 G	679,28G	680,84	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	844,69 G	843,25G	847,38	744,51
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Emergents FCP	1	1.258,05 G	1254,78G	1.258,05	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	320,3 G	320,85G	322,71	304,64
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	1.720,61 G	1719,21G	1.720,89	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité 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	189,05 G	188,26G	189,6	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.347,67 G	1346,78G	1.347,67	1.238,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.306,74 G	1306,43G	1.325,58	1.209,14
							Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	303,63 G	303,08G	305,67	275,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	16,82 G	16,89G	16,89	14,46
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1				
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd.	1	37,29 G	37,77G	37,77	31,8
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,75 G	31,78G	32,01	28,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	50,55 G	50,3G	50,65	44,13
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	11,06 G	10,98G	11,58	10,39
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH PLC-Latin America	1	7,71 G	7,69G	8,08	7,29
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Japan	1	20,58 G	20,41G	20,58	17,65
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	6,37 G	6,42G	6,42	5,26
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A.	1	21,85 G	21,73G	21,95	19,34
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Magellan SICAV	1	1.473,97 G	1470,27G	1.473,97	1.270,54
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Comgest Asia	1	3.787,32 G	3807,38G	3.807,38	3.253,96
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG	1	340,72 G	338,58G	340,72	286,46
							Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	71,53 G	72,66G	74,17	61,5
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	121,79 G	121,41G	122,08	112,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Internat.Renten Typ O	1	141,08 G	140,82G	141,08	120,3
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Europe	1	143,13 G	142,95G	143,13	125,62
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	39,33 G	39,35G	39,35	38,53
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Europa Strategie (Renten)	1	89,51 G	90,17G	90,17	78,99
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Top World	1	201,82 G	202,47G	202,47	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	Löwen-Aktienfonds	1	227,86 G	229,82G	229,82	198,2
							DWS Health Care Typ O	1	327,08 G	327,71G	327,71	268,12

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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	112,15 G	112,3G	112,3	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	63,79 G	64G	64	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	220,11 G	221,83G	221,83	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	47,36 G	47,27G	47,36	40,44
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	98,97 G	98,69G	99,64	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	59,12 G	59,05G	59,12	57,62
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	239,44 G	240,08G	240,08	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	80,74 G	80,04G	81,04	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,07 G	65,22G	65,22	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	36,6 G	36,6G	36,6	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	117,46 G	117,68G	117,68	104,5
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWSOW3	DE000DWSOW32	DWS Sachwerte	1	118,2 G	118,32G	118,32	110,25
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWSODT	DE000DWSODT1	DWS Water Sustainability Fund	1	40,1 G	39,88G	40,1	36,11
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	168,38 G	168,67G	168,67	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	907,96 G	912,87G	912,87	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,29 G	35,31G	35,31	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,09 G	15,09G	15,09	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	67,39 G	67,5G	67,5	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,58 G	26,55G	26,58	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	268,28 G	268,35G	269,1	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	64,18 G	63,98G	64,18	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	120,4 G	121,62G	121,62	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	268,81 G	267,77G	268,81	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,05 G	106,15G	106,15	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	146,15 G	146,34G	146,34	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,6 G	68,58G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,83 G	128,71G	128,83	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	376,96 G	377,7G	377,7	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	110,64 G	110,8G	110,8	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	75,67 G	75,52G	75,67	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	117,79 G	117,75G	117,79	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	97,94 G	98,4G	98,4	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	67,04 G	67,44G	67,44	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	94,3 G	94,48G	94,48	80,75
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	289,06 G	288,53G	289,06	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	357,93 G	359,4G	359,4	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	248,89 G	248,81G	248,89	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	124,06 G	123,77G	124,06	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	152,42 G	153,7G	153,7	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,76 G	26,78G	26,78	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	51,57 G	51,53G	51,57	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	199,46 G	199,71G	199,71	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	41,17 G	41,16G	41,17	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	59,46 G	59,53G	59,53	50,53
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	238,48 G	239,04G	239,29	210,54
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	160,11 G	161,62G	161,62	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	58,9 G	59G	59	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,75 G	19,72G	19,75	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	134,11 G	134,88G	134,88	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,68 G	55,71G	55,71	54,72
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,01 G	66,02G	66,02	65,51
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	23,33 G	23,3G	23,33	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,36 G	18,35G	18,36	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	293,27 G	289,53G	294,13	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	209,72 G	209,41G	209,72	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	155,75 G	155,81G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	130,4 G	128,85G	133,97	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	356,68 G	354,57G	356,68	310,33
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	166,73 G	166,91G	166,91	151,63
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	160,89 G	159,63G	160,89	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	21,92 G	21,84G	22	20,62
							LuxTopic FCP - Pacific					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.	1	3,85 G	3,87G	3,87	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Scandinavia	1	3,63 G	3,62G	3,63	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	4,84 G	4,85G	4,85	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1	6,4 G	6,34G	6,4	5,84
							DNB Fund-Asian Small Cap					
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Investment S.A.	1	74,27 G	74,24G	74,29	74,24
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	77,15 G	77,14G	77,15	77,09
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	DB Portfolio Euro Liquidity	1	109,3 G	109,53G	109,53	106,15
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	119,28 G	119,42G	119,42	114,77
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	75,95 G	75,71G	82,02	71,68
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	88,99 G	89,4G	89,95	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	197,52 G	194,9G	200,91	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	154,82 G	155,11G	155,48	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,39 G	122,23G	122,23	107,78
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	123,62 G	123,88G	123,88	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	179,86 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	163,24 G	163,24G	163,63	146,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Top Dividend	1				
1	Euro 1,35	Euro 0,19	06.03.15		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1	132,53 G	132,31G	132,71	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	131,39	131,18G	131,57	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,91 G	128,71G	129,09	122,88
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Concept - Kaldemorgen	1	141,23 G	141,22G	144,03	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	110,42 G	110,13G	111,25	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	178,68 G	178,38G	178,68	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	110,43 G	110,14G	111,26	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	145,09 G	145,36G	145,71	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	93,61 G	93,52G	95,99	87,23
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	160,28 G	160,24G	161,08	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	124,4 G	124,37G	125,02	105,95
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-European Value	1	203,47 G	203,34G	204,28	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	197,28 G	197,16G	198,07	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	189,31 G	189,19G	190,19	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	75,48 G	74,51G	75,48	71,03
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Commodity Plus	1	122,49 G	122,34G	122,52	119,54
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	131,5 G	131,94G	131,94	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-New Resources	1	198,54 G	197,24G	198,54	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-European Small Cap	1	219,84 G	219,2G	221,64	195,25
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	221,56 G	220,34G	253,31	216,11
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Türkei	1	168,81 G	169,73G	169,73	148,55
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	102,97 G	102,98G	102,98	102,96
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	120,45 G	120,5G	120,5	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	847,1 G	846,5G	847,1	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	162,14 G	164,75G	164,75	130,44
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Russia	1	13.148,74 G	13152,58G	13.152,58	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DB Opportunity	1	98,95 G	98,83G	98,95	92,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	171,24 G	171,24G	171,24	163,48
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	De.Inv.I-Convertibles	1	1.744,57 G	1741,78G	1.744,57	1.695,16
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	164,45 G	165,49G	165,49	151,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	83,83 G	83,81G	83,83	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.848,61 G	1848,73G	1.848,73	1.810,5
							DWS Euro-Bonds [Medium]					

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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Investment S.A.	1	1.659,5 G	1649,9G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU00062756647	DWS Gold plus	1	530,49 G	533,64G	544,6	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.136,09 G	2153,82G	2.153,82	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS India	1	84,1 G	84,19G	84,19	74,92
1	Euro 4,25	Euro 4,33	06.03.15		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	103,58 G	103,72G	103,72	99,49
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	58,28 G	58,16G	58,38	56,14
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Eurorenta	1	144,56 G	144,51G	144,56	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	172,96 G	172,18G	172,96	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	172,73 G	171,96G	172,73	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	157,59 G	156,87G	157,59	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	185,16 G	184,73G	185,16	179,18
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	125,32 G	125,03G	125,33	121,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,5 G	146,48G	146,5	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	102,94 G	102,92G	102,94	102,41
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,88 G	137,86G	137,88	137,29
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	171,77 G	170,62G	171,77	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	170,03 G	168,9G	170,03	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	234,07 G	234G	234,8	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	222,86 G	222,8G	223,57	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	214,04 G	213,97G	214,72	190,15
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	234,49 G	234,87G	234,87	209,67
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volä Strategy	1	93,99 G	94,15G	94,15	91,09
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT00000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	81,15 G	81,05G	81,15	69,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT00000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,73 G	107,71G	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	64,54G	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	71,94G	71,95	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	87,98 G	87,47G	87,98	75,84
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT00000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	69,07 G	69,42G	70,12	61,12
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT00000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	128,46 G	127,42G	128,46	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	128,46 G	127,42G	128,46	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	64,75 G	64,71G	65,48	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	483,66 G	482,04G	483,94	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT00000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	323,7 G	323,79G	376,05	320,14
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT00000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.269,33 G	1269,3G	1.269,36	1.268,47
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT00000706528	ESPA RESERVE EURO	1	168,98 G	169,32G	170,11	145,79
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT00000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	170,92 G	170,88G	171,2	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	155,63 G	152,77G	155,63	130,39
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	250,03 G	248,95G	250,64	221,75
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	193,13 G	192,29G	196,35	173,72
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT00000813001	Erste Responsible Stock Global	1	122,92 G	122,21G	122,92	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	87,94 G	88,38G	89,27	77,82
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT00000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,93 G	69,87G	69,93	68,09
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT00000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	8,67 G	8,67G	8,73	8,5
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	136,59 G	136,6G	136,64	132,2
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	46,5 G	46,09G	46,63	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	44,29 G	43,86G	44,31	37,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	34,45 G	34,67G	34,67	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	18,21 G	18,08G	18,24	16,11
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	25,03 G	25,03G	25,31	22,6
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	28,22 G	28,2G	29,34	26,38
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29 G	29,21G	29,37	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	36,85 G	36,43G	36,92	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	158,36 G	157,86G	159,55	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	41,78 G	42,12G	42,23	37,58
							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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	21,62 G	21,71G	21,71	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	46,04 G	46,01G	46,29	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,16 G	43,23G	43,23	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,78 G	14,65G	14,82	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,36 G	6,37G	6,42	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	103,59 G	103,1G	103,99	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,05 G	8,05G	8,05	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,3 G	6,34G	6,4	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	46 G	45,45G	46	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,91 G	25,98G	25,98	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,86 G	12,81G	12,87	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	21,96 G	21,79G	21,98	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	39,98 G	39,61G	40,01	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	15,96 G	16,13G	16,15	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	56,14 G	55,69G	56,16	48,27
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,19 G	10,2G	10,2	9,89
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	45 G	44,73G	45	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	29,74 G	29,53G	29,74	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	38,63 G	38,35G	38,63	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,06 G	44,65G	45,27	39,68
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	35,76 G	35,9G	35,9	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	13,27 G	13,18G	13,27	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,36 G	11,26G	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	10,42 G	10,49G	10,49	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	18,75 G	18,58G	18,75	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,97 G	10,84G	11	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	43,36 G	43,06G	43,37	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,38 G	6,34G	6,39	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	18,28 G	18,08G	18,3	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	22,31 G	22,34G	22,34	19,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	15,4 G	15,23G	15,43	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,7 G	14,63G	14,89	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,46 G	12,5G	12,76	11,15
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	22,82 G	22,58G	22,87	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	37,33 G	37,87G	37,87	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,61 G	45,87G	45,87	37,36
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,3 G	47,7G	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	85,01 G	84,03G	85,01	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	81,82 G	81,4G	81,82	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	89,94 G	89,84G	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		220,16	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	35,19 G	35,41G	35,41	30,51
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,91 G	38,05G	38,05	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	220,15 G	220,47G	220,47	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	480,59 G	481,99G	481,99	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	49,88 G	49,88G	49,88	46,49
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	283,75 G	283,47G	283,75	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	79,92 G	80,24G	80,24	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	67,9 G	67,86G	67,9	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,98 G	14,9G	14,98	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,78 G	27,9G	27,9	22,94

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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	17,61 G	17,71G	17,75	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,81 G	15,69G	15,85	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,22 G	18,21G	18,22	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,17 G	49,36G	51,05	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,6 G	32,66G	32,66	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,59 G	21,51G	21,59	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	34,86 G	34,88G	34,88	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	30,9 G	31,12G	31,3	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,94 G	32,27G	32,35	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,04 G	20,94G	21,13	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,36 G	10,36G	10,38	10,36
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,98 G	11,88G	12,02	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,7 G	44,16G	44,28	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,1 G	26,11G	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	22,86 G	22,9G	22,9	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,69 G	5,72G	5,72	4,85
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,61 G	17,64G	17,64	17,04
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,11 G	15,09G	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	10,37 G	10,37G	10,47	10,23
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,01 G	34,8G	35,01	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,71 G	22,63G	22,71	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,94 G	21,75G	22,01	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20 G	19,82G	20,06	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,8 G	16,71G	16,8	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,83 G	18,74G	18,83	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	31,44 G	31,46G	31,46	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,74 G	19,66G	19,74	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,77 G	30,83G	30,83	27,46
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,49 G	29,7G	29,87	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,39 G	18,34G	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	44,72 G	44,89G	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	29,46 G	29,76G	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	18,6 G	18,72G	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	8,43 G	8,49G	8,49	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,55	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	15,12 G	15,21G	15,49	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,21 G	25,1G	25,31	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,72 G	6,73G	6,73	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,33 G	31,45G	31,45	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,19 G	10,15G	10,19	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,19 G	11,21G	11,21	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	22,61 G	22,62G	22,62	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,61 G	22,65G	22,65	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,22	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,42 G	11,48G	11,48	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,71 G	20,74G	20,8	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,77 G	20,83G	20,83	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	4,68 G	4,8G	4,8	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,58 G	3,57G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,79 G	4,76G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,28 G	22,4G	22,4	20,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,25 G	6,29G	6,33	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,24 G	6,24G	6,25	5,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,07 G	19,18G	19,22	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	19,33 G	19,34G	19,36	16,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,34 G	25,08G	25,38	21,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Franklin Templeton International Services S.A.	1	21,25 G	21,03G	21,27	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	66,01 G	65,78G	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	6,16 G	6,19G	6,19	5,56
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	65,6 G	65,74G	65,74	57,96
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	45,01 G	44,93G	46,67	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,94 G	44,14G	44,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,45 G	26,46G	26,46	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	31,02 G	31,35G	31,35	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,72 G	37,89G	37,89	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	6,35 G	6,43G	6,43	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,37 G	6,41G	6,41	5,42
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	FTIF-F.Japan Fund	1	29,62 G	29,76G	29,81	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,05 G	32,2G	32,25	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Tem. Euroland	1	17,65 G	17,49G	17,71	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Tem. Euroland	1	15,1 G	15,04G	15,4	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,42 G	12,44G	12,74	11,23
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,3 G	21,18G	21,3	18,63
7	US\$ 0,32	US\$ 0,23	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	9,14 G	9,14G	9,14	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,13 G	16,13G	16,13	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,61 G	19,5G	19,61	17,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,84 G	32,64G	32,84	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,38 G	20,41G	20,48	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,28 G	17,19G	17,28	15,23
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Tem. Euroland	1	20,21 G	20,03G	20,28	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,72 G	11,69G	11,73	11,26
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	12,89 G	12,88G	12,93	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	19,15 G	19,22G	19,22	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	29,79 G	29,91G	29,91	26,41
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	22,17 G	22,15G	22,17	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	23,41 G	23,5G	23,5	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	11,14 G	11,22G	11,22	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,12 G	12,07G	12,14	10,3
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	15,31 G	15,41G	15,41	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	7,07 G	7,08G	7,08	6,8
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	13,23 G	13,23G	13,23	11,28
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	27,26 G	27,37G	27,37	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	153,92 G	153,27G	154,27	130,78
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	148,38 G	148,38G	148,5	142,99
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	Gutmann Kapitalanlage AG	1	48,45 G	48,33G	48,45	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	H&A PRIME VALUES Income	1	62,32 G	62,3G	62,32	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	50,3 G	50,3G	50,36	50,3
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	Konzept privat	1	30,43 G	30,33G	30,43	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAaccura	1	73,18 G	73,19G	73,19	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAageldmarkt	1	67,37 G	67,43G	67,43	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAaertrag	1	55,64 G	55,72G	55,72	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAabalance	1	66,3 G	66,32G	66,32	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HANSAacentro	1	58,52 G	58,57G	58,57	51,74
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAadynamic	1	78,44 G	79,94G	79,94	68,49
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	HI Topselect W	1	48,69 G	48,68G	48,79	43,42
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	HI Topselect D	1	57 G	56,79G	57	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	4Q-GROWTH FONDS	1	59,9 G	59,79G	59,9	56,48
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	ARTUS Global Selection HI Fds	1	86,2 G	86,12G	86,2	76,07
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	166,72 G	166,39G	166,87	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Balanced Convertible	1	55,41 G	55,1G	58,94	50,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	1	184,86 G	184,75G	184,86	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	35,53 G	35,32G	37,17	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	113,95 G	113,73G	114,04	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	52,99 G	52,61G	52,99	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	71,88 G	71,27G	72,12	62,43
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	Aramea Aktien Select	1	133,3 G	132,41G	133,3	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	55,3 G	55,36G	55,36	49,23
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	25,08 G	25,07G	25,65	25,07
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSARenta	1	41,8 G	41,3G	41,8	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAs secur	1	20,16 G	20,16G	20,71	19,7
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,74 G	24,75G	25,08	24,74
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	51,03 G	50,52G	51,16	43,41
							HANSAeuropa	1				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	61,43 G	61,25G	61,43	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	10,63 G	10,59G	10,74	9,36
							VCH Expert - Natural Resources					
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,18 G	6,11G	6,19	5,24
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,33 G	14,33G	14,84	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,76 G	9,66G	9,76	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,79 G	14,87G	15,04	13,32
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,31 G	12,27G	12,4	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,88 G	8,79G	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	42,45 G	42,35G	42,45	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,92 G	64,26G	64,92	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,15 G	38,84G	39,19	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,35 G	35,06G	35,39	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	38,72 G	39,16G	39,56	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,26 G	15,34G	15,4	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,35 G	38,35G	38,37	37,54
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,38 G	8,42G	8,42	7,13
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,74 G	41,57G	41,86	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	57,16 G	57,31G	57,31	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF - US Equity	1	33,73 G	33,83G	33,83	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,24 G	31,6G	31,92	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,67 G	9,66G	9,67	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	50,28 G	50,22G	50,28	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,91 G	13,82G	13,91	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,17 G	119,04G	119,42	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	167,05 G	168,82G	168,82	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF - US Equity	1	30,14 G	30,23G	30,23	27,1
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,28 G	17,31G	17,31	15,73
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	164,75 G	166,5G	166,5	136,28
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	105,08 G	104,97G	105,25	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	28,86 G	29,06G	29,06	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	41,27 G	41,1G	41,39	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	78,1 G	76,36G	78,53	69,69
4	Th.	Th.			A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,48 G	17,46G	18,81	16,58
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,74 G	16,71G	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	15,35 G	15,46G	15,46	13,56
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,76 G	19,68G	22,86	19,37
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,27 G	18,36G	18,36	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,34 G	17,43G	17,43	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,58 G	17,48G	17,87	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,88 G	14,95G	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	45,31 G	45,81G	45,81	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	13,66 G	13,56G	13,67	11,63
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,18 G	18,14G	18,18	16,76
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,56 G	12,78G	12,8	11,44
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,7 G	11,69G	12,05	10,72
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,31 G	12,3G	12,69	11,3
							HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,69 G	11,75G	11,75	10,13
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	84,71 G	84,3G	84,71	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	63,26 G	63,15G	63,36	60,99
							Gothaer Euro-Rent					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	1	20,3 G	20,4G	20,92	17,99
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund	1	13,12 G	13,07G	13,12	11,69
							Invesco Asia Infrastructure Fd					
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	143,66 G	143,26G	143,66	127,67
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	Öko-Aktienfonds	1				
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCap FCP-Starpoint	1	177,14 G	175,81G	177,34	158,72
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	150,45 G	150,44G	150,61	145,2
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Argos	1	741,37 G	739,92G	741,37	649,4
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	167,37 G	167,09G	167,45	159,9
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	StarCap FCP-Winbonds +	1	138,37 G	137,17G	138,37	118,1
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	PRIMA FCP - Global Challenges	1	69,49 G	69,21G	69,49	61,7
10	Euro 1,09	Euro 1,17	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Dividendenfonds	1	126,76 G	126,09G	126,76	114,91
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	37,09 G	37,01G	37,27	33,8
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Energiefonds	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	StarCapital Huber-Strategy 1	1	82,91 G	82,47G	82,91	73,23
							Stuttgarter-Aktien-Fonds					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	5,86 G	5,82G	5,86	5,05
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1				
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	30,07 G	30,39G	30,63	27,87
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1	21,41 G	21,47G	24,86	21,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	31,31 G	31,18G	32,42	28,99
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,11 G	21,26G	21,92	19,72
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,07 G	16,04G	16,08	13,83
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,46 G	12,4G	12,46	10,49
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	39,6 G	39,43G	40,95	36,61
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	23,59 G	24G	24	19,63
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,68 G	47,46G	47,68	40,24
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,8 G	49,69G	49,8	42,74
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	67,99 G	68,68G	68,68	59,12
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	27,57 G	27,9G	27,9	24,04
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	62,59 G	61,71G	62,59	53,67
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	46,08 G	45,64G	46,58	41,38
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	35,55 G	35,73G	36,16	31,53
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	87,09 G	88,13G	88,13	69,8
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-India Fund	1	12,4 G	12,46G	12,58	10,95
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,67 G	10,72G	10,82	9,42
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,27 G	7,4G	7,4	5,67
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,95 G	7,07G	7,07	5,41
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	21,96 G	22,12G	22,79	20,49
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	10,32 G	10,4G	10,5	9,48
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	22,08 G	22,14G	22,54	20,22
							JPMorgan Funds - Africa Equity					
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	118,51 G	118,07G	118,51	103,02
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,84 G	34,85G	34,88	34,82
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	36,57 G	36,63G	36,72	36,08
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,45 G	44,43G	44,45	44,11
							EuroRent-INVEST					

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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	101,16 G	100,09G	101,16	85,04
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	93,33 G	93,54G	93,54	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	138,12 G	137,51G	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	71,29 G	70,97G	71,52	60,98
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,89 G	69,86G	69,9	68,65
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	175,82 G	173,78G	175,82	146,88
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,96 G	49,97G	49,97	49,93
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,99 G	102,75G	102,99	97,65
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	37,2 G	36,93G	37,2	31,55
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	46,28 G	45,75G	46,28	39,08
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	35,05 G	35,03G	35,05	34,27
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	37,31 G	36,98G	37,31	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,12 G	46,08G	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	86,29 G	85,33G	86,29	73,45
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	108,38 G	107,82G	108,38	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	142,66 G	141,14G	142,67	123,73
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	72,91 G	72,64G	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	28,88 G	28,76G	28,88	25,2
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	159,09 G	157,37G	159,09	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	80,03 G	79,31G	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	122,33 G	121,17G	122,6	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International	1	150,72 G	150,13G	150,72	129,9
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.	1	43,79 G	44G	44	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	232,05 G	230,28G	232,82	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	155,94 G	154,41G	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	88,6 G	88,83G	89,57	79,09
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	68,23 G	68,26G	69,03	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	48,16 G	48,14G	48,16	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	12,17 G	12,14G	12,17	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	40,74 G	40,7G	40,78	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	33,8 G	33,76G	33,8	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	46,91 G	46,87G	47,05	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	60,19 G	60,38G	60,73	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,99 G	15,97G	16,01	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	44,6 G	44,55G	44,61	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,81 G	44,53G	45,76	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,47 G	20,46G	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	22,03 G	22,07G	22,07	21,18
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	91,46 G	91,01G	91,46	85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Afrika Fonds	1	171,66 G	172,34G	172,34	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	175,22 G	174,12G	175,22	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	97,82 G	96,69G	97,82	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	170,83 G	170,35G	172,92	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	91,25 G	90,27G	100,71	76,99
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NESTOR Gold Fonds NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1		134,87G	134,87	134,87

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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A.	1	42,53 G	42,35G	42,53	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,65 G	20,74G	20,74	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,09 G	20,23G	20,23	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	13,92 G	13,9G	13,92	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	72,73 G	72,18G	72,73	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	55,36 G	55,04G	55,54	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	42,53 G	42,18G	42,53	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,1 G	19,01G	19,24	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	13,92 G	13,84G	13,92	12,35
1	Th.	Th.			AORASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	15,67 G	15,74G	15,87	14,59
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	20,82 G	20,75G	20,82	18,78
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	13,04 G	12,92G	13,04	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	158,72 G	158,68G	158,72	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	12,05 G	12,05G	12,07	11,85
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1				
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	144,91 G	144G	144,91	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	53,8 G	53,65G	53,8	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	155,28 G	154,39G	155,28	139,68
							ÖkoWorld Water for Life	1				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	44,53 G	44,62G	44,62	42,46
							Multi Invest OP					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1	447,45 G	444,85G	449,43	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1	271,32 G	271,47G	271,5	262,4
							Oyster - European Corp. Bonds	1				
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	679,94 G	689,32G	689,32	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	239,93 G	242,69G	242,69	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1	565,99 G	565,8G	565,99	499,71
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	146,11 G	146,24G	150,3	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	77,83 G	79,12G	79,12	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	77,67 G	79,32G	79,32	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	77,67 G	79,32G	79,32	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	202,4 G	203,87G	203,87	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	246,74 G	247,1G	247,1	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	415,88 G	419,88G	419,88	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	396,81 G	396,24G	396,81	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	468,07 G	467,2G	468,07	415,57
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Emerging Markets	1	599,97 G	599,21G	600,38	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.061,26 G	1060,6G	1.061,26	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	976,15 G	975,5G	976,15	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	505,3 G	504,39G	505,3	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	289,28 G	290,67G	294,85	252,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Eastern Europe	1	118,1 G	118,6G	118,6	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	543,63 G	544,59G	550,37	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	296,23 G	296,67G	296,67	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	332,83 G	334,58G	334,58	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	229,8 G	231,19G	231,19	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	94,83 G	95,32G	95,32	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,61 G	88,58G	88,65	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,09 G	134,08G	134,15	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	205,3 G	205,92G	205,92	180,79
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1				
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,58 G	7,47G	7,58	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,21 G	15,27G	15,35	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,93 G	13,99G	14,07	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,98 G	6,91G	7	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,56 G	7,55G	7,62	6,94
							Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Asset Management S.A.	1	6,24 G	6,18G	6,28	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,36 G	8,29G	8,39	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,78 G	8,75G	8,78	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,02 G	7,99G	8,02	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,81 G	5,82G	5,82	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,06 G	5,07G	5,07	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,56 G	49,37G	50,96	49,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,82 G	7,78G	7,82	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,79 G	10,73G	10,79	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,77 G	12,6G	12,77	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,38 G	9,38G	9,38	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	246,38 G	245,18G	246,38	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	58,15 G	58,17G	58,87	57,84
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	89,79 G	89,48G	89,79	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	158,97 G	157,53G	159,46	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	69,26 G	69,01G	69,56	67,81
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	121,2 G	121,21G	121,21	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,56 G	71,44G	71,64	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	61,11 G	60,58G	61,26	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	56,92 G	56,99G	56,99	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	62,26 G	62,08G	62,26	51,77
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	168,64 G	168,8G	168,8	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	121,02 G	120,65G	121,02	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	97,48 G	97,27G	98,91	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	199,68 G	199,89G	199,89	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,9 G	52,88G	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	123,03 G	122,94G	123,13	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	176,87 G	176G	177,12	156,65
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,1 G	122,02G	122,21	118,44
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	109,48 G	109,41G	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	120,29 G	120,59G	122,79	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	133,59 G	133,92G	136,38	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	115,47 G	115,45G	118,78	113,28
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	118,38 G	117,72G	118,43	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	251,93 G	250,88G	251,93	218,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,7 G	7,69G	7,7	7,55
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	93,77 G	93,65G	93,93	91,61
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	246,74 G	247,98G	250,6	217,44
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,68 G	12,67G	12,7	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	167,25 G	167,45G	167,67	139,85
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	88,39 G	88,45G	88,45	85,91
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	199,77 G	199,9G	199,9	194,17
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,84 G	58,78G	59,14	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	804,85 G	802,41G	804,85	742,09
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	217,53 G	218,62G	220,92	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	160,72 G	160,53G	161	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	265,68 G	265,11G	266,68	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	282,85 G	281,67G	282,85	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	229,15 G	229,94G	229,94	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	176,35 G	176,57G	176,8	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	258,95 G	260,25G	262,99	228,2
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	66,87 G	66,86G	66,87	66,73
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	111,98 G	111,39G	111,98	97,54

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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	116,04 G	115,79G	116,47	111,75
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	191,12 G	191,79G	191,79	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	226,04 G	224,64G	226,48	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	134,87 G	135,11G	135,11	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	143,82 G	143,25G	143,82	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	156,35 G	155,74G	156,35	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien	1	122,23 G	121,58G	122,23	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	233,25 G	233,08G	236,47	212,88
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	140,92 G	140,75G	141,16	137,67
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	221,15 G	220,17G	221,95	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	243,64 G	242,56G	244,52	206,34
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	159,89 G	158,5G	159,89	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	187,63 G	186,6G	187,63	173,78
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	50,03 G	49,56G	50,17	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	161,8 G	162,28G	162,91	144,21
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	81,79 G	80,45G	82,54	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equis	1	55,32 G	55,14G	55,32	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	152,7 G	152,15G	153,52	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	155,79 G	154,95G	155,79	133,81
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	139,73 G	139,17G	140,07	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,48 G	91,32G	91,53	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	126,47 G	126,46G	126,47	122,36
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	113,36 G	114,28G	114,28	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	211,66 G	211,12G	211,66	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	279,71 G	280,81G	282,24	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS OekoSar Equi.-GI	1	167,46 G	166,18G	167,46	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	58,99 G	58,57G	58,99	50,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	56,03 G	55,63G	56,03	48,14
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	93,22 G	92,35G	93,61	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	201,81 G	201,26G	201,82	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,92 G	163,9G	164,14	162,51
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	46,95 G	46,62G	46,95	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	122,3 G	121,57G	122,3	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,58 G	37,58G	38,27	36,36
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,9 G	16,86G	16,9	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,89 G	11,79G	11,89	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,82 G	17,79G	17,85	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,62 G	13,6G	13,63	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,24 G	12,24G	12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,44 G	6,4G	6,44	5,65
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,67 G	13,66G	13,68	13,48
							Societe Generale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	49,24 G	48,74G	49,34	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	52,14 G	52,08G	52,14	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	52,56 G	52,64G	52,64	51,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	46,63 G	46,64G	46,64	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,53 G		8,66	8,53
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	135,75 G	135,53G	135,93	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	21,42 G	21,34G	21,42	18,19
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	246,53 G	245,11G	246,53	219,06

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 03.03.2015		Fortlaufender Preis 04.03.2015		Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,04 G	6,96G			7,05	6,06
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.							
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	64,18 G	63,7G			64,29	55,32
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	107,57 G	107,22G			107,57	94,36
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	162,58 G	162,77G			162,77	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,65 G	109,39G			109,65	103,75
2	Th.	Th.			972953	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.540,3 G	1550,23G			1.550,23	1.423,4
12	Th.	Th.			972974	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	221,14 G	220,93G			221,43	219,49
11	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	693,05 G	694,22G			696,51	607,7
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.537,85 G	1545,45G			1.559,75	1.477,59
11	Th.	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	141,07 G	140,9G			141,27	137,91
12	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,1 G	442,11G			442,13	442,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	781,03 G	775,22G			783,24	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,23 G	837,24G			837,33	837,15
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	861,37 G	849,98G			864,95	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYNY	1	147,1 G	146,73G			147,1	131,15
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	658,34 G	653,47G			658,76	597,98
3	Th.	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.644,5 G	1640,72G			1.644,5	1.556,11
10	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,53 G	206,54G			206,56	205,3
12	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	18,98 G	18,81G			19,09	16,49
6	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	73,63 G	73,97G			73,97	62,46
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,88 G	14,89G			14,89	14,63
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	66,16 G	67,49G			67,49	51,83
12	Th.	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	130,41 G	130,42G			130,43	129,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	199,31 G	199,12G			199,31	176,44
4	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	150,38 G	151,13G			151,13	128,04
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	184,85 G	184,92G			184,92	178,9
12	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,53 G	309,54G			310,12	309,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	705,56 G	704,87G			705,56	609,44
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	172,76 G	170,15G			173,67	155,39
2	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	564,2 G	567,76G			567,76	459,57
12	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	422,16 G	419,69G			422,16	380,66
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	217,76 G	217,63G			220,7	199,14
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	679,04 G	681,56G			693,94	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.015,75 G	1019,4G			1.025,49	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	674,72 G	673,9G			675,79	582,26
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	49,52 G	49,61G			52,81	45,61
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	122,92 G	123,2G			123,2	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	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,21 G	105,93G			106,28	100,53
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	342,74 G	334,99G			342,74	293,59
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH							
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	168,86 G	169,7G			169,7	148,54
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	441,21 G	440,46G			441,66	387,58
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	338,22 G	337,87G			338,22	285,47
							UBS (D) Rent-Euro	1	55,93 G	55,91G			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	1.489,34 G	1492,29G			1.492,29	1.253,77
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	326,5 G	331,8G			331,8	288,63
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	20,86 G	20,93G			21,26	18,8
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	245,28 G	250,52G			250,52	200,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	908,56 G	921,11G			926,58	834,09
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	439,93 G	438,94G			439,93	371,93
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,27 G	10,31G			10,31	8,55
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.634,96 G	1638,34G			1.638,34	1.374,4
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	60,54 G	60,55G			60,57	60,04

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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	30,16 G	30,13G	30,16	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	47,96 G	47,63G	47,96	43,85
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,04 G	44,07G	44,09	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	146,9 G	146,62G	146,9	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	53,69 G	53,77G	53,78	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	95,3 G	94,79G	95,3	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	83,13 G	83,02G	83,13	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	56,58 G	56,49G	56,75	52,95
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	38,13 G	38,05G	38,13	32,85
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	121,97 G	121,56G	121,99	114,22
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	65,58 G	64,82G	65,6	55,55
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	46,08 G	45,6G	46,09	39,51
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,96 G	40,83G	40,96	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	106,93 G	106,02G	106,93	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	91,15 G	90,68G	91,27	81,3
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	HP&P Euro Select UI Fonds	1	138,06 G	136,38G	138,06	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	283,04 G	281,02G	283,04	242,78
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	71,35 G	71,37G	72,5	70,68
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	StarCapital Bondvalue UI	1	40,36 G	40,21G	40,38	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	61,53 G	61,17G	61,53	55,73
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	64,08 G	63,98G	64,08	60,25
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	147,08 G	146,27G	147,08	127,76
7					A1110J	DE000A1110J4	AG Ostalb Global Fonds	1	110,63 G	110,45G	110,63	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	113,76 G	113,13G	113,76	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,36 G	106,57G	106,99	102,92
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,44 G	101,46G	103,07	101,07
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	112,7 G	112,59G	112,7	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	112,08 G	112,02G	112,96	106,53
							Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1				
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU023295988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	191,64 G	191,79G	191,79	163,72
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM FDS-Ladon European Value	1	263,44 G	264,04G	264,04	227,62
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	75,47 G	75,83G	75,83	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	336,55 G	338,06G	338,06	294,57
							FPM Funds-Stock.Germany All C.	1				
1					A1147M	LU1073443738	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	131,71 G	131,84G	132,12	127,69
1					A12A4F	LU1105888280	VPB Finance S.A.	1	106,58 G	106,5G	106,58	101,08
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1				
							MET Fonds - VermögensMandat	1				
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	25,18 G	25,17G	25,29	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	71,43 G	71,32G	71,43	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19 G	18,98G	19,02	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	27,52 G	27,43G	27,54	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	51,4 G	50,87G	51,4	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	136,49 G	136,4G	137	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	120,38 G	120,28G	120,38	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	25,99 G	25,72G	25,99	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	170,31 G	167,5G	170,31	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1				
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	146,33 G	145,11G	146,35	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	50,41 G	50,47G	52,25	50,23
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1				

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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro	179,572	1	1,2	*	0,75		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	40,23 G	39,305G	40,3	31,2
Euro	209,216	1	1,35		1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	70,34	68,3-9,01	70,34	54,8
Euro	18,51	1	0,4		0,45			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	13,13 G	13,09G	13,81	12,54
Euro	48,096	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,43 G	3,47G	3,47	2,78
Euro	51,27	1	0		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
Euro	112,695	1	0		0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	7,17 G	7,218G	9,37	6,38
Euro	15,328	1	0		0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	2,06 G	1,96G	2,51	0,82
Euro	79,018	1	0,5		0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,3 G	12,055G	12,66	10,41
Euro	5,198	1	2,95		2,83			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	68,9 G	67,91G	70,66	61,35
Euro	115,089	10	1	*	1,1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	53,83 G	52,41G	54,8	41,97
Euro	47,838	1	1,7		1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	58,17 G	55,1G-4,01	58,17	49
Euro	58,891	7	1,5		0			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,96 G	2,921G	3,25	2,92
Euro	13,3	4			0,28			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,9 G	7,85G	7,95	7,03
Euro	73,001	1	0,3		0			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,87 G	16,7G	17,05	13,37
Euro	601,995	1	2,5		2,6		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	112,5	111,3G-2,5-2,7-2,95	114,3	85,22
Euro	54,26	1	2,52		2,62		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	86,17	85G	87,49	75,2
Euro	85,276	1	0,65		0,75			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	36,28	34,8G-5,52	36,58	30,01
Euro	78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,64 G	0,64G	0,73	0,54
Euro	21	1	1		1,1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	72,77 G	71,5G	75,45	64,05
Euro	252	1	0,7	*	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	77,78	77,27G	78,71	65,82
Euro	12,48	1	0,15		0,13		016 06.06	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			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	131,2 G	126,75G-4,75	133,95	111,75
Euro	8,1	1	5,5		3,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,9 G	55,28G	58,65	50,51
Euro	138,072	1	2	*	3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	52,89 G	52,38G	56,02	45,21
Euro	16,884	1	0,5		0,57		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	94,86 G	94,52G	97,5	87,5
Euro	16,884	1	0,56		0,63		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	104,53 G	103G	108,34	93,06
Euro	92	7	0,1		0,1		004 12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,14	4,151G	4,26	3,71
Euro	154,5	1	2,4		2,6			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	52,27 G	51,17G	52,33	44,44
Euro	14,88	1	0,35		0,4			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	35,9 G	35,24G	39,41	35,24
Euro	73,834	1	0,05		0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	5,16 G	5,042G	5,16	4,67
Euro	81,31	10	0,4	*	0,45		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	24,47 G	24,04G	24,86	21,1
Euro	260,123	4	0,3		0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	27,84 G	27,79G	27,84	26,05
Euro	17,647	1	0,15		0,2			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,68 -T	13,93-T	14,36	12,85
Euro	4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,31 G	3,4G	3,75	3,1
Euro	19,24	1	1,45		1,5			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	56,91 G	56,4G	57,88	48,81
Euro	44,379	1	0		0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,95 G	5,875G	6,51	4,42
Euro	141,221	1	0,44		0,36			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,04 G	9,005G	9,07	8,24
Euro	53,219	1	0,35		0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	26,8 G	27,495G	29,1	19,91
Euro	93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,31 G	1,385G	1,39	1,24
Euro	96	1	0,57		0,64			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	27,34 G	26,95G	28,02	22,83
Euro	90,976	1	0,21		0,13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,95 G	4,953G	5	4,8
Euro	3.069,672	1	2,45	*	2,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	85,46	85,69G-6,17-7,69-7,79-7,9	87,9	66,23
Euro	11,945	1	1,9		0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,85 G	18,115G	18,93	16,4
Euro	271,622	1			0,7			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	35,27 G	33,975G	35,27	27,22
Euro	48,533	11	0,4	*	0,4			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	31,32 G	31,01G	31,95	25,53
			1,6	+	0,8	+									
Euro	193	1	2,1		2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	71,95 G	69,82G	73,14	59
Euro	53,946	1	1,2		1,25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	45,66 G	44,69G	45,95	36,19
Euro	294,26	1	0,21		0,34			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	25,11 G	24,38G	25,11	19,57
Euro	308,978	1	0		0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,06 G	3,9G	4,32	3,83
Euro	68,578	1			0,35			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,72 G	9,372G	9,81	7,31
Euro	204,927	1	0,35		0,5		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	29,42 G	30,12G-0,15	30,15	23,15
Euro	180,53	1			0			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,03 G	4,003G	4,08	2,85
Euro	26,01	1	0,86		0,77			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	73,52 G	73,21G	75,7	63,46
Euro	58,508	1	1,7	*	1,6		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	37,69	36,66G	38,58	29,55
Euro	88,579	1	2,25		1,45		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	95,79 G	96,4G	96,4	72,34
Euro	22,735	10	0,1		0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,2 G	2,203G	2,25	2,15

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	28,9	28,475G	32,12	27,63
Euro 15	1	1	0				A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,02 G	6,125G	7,11	6,02
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	34,5 G	34,6G	37,5	29,38
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,8 G	36,14G	36,14	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	14,05 G	13,8G	14,05	11,05
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	30,93 G	31,11G	31,11	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,75 G	3,739G	4,01	3,62
Euro 923,427	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	53,55 G	53,52G-3,13	54,38	48,08
Euro 128,061	1	1,5 *	1,45	21.05.15*			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	26,71	26,3G	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	73,07	73,26G	73,81	60,59
Euro 436,244	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	52,07	50,97G	52,07	42,41
Euro 69,5	1	0,76 *	1,38	06.05.15*		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,11 G	34,035G	35,2	33,25
Euro 69,5	1	0,77 *	1,4	06.05.15*		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,01 G	36,785G-6,96	39,7	32,03
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	43,09 G	42,345G	44,13	35,18
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	51,25 G	50,86G	52,48	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	33,23 G	32,485G	36,52	32,48
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	73,25 G	72,82G	73,25	69,43
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	36,51 G	36,28G	38,2	31,68
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,85 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	34,21 G	33,255G	37,27	31,05
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	103,35 G	105,22G	110,6	88,62
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	58,03 G	57,1G	58,28	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,54 G	6,568G	7,5	6,54
Euro 50,043	1	0,4 *	0,4	07.05.15*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,44	9,331G	9,63	8,06
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	20,17 G	19,785G	20,17	16,97
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	38,56 G	38,61G	41,38	38,3
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,27 -T	0,286-T	0,29	0,18
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	69,78	68,46G	71,25	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,3	2,34G-2,332	2,34	1,92
Euro 222,222	6						A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	42,7 G	43,35G-3,605	43,6	42,5
Euro 259,796	1	0,93	1,2	07.04.14	027	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	92 G	92,79G	94,01	88,52
Euro 177,432	1	1,7 *	1,5			06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	71,27	70,79G	71,96	57,07
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,54 G	1,55G	1,95	1,39
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	36,1 G	37G	37	29,27
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,28	72,3G	76,28	71,08
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	32,18 G	31,815G	32,92	29,93
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	116,56 G	114,88G	118,07	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,81 -T	0,804-T	0,85	0,77
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37,66 G	37,65G	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	10,325G-0,28	10,46	8,51
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,55 G	12,27G	12,55	10,2
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,19 G	56,4G	57,03	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	124,76 G	124,17G	124,86	111,76
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	37,95 G	37,845G	38,72	30,89
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,23 G	9,072G	10,06	8,39
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	14,8 G	14,87G	14,87	9,82
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	6,26 G	6,13G	6,3	4,95
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	86,44 G	87,4G	87,4	79,74
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	69,33 G	68,25G	70	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,75 G	7,701G	7,75	6,4
Euro 91,523	1	0,5 *	0,5	13.05.15*			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	45,91	45,12G	46,5	34,3
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	73,65 G	72,27G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	56,44 G	55,25G	57,54	47,47
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	182,04 G	181,2G	182,04	150,16
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	12,63 G	12,585G-2,54	12,76	9,63
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	79,15 G	79,5G-9,76	79,76	54,53
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,61 G	0,559G	0,63	0,3
Euro 13,927	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,49	4,355G	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	95	95,1G-5,85	95,85	77,71
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,81 G	29,81G	31,09	24,2
Euro 6,846	10	0	0,96 0,17	23.02.15	019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,93 G	23G	24,45	22,66
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,69 G	3,68G-3,68	3,81	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	73,5 G	73,04G	78,49	72,11
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,81 G	1,971G	1,97	1,22
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	84,46 G	83,95G	85,06	71,77
Euro 587,725	1	7,75	*	7,25	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherung-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	185,34 G	185,13G	185,57	159,55
Euro 168,721	10	0,9	*	0,9			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	25,8 G	25,93G	25,93	23,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	115,9 G	113,5G	116,9	81,02
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,26 G	107,27G-/107,26G/	107,28	107,07
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,5 -T	--/108,5G/	108,5	108,18
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	124,09 G	123,23G-/123,14G/	124,28	110,69
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	123,03 G	122,35G-/122,23G/	123,28	110,28
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	117,34 G	116,52G-/116,47G/	117,47	106,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	118,88 G	117,94G-/117,89G/	118,94	106,15
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	120,93 G	119,96G-/119,9G/-9,9	121,1	107,71
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	116,33 G	115,47G-/115,42G/	116,47	105,22
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	115,66 G	114,83G-/114,78G/	115,8	105,37
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	123,87 G	123,12G-/123,09G/	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	12,07
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	19,25	18,8G-8,85-9,155	19,5	14,94
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	46,87 G	45,685G	47,49	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	40,47	40,305G-39,47	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	17,16 G	16,48G-5,635	17,45	12,22
Euro 25,261	1	2,65	*	2,65		21.05.15*	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	73,23 G	73,45G	82,8	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,91 G	1,914G	2,15	1,55
Euro 71,975	1	0,1	0,1 0,05	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,39	2,386G	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	82,88G	84,37	64,5
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
Euro 218,797	1	1,6	*	1,47		21.05.15*	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	44,19 G	43,34G	44,38	33,35
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,82 G	12,75G	12,96	11,62
Euro 38,611	1	0,5	*	0,5		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	172,06 G	170G	179,39	164,57
Euro 124,142	1	0,1	*	0,1			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,85	1,81G	2,08	1,64
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	316,6 G	309,9G	321,6	252,95
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	46,05 G	45,8G	46,05	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	22,89 G	22,715G	23,56	21,98
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	13,06 G	12,71G	13,81	10,78
Euro 165,141	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	50,93 G	48,85G	57,15	42,62
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	24,58	24,725G	25,6	21,97
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,97 G	18,6G	19	16,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	63,09 G	62,74G	63,09	54,45
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	46,79 G	46,69G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14	018	06.03	A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	25 -T	26-T	26	23
Euro 235,024	1	0,2	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	16,73	16,31G	16,95	12,82
Euro 6,436	1	1 *	1	12.05.15*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	47,35 G	46,475G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,13 G	1,113G	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	38,75	38,225G	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	30,77 G	30,355G	30,77	27,02
Euro 6,545	1	0,5	0			09.06	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	5,75 G	5,58G	5,95	3,73
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,83 G	6,825G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	11,66	11,63G	15,26	10,41
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,79 G	14,785G	15,1	13,81
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	25,11 G	25,15G	25,15	19,91
Euro 14,896	1		0				A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG	1	11,15 G	11,2G	13,01	10,9
Euro 17,225	1	0	0				747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 -T	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	29,13 G	28,78G	29,32
Euro 11,795	1	0,56	0,6	19.06.14		05.06	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	45,94 G	45,12G-3,5	48,96	41,25
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	28,06 G	27,17G	28,17	24,09
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14			729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	13,61	13,37G	13,66	10,11
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	26,1 G	26,1G	26,11
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,8 G	5,7G	5,82	4,55
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	55,95	55,95G	58,47	49,45
Euro 131,713	1	0,25	0,35	16.06.14	06.07	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,1 G	11,95G	12,28	9,52	
Euro 65,61	1	0,32 *	0,32	06.05.15*		744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,6 G	16,49G	16,8	13,63	
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,94 G	4,893G	5,09	4,39	
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	23,84 G	23,2-3,13	24	19,5	
Euro 61,302	1					A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	15,85	15,71G	15,85	12,39	
Euro 26,027	1	0	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	13,49 G	13,28G	13,63	10,4	
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14	06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	60 G	60,01G	60,01	50,5	
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14		508903	DE0005089031	United Internet AG	1	40 G	39,625G	40,41	36,34	
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14		A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,81 G	1,6G	2,07	1,3	
Euro 45,879	1	0	0		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,38 -T	1,4-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	14,97 G	14,4G	14,97	11,78	
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14	09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	53,52 G	53G	60	50,81	
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14		VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,99	21,71G	21,99	18,2	
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14	06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	101,53 G	100,53G	102,38	83,5	
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14		WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	20,7 G	20,475G	21,58	16,18	
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15		A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	44,25	43,54G	44,25	37,82	
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14		747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	41,12 G	39,8G-9,49	41,45	35,22	
Euro 5,592	1	0,92 *	0,62 3,58 +	03.06.15*		XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	126,13 G	127,92G	127,92	92,2	
Euro 244,762	1					ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	23,68	23,57G-3,635	25,53	22,14	
Euro 6,984	1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	87,97 G	85,28G	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	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1,6										
21.05.15	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,5										
27.05.15	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,1										
03.06.15	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,66										
03.06.15	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	0,92										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	151,35 G	149,94G	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	22,2 G	21,77G	22,25	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,22	18,885G	19,22	16,9
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,78 G	0,756G	0,88	0,76
US\$ 775,34		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,82 G	2,757G	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	6,87 G	6,773G-6,8	6,92	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	82 G	81,51G	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	31,82 G	32,07G	32,07	28,57
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,14 G	1,119G	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	56,43 G	55,51G-6,28-6,36	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	3,5 G	3,439G	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	13,28 G	13,55G	14,86	12,48
US\$ 498,068		4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	71,95	72,5G	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	29,69 G	29,205G	29,69	26,1
US\$ 1.969,317	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	50,53	50,6-0,57	50,6	40,63
US\$ 463,006	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	342 G	344,23G	344,23	305,85
US\$ 1.019,175	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	72,87 G	73,08G	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	49,36 G	49,52G	49,52	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	141,8 G	141,2G	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	16,28 G	16,405G	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	113,5 G	113,04G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	9,3 G	9,31G	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	31,2 G	30,91G	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	115,2	115,7G-5,8	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	9,61 G	9,575G	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	97,86 G	97G	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	61,6 G	61G	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	13,32 G	13,375G	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	30,73 G	30,64G	30,92	27,9
skr 839,394		1	2013 J=5,5	2014 I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	28,58 G	28,385G	28,72	22,55
£ 2.952,113	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	22,48 G	22,23G	22,59	18,27
US\$ 275,185	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	182,18 G	183,83G	193,5	171,1
kann.\$ 132,104	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	2,09 G	2,055G	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	8,96 G	8,832G	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	6,53 G	6,435G	7	5,8
US\$ 10.519,567	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	14,23 G	(exD)-14,305G	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	3,65 G	3,459G	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	11,43 G	11,25G-1,29	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	268,86 G	268,07G	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	28,48 G	28,18G	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	36,35 G	36,53G	36,53	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	130,8 G 23,36 G	130,23G 23,295G	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	21,92 G	22,06G	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	368,11 G 52,4 G	367,82G 50,95G	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	137,1 G	138,61G	139,54	107
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	86,52 G	82,61G	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	6,16	6,154G	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	21,36 G 51,7 G	21,12G 51,98G	21,36 52,34	15,85 48,4
£ 8.369,23	1	4	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039	29.12.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	6,23 G	6,185G	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	17,435G	17,5	17,01
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	10,92 G	10,925G	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 G	28,735G	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	61,87 G	61,32G	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	28,95 G	29G	29	27,35
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	29,56 G	29,275G	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	73,74 G	73,87G	76,25	70,3
US\$ 1.880,18	1 zu je US\$ 0,75	1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2015 Q=1,07	12.02.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	94,52 G	94G	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	11,8 G	11,72G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	26,93 G	26,36G	26,93	22,67
US\$ 3.033,851	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	47,55 G	47,94G	47,94	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	63,17 G	63,13G	63,31	59,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	69,5	69,6G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	39,71 G	39,17G	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 G	83,64G	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	12,72 G	12,555G	12,9	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2012 J=0	2013 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	21,65 G	21,365G	22,11	18,7
Euro 815,039	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185 S=0,44	05.03.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,8 G	24,33G	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	30,8 G	30,42G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	61,61 G	61,53G	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	62,11 G	61,73G	62,3	48,95
£ 2.515,686	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215	26.02.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	26,5 G	26,18G	26,57	24,73
£ 71,069 A\$ 305,7		1 7						927200 A0ETN7	GB0059822006 AU0000000DYE9	Dialog Semiconductor PLC Dyesol Ltd.	1 1	40,41 0,14 G	39,805G-40,09 0,14G	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	69,83 G	69,75G	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	74,95 G	74,43G	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	51,93 G 24,47 G	52,04G 24,31G	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	63,28 G	62,87G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 2.034,909	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2015 Q=0,115	30.03.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	25,68 G	25,315G	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	26,98 G	26,52G	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	18 G	17,78G	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	4,14 G	4,077G	4,14	3,43
US\$ 51,877	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	3,01 G	2,941G	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	16,48 G	16,38G	16,64	13,4
skr 3.043,296		1	2012 J=2,75	2013 J=3	14.04.14			850001	SE0000108656	Ericsson	1	11,47 G	11,415G	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	104,19 G	102,54G	104,45	88,37
US\$ 4.194,69	1	1	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2015 Q=0,69	06.02.15		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	78,96	78,06G	81,83	75,11
US\$ 2.223,936	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	70,77 G	70,95G	71,7	63,47
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,04 G	13,61G	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	1,44 G	1,436G	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	14,72 G	14,415G	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	20,81 G	20,65G	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	10,53 G	10,405G	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	19,35 G	18,995G	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	316,46 G	312,02G	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	23,08	23,1G	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	33,41 G	33,72G	33,72	28,47
US\$ 1.508,664	1	1						885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	92,27 G	91,75G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
£ 4.864,006	1	1	2013 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23	19.02.15			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	21,25 G	21,235G	21,26	19,18
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	512 G	516G	516	420
US\$ 340,666	1	1						A110NH	US38259P7069	-"	1	508,4 G	511,22G	511,22	415,7
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2011 J=9,5	2012 J=9,5	30.04.14			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	39,1 G	39,095G	39,1	35,13
US\$ 849,672		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	38,29 G	38,475G	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	69,65 G	70G	70	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	26,85 G	26,17G	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	31,29	30,85G	35,33	30,25
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0	24.02.15			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,65 G	3,734G	3,73	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				870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	92,95 G	92,83G	92,95	81,93
US\$ 19.219,49	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 G	8,043G	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	44,85 G	44,9G	46,18	41,37
Euro 6.388,483	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000 1	1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,05 G	5,947G	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	28,47	28,035G	28,47	22,59
Euro 3.858,342		1		2014 S=0,12	13.05.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	13,43 G	12,95G	13,43	10,26
US\$ 4.736		1	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	04.02.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	30,28 G	30,37G	32,45	29
US\$ 66,242		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		(exD)	14,1	13
US\$ 988,424	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	142,85 G	144,02G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	2,94 G	2,897G	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	3,8 G	3,749G	3,8	2,93
US\$ 2.780,489	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	92,68	91,2G	92,68	85,83
US\$ 3.728,313	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	55,14	55,34G	55,34	46,91
£ 2.345,451	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315	09.10.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	5,01 G	4,982G	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	9,06 G	9,087G	9,65	8,58
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	17,07 G	17,1G	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	3,07 G	3,04G	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	26,52 G	26,415G	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	21,84 G	21,895G	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	117,36 G	116,75G	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	161,57 G	160,83G	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	63,53 G	64,05G	66,71	56,14
£ 71.373,734		1	2013 I=0 S=0	2014 J=0,0075	02.04.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,11	1,088G	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	163,98 G	161,7G	163,98	125,49
US\$ 961,119	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	89 G	89,55G-9,83-90,51	90,51	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	52,07 G	52,06G-2,69	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	39,06 G	38,67G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	32,75 G	32,65G	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	69,52 G	69,67G	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	425,4 G	422,25G	428	388,5
US\$ 498,857	1 zu je US\$ 1,6	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	23 G	23G	23,68	21,12
US\$ 686,381	1	6			26.02.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	87,78 G	87,42G	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	7,18	7,183G	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	89,65	88,34G	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	39,08 G	38,76G	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	16,27 G	15,885G	16,27	13,39
US\$ 48,553	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	29,77 G	29,645G	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	11,48 G	11,365G	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	88,07 G	(exD)-87,5G	88,95	83,1
Euro 786,589	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,93 G	14,6G	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	31,1	30,9G-1,375	31,38	25,83
Euro 440,921	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,02 G	3,981G	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	22,2 G	22,225G	22,54	18,8
US\$ 1.662,601	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	64,22 G	63,63G	64,57	55,25
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,25 G	0,23G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
£ 1.130,415	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	15,43 G	15,08G	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	85,07 G	82,89G	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	17,27 G	17,04G	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	8,823G	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	44,6 G	(exD)-43,19G	45,16	30,85
£ 1.413,734	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	42,98 G	42,89G	43,88	38,7
US\$ 28,05	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	21,5 G	21,615G	24,49	20,73
Euro 3.894,585	1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	12.02.15			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,16	28,265G	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	87,94 G	87,35G	89,92	76,18
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	14,15 G	13,74G	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	441,41 G	445G	445	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	574,76 G	581,88G	581,88	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	71,25 G	70,61G	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	86,6 G	85,52G	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	75,37 G	75,77G	77,87	72,1
Euro 584,529		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	70,75 G	70,82G	71,66	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,8 G	1,72G	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	143,38	136,93G-40,9	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	18,5 G	17,905G	20,25	17,91
£ 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	13,75 G	13,535G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	4,5 G	4,422G	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	41,38 G	40,615G	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	53,49 G	52,57G	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	25	24,585G	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	28,25 G 83,67 G	27,955G 83,85G-4,01	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	8,16 G	8,305G	8,3	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	29,5 G 81,62 G	29,53G 81,49G	29,53 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	13,87 G	13,67G-3,765	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	1,7 3,34 G	1,8-T 3,358G	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	176,27 G 50,5 G	178,15G 50,2G	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	53,32 G	52,32G	53,32	47,35
US\$ 4.366,244	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	38,51 G	38,385G	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	43,91 G	44,01G	44,08	39,2
US\$ 435,621	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	170,62 G	170,66G	170,96	151,12
US\$ 100,921	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	55,12 G	55,37G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	103,21 G	103,56G	103,56	84,38
US\$ 2.700,51	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436	21.01.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	75,75 G	75,75G	81,59	74,43
£ 6.367,755	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	5,18	5,126G	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	95,66 G	95,45G	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	94,13 G	94,89G	94,89	77,17
US\$ 830,522	1	1	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2015 Q=0,35	25.02.15			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	73,5 G	74,13G	74,13	68,75
Euro 2.378,345		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	08.06.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,35 G	47,19G-7,3	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	60,3 G	60,34G	60,5	56,2
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	42,86 G	42,62G	43,98	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	15,56 G	15,525G	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	258,79 G	255,55G	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	5,93 G	5,911G	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	39,06 G	38,97G	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	107,34 G	105,72G-6,05	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	109,51 G	108,87G	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	101,79 G	100,83G	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	68,38 G	68,16G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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	6,37 G	6,33G	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	17,1 G	16,78G	17,31	16
US\$ 4.155,408	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	07.01.15	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	43,98 G	44,235G	44,31	38,84
US\$ 240,522	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	106,86 G	110,22G	110,22	94,56
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	37,16 G	36,045G	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	52,3 G	51,86G	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	246,99 G	245,3G	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	20,64 G	20,94G	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	74,72 G	74,5G	78,85	71,22
US\$ 5.152,281	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	49,48 G	49,555G	49,56	46,1
US\$ 359,747	1	10	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,13	14.01.15			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	49,78 G	49,36G	50,24	46
US\$ 1.112,2	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	12,05 G	11,965G	12,28	11,13
US\$ 947,351	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	39,15 G	37,655G	39,5	37,59
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	41,64 G	40,775G	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 03.03.2015	Fortlaufender Preis 04.03.2015	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			100,57 G	100,557G	101,65	100,56
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			69,71 G	69,92G	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			35,98 G	35,53G	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			487,47 G	473,58G	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			1.038,7 G	1034,8G	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	1007,3G-/1007G/	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			1.010,5 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	1027,9G-/1027,4G/	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			980,32 G	977,98G-/977,14G/	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			1.022,3 G	1018,9G-/1017,8G/	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			1.020,6 G	1017,2G-/1016,9G/	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			974,65 G	970,69G-/969,41G/	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	--/969,42G/	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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		101,28G	101,14 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	MWB	103053	DE0001030534	---, ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,96G	103,75 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)		113,45G	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)		108,375G	108,185 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	-	103056	DE0001030567	---, ILB, v. 12.03.15(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)		119,215G	118,665000.000.001,16		

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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	116,31G	116,41 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		100,47G	100,49 G	0,29	0,29
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096		S 49 S 47 S 56 S 52 S s	114,45G	114,495 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			108,54G	108,57 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			105,31G	105,32 G		
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258			100,2G	100,215 G	0,22	0,22
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			112,52G	112,58 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			120,55G	120,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		134,98G	135,36 G	0,51	0,51
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUAB	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,544G	100,533 G	2,26	2,25
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,11G	117,26 G	0,02	0,02
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)		101,46G	101,48 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)		110,16G	110,15 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			119,05G	119,15 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	102,14 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)		152,59G	152,61 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			109,48G	109,27 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			113,96G	113,62 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	100,73 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)		160,1G	160,83 G	0,94	0,94
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			154,68G	155,22 G	0,66	0,66
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			108,43G	108,44 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,63G	117,72 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			162,67G	163,56 G	1,22	1,22
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543			100,49G	100,49 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			172,53G	174,03 G		
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			101,99G	101,99 G	1,56	1,56
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			103,85G	103,85 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			153,65G	154,58 G	1,34	1,34
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			132,18G	132,6 G	0,44	0,44
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			115,66G	115,69 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			111,54G	111,56 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			113,43G	113,59 G	0,11	0,11
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			168,62G	169,68 G	1,36	1,36
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			117,24G	117,35 G	0,03	0,03

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		176,28G	177,93 G	1,61	1,61
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			129,27G	129,75 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		79,2G	76,98 G	8,3	8,3
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,64G	0,666 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	62,98G	62,98 G	9,51	9,51
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	62,52G	62,27 G	9,36	9,36
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	61,5G	61,75 G	9,02	9,01
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	58,85G	58,62 G	9,08	9,08
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	57,45G	57,5 G	8,93	8,93
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	56,75G	56,46 G	8,69	8,69
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	56,3G	56,2 G	8,45	8,44
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	55,7G	55,35 G	8,27	8,26
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	55,4G	55,15 G	8,06	8,06
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	54,83G	54,58 G	7,93	7,93
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	54,7G	54,3 G	7,76	7,76
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	54,17G	53,9 G	7,66	7,66
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	54,3G	53,9 G	7,48	7,48
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	54,2G	53,8 G	7,35	7,35
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	53,95G	53,58 G	7,25	7,25
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	53,82G	53,51 G	7,15	7,15
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	53,78G	53,46 G	7,05	7,05
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	53,69G	53,4 G	6,96	6,96
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	54,25G	53,65 G	6,8	6,8
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	53,88G	54,45 G	6,76	6,76
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			75,955G	74,39 G	11,85	11,85
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		105,08G	105,11 G	0,05	0,05
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			120,95G	121,175 G	0,36	0,36
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02			115,76G	115,82 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			118G	118,09 G	0,18	0,18
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			125,92G	126,07 G	0,25	0,25
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			142,65G	143,16 G	0,92	0,92
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			125,46G	125,66 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			122,35G	122,85 G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			114,63G-6,48-6,44	114,91 G	1,21	1,21
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			105,35G	105,69 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		119,22G	119,25 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,03G	115,94 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		103,54G	103,44 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,75G	113,74 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		117,37G	117,18 G	0,03	0,03
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)		159,63G	160,07 G	0,65	0,65
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			160,72G	161,32 G	0,92	0,92
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242			101,24G	101,24 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			127,07G	127,32 G	0,26	0,26
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283			105,68G	105,69 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239			110,95G	110,98 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115			117,61G	117,71 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			113,77G	113,83 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			118,61G	118,76 G	0,02	0,02
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			165,22G	165,81 G	0,98	0,98
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		113,6G	113,64 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198			101,29G	101,3 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			120,67G	120,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			161,88G	162,27 G	1	1
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			121,89G	122,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			106,31G	106,33 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			111,15G	111,19 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			117,66G	117,75 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			145,69G	146,13 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			106,51G	106,54 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)		115,49G	115,62 G	1,2	1,2
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017			101,93G	101,95 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			123,94G	125,28 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			106,37G	106,38 G	0,23	0,23
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			109,66G	109,73 G	0,61	0,61
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			116,41G	116,56 G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			112,08G	112,25 G	0,7	0,7
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			126,19G	126,31 G	1,67	1,67
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			119,31G	119,39 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			132,28G	132,4 G	1,72	1,72
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)		121,93G	121,78 G	0,34	0,34
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		136,15G	136,41 G	0,78	0,78
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		S s	119,175G	119,175 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)		110,75G	110,85 G	0,44	0,44
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)		151,76G	152,72 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			102,74G	102,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			106,86G	106,87 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			150,76G	152,81 G	2,25	2,25
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			129,89G	130,23 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			117,74G	117,82 G	0,51	0,51

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		147,31G	149,35 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			116,62G	116,8 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2			100,43G	100,44 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			122,79G	122,94 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			121,71G	122,06 G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			112,85G	113,22 G	1,32	1,32
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)		155,34G	156,5 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			112,56G	112,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			134,79G	136,43 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			112,57G	112,64 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			117,175G	117,315 G	0,55	0,55
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	102,86G- /102,86G/	102,84 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	112,18G- /112,17G/	112,2 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	115,51G- /115,48G/	115,53 G	0,01	0,01
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	107,772G	107,782 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	103,149G	103,159 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	112,135G	112,205 G	0,16	0,16
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	100,174G- /100,174G/	100,184 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7		A 202	108,11G	108,125 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	101,647G	101,65 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	105,06G	105,071 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	127,52G- /127,46G/	127,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	111,365G	111,39 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)		107,26G	107,245 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)		109,04G- /109,03G/	109,05 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)		102,724G- /102,724G/	102,734 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)		101,08G- /101,08G/	101,09 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)		102,55G- /102,55G/	102,6 G	0,12	0,12
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)		111,28G	111,32 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)		105,3G	105,35 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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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-/99,15G/	99,2 G	0,59	0,59
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	103,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		100,6G	100,6 G	0,33	0,33
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	100,044G-/100,044G/	100,055 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		106,92G	106,932 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		102,932G	102,929 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		101,981G	101,987 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		116,83G	116,88 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		114,23G	114,31 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	128,51G	128,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782		116,245G	116,295 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		113,28G-/113,27G/	113,31 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		102,452G-/102,452G/	102,462 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)		112,69G-/112,68G/	112,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		105,738G	105,75 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	100,804G-/100,804G/	100,814 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		106,292G	106,312 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		111,38G-/111,37G/	111,38 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)		89,21G	89,31 G	15,99	15,81
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)		110,705G	110,735 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	101,298G	101,307 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)		109,06G	109,39	3,26	3,26
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)		97,25G-7,85-7,5G	97,25 G		
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		101,56G	101,66 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		111,2G	110,25 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)		100,45G	100,467 G	1,02	1,02
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		97,8G	98 G	5,81	5,81
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		108,56G 104,49G	108,59 G 104,496 G	0,29 0,15	0,29 0,15
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		101,74G	101,75 G	0,04	0,04
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)		101,56G 102,79G	101,78 G 103,21 G	1 1,98	1 1,98
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)		111,01G	110,91 G	4,81	4,8
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)		106,17G	106,18 G	0,38	0,38
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)		103,76G	103,61 G	5,8	5,8
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-3,99-4G 108,15G	103,81 G 108,15 G	2,55 5,5	2,54 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)		108,18G 109,89G 102,93G	108,01 G 109,86 G 103,24 G	1,65 2,62 3,35	1,65 2,62 3,35
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)		112,25G	112,285 G	0,07	0,07
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)		118,43G 106,409G 110,97G	118,465 G 106,429 G 111,12 G	0,28 0,15 1,3	0,28 0,15 1,3
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)		100,386G	100,406 G	0,59	0,59
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)		104,01G	105,51 G	3,82	3,81
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	102 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)		107,9G	107,76 G	5,06	5,05

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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.)		105,06G	104,76 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)		106,6G	106,67 G	0,14	0,14
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			119,16G	119,205 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.)		108,76G	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)		126,604G	126,551 G	4,01	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)		80,01G	78,01 G	17,1	17,01
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	0,35	0,35
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)		117,9G	117,96 G	0,85	0,85
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)		107,085G	107,104 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)		104,548G	104,555 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)		106,732G	106,755 G	0,48	0,48
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)		111,68G	111,705 G	0,26	0,26
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)		102,34G	102,49 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			105,64G	105,85 G	1,11	1,11
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)		111,43G	111,345 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			102,67G	102,22 G	2,69	2,69
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	1,15	1,14
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)		109,915G	110,22 G	2,12	2,12
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	81,25G	81,75 G	27,64	27,64
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			90G	90 G	7,69	7,69

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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	100,19 G	3,35	3,3
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)		113,37G	113,52 G	0,77	0,77
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)		118,885G	118,95 G	0,84	0,84
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)		118,64G	118,685 G	0,07	0,07
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)		100,088G	100,104 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoie Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		109,802G	110,099 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	2,7	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	1,89	1,88
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)		109,095G 110,19G	109,115 G 110,215 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)		126,17G	126,265 G	0,44	0,44
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)		119,895G 100,069G 106,935G	119,95 G 100,076 G 106,95 G	0,35 1,39 0,28	0,35 1,38 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)		114,38G	114,4 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)		101,293G	101,306 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		110,39G 114,41G 104,14G	110,53 G 114,7 G 104,165 G	0,62 0,81 0,3	0,62 0,81 0,3
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)		105,827G	105,832 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		107,86G	107,56 G	1,83	1,83
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	100,11 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)		102,67G	102,69 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			107,93G	108 G	0,5	0,5
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)		101,56G	101,57 G	4,92	4,92
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			106,46G	106,4 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			111,01G	111,01 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)		104,11G	104,26 G	0,76	0,76
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	106,95 G	2,96	2,95
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	100,82G	100,83 G	0,04	0,04
Euro	1.000		04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	108,46G	108,49 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	62,01 G	24,87	24,87
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		103,5G	104	6,78	6,76
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	2,86
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	102,835 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.09.15 24.06.19	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	100,825G	100,83 G	0,06	0,06
Euro	1.000		24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,43G	102,47 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	103,09G	103,11 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	118,2G	118,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	108,52G	108,55 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)		102,026G	102,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,01G	107,019 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)		106,731G	106,749 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. 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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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		
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	1,26
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)		106,76G	106,81 G	0,91	0,91
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	196,72	196,72
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)		115,995G	116,045 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,81G	106,824 G	0,22	0,22
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	102,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,645G	109,705 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,96G	111,01 G	0,38	0,38
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	2,22	2,2
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,952G	100,978 G	2,84	2,82
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,365G	101,373 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)		112,73G	112,94 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,415G	105,47 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,06G	115,36 G	0,85	0,85
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		105,95G	106 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,59G	100,65 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,01G	104,16 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,47G	100,565 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,16G	100,38 G	0,98	0,98
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)		101,01G	101,06 G	0,54	0,54
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,081%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		68,25G	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)		101,37G	101,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,93G	100,928 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,671G	103,694 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,93G	112,08 G	1,01	1,01
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,26G	102,266 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	0,96	0,96
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)		99,993G	100,023 G	6,06	5,89
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,55G	108,585 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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		149,92G 104,43G 98,95G	149,07 G 104,31 G 98,95 G	4,75 10,77 15,31	4,75 10,76 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)		120,85G	120,7 G	1,69	1,69
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)		115,025G	115,06 G	0,95	0,95
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)		102,129G 102,255G	102,149 G 102,285 G	0,16 0,59	0,16 0,59
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)		107,805G	107,855 G	0,48	0,48
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)		108,15G	108,18 G	0,73	0,73
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)		121,42G 100,43G	121,48 G 100,43 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 101,6G 100,622G 102,39G 126,28G	109,3 G 106,6 G 101,619 G 100,642 G 102,4 G 126,36 G	0,37 0,03 0,08 0,11 0,05 0,38	0,37 0,03 0,08 0,1 0,05 0,38
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)		103,75G	103,77 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)		117,22G	117,26 G	0,66	0,66
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,995G	104,17 G	2,79	2,79
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)		108,96G	109,11 G	1,39	1,39
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 106,18G	101,36 G 106,31 G	0,26 0,88	0,26 0,88
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)		114,42G	114,445 G	0,52	0,52
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)		105,06G	104,96 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		119,105G 100,95G	119,17 G 100,95 G	0,59 0,63	0,59 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	99,345 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)		102,26G	104,01 G	4,93	4,92
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)		106,248G	106,269 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)		106,79G	106,765 G	0,45	0,45
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	117,575G	117,62 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	107,3G 107,74G	107,255 G 107,685 G	0,29 0,31	0,29 0,31
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	117,22G	117,145 G	1,91	1,91
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)		114,18G 106,82G 110,8G 102,64G 101,37G 100,3G	114,21 G 106,82 G 110,83 G 102,64 G 101,38 G 100,3 G	0,06 0,12 0,03 0,32 0,22	0,06 0,12 0,03 0,32 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)		138,75G	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)		104,58G	104,59 G	1,72	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	103,76 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	104,46 G	0,3	0,3
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)		108,31G 112,83G	108,36 G 112,905 G	0,5 0,74	0,5 0,74
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)		115,05G	113,95 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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,87G 98,5G	104,87 G 98,55 G	0,18 10,6	0,18 10,38
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			116,74G	116,78 G	0,61	0,61
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			121,17G	121,07 G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			106,48G	106,49 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			129G	129 G	1,14	1,14
nlr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			105,625G	105,695 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			100,07G	100,29 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,125G	120,105 G	0,97	0,97
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Australia Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,079G	102,11 G	2,69	2,68
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		132,99G	133,11 G	0,69	0,69
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,943G	100,951 G	0,45	0,45
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,8G	115,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		118,3G	118,355 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			106,737G	106,782 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,436G	101,444 G	0,26	0,26
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,65G	111,65 G	2,84	2,83
nlr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		105,38G 108,91G	105,42 G 109,16 G	1,28 0,88	1,27 0,88
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			107,343G	107,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			103,71G	103,76 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			100,324G	100,332 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4			106,01G	106,06 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			112,06G	112,21 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			110,56G	110,66 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			101,162G	101,164 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			113,09G	113,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			106,385G	106,445 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			103,315G	102,98 G	2,47	2,47
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			104,415G	104,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3						
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		103,042G	103,058 G	0,1	0,1
nlr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910			100,24G	100,2 G	1,77	1,75
nlr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741			101,84G	101,867 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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 112,31G 178,37G 121,805G	167 G 102,33 G 112,13 G 178,89 G 121,805 G	0,06 0,61 0,93	0,06 0,61 0,93
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	101,85 G	0,09	0,09
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)		119,01G 105,89G	119,07 G 105,91 G	0,32 0,37	0,32 0,37
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)		107,41G	107,54 G	1,07	1,07
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Deutsche Annington Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,26G	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)		116,64G	116,775 G	0,31	0,31
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	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)		113,86G 101,368G 107,142G 120,74G 125,335G 109,215G 103,651G 115,16G 122,95G	113,88 G 101,38 G 107,153 G 120,59 G 125,235 G 109,24 G 103,667 G 115,37 G 123,33 G	0,15 0,2 0,08 0,6 0,44 0,09 0,1 0,66 0,99	0,15 0,2 0,08 0,6 0,44 0,09 0,1 0,66 0,99
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)		118,72G	118,765 G	0,19	0,19
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	100,689G	100,695 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)		110,525G 104,78G	110,55 G 104,78 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)		111,84G	111,87 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.)		100,992G	101,398 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)		117,53G 101,91G-1,92	117,315 G 102,15 G	1,53 2,53	1,53 2,53
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. 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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	Deutsche Bank AG Anleihen 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,9G		3,02	3,02
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)		100,087G	100,112 G	2,13	2,11
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)		112,57G	112,72 G	0,67	0,67
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)		102,85G	102,835 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.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	106,48G	106,49 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.Pfdbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	100,882G- /100,882G/	100,892 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) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		108,08G	108,12 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			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) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039	118,06G	118,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	106,31G	106,33 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.Pfdbr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.1072 v.05(15)	S 573	112,84G	112,88 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	103,123G	103,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01		S 1072	100,262G	100,257 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,7G	115,9 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			108,045G	108,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			117,05G	117,23 G	1,03	1,03
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		144,215G	146,435 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,865G	103,87 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			116,02G	116,17 G	0,69	0,69
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.Pfdbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		101G- /101G/	101,01 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			116,385G- /116,37G/	116,41 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			120,3G	120,37 G	0,19	0,19
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	106,61 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)		104,845G	104,885 G	1,38	1,38
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)		184,27G	184,52 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,214G 105,702G 110,797G 100,559G 119,27G 125,4G 116,39G-6,38 108,225G 109,59G 122,87G	119,252 G 105,72 G 110,822 G 100,569 G 119,4 G 125,49 G 116,59 G 108,125 G 109,64 G 123,62 G	0,31 0,13 0,21 0,43 0,37 0,69 0,96 0,22 0,46 1,31	0,31 0,13 0,21 0,43 0,37 0,69 0,96 0,22 0,46 1,31
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,177G	106,186 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	103,9G-/104,14G/ 115,19G	103,95 G 115,23 G	0,58 0,02	0,58 0,02
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		(ausg)			
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,75G 107,51G	106,6 G 108,11 G	3 3,33	2,99 3,33
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		109,01G	109,01 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 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	101,09G	101,1 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399 E 7400	99,87G 99,76G	99,88 G 99,77 G	6,42 7,73	6,23 7,73
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		69,11G	69,01 G	19,89	19,89
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		113,64G 113,43G 126,245G 102,576G 104,61G	113,66 G 113,45 G 126,27 G 102,581 G 104,62 G	0,24 0,25 0,58 0,15 0,19	0,24 0,25 0,58 0,15 0,19
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		106,208G 99,985G	106,229 G 99,996 G	0,72 3,74	0,72 3,67
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		87,51G 86G	87,51 G 81,02 G	16,4 13,46	16,36 13,41
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		28-T	28,5 -T	54,14	54,14
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18						

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,975G	125,015 G	0,52	0,52
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			142,08G	142,22 G	1,5	1,5
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	110,96 G	6,63	6,63
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		134,41G	134,65 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			106,587G	106,617 G	0,17	0,17
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			123,925G	123,84 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			101,262G	101,278 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			177,07G	177,32 G	2,06	2,06
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)		105,611G	105,638 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			101,298G	101,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			118,93G	118,955 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	103,52 G	5,47	5,45
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,605G	111,625 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)		112,01G	112,04 G	0,51	0,51
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)		102,01G	101,86 G	7,09	7,07
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		95G	98,11 G	9,14	9,11
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)		114,28G	114,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			106,27G	106,3 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			103,97G	103,98 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			101,88G	101,88 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			121,27G	121,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			103,46G	103,47 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			117,1G	117,16 G		
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6			103,8G	103,81 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	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)		120,32G	120,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			122,55G	122,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			145,82G	145,76 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			104,49G	104,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			110,605G	110,66 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,88G	102,905 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			107,52G	107,58 G	0,17	0,17
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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,7G 101,104G-1,11	99,7 G 101,144 G	13,63 6,5	12,83 6,47
	5.000		01.06.	A0E466	XS0220420763						
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			106,38G	106,39 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933			101,94G	101,94 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			106,18G	106,253 G	8,77	8,7
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			141,14G	141,27 G	0,51	0,51
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			105,18G	105,47 G	7,37	7,36
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			111,41G	111,48 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			120,85G	120,94 G	0,22	0,22
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167			100,14G	100,14 G	6,65	6,56
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			106,381G	106,39 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287			100,91G	100,92 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			102,632G	102,635 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			144,51G	144,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			108,22G	108,25 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			115,23G	115,31 G	0,23	0,23
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			100,57G	100,85 G	1,35	1,35
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			103,95G	103,995 G	3,64	3,63
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			115,49G	115,59 G	0,35	0,35
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)		103,08G	103,26 G	2,27	2,27
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)		106,825G	106,88 G	0,51	0,51
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)		119,32G 126,735G	119,375 G 126,81 G	0,61 0,91	0,61 0,9
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12						
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			118,995G	119,04 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	5,16	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)		90,01G 101,02G	88,51 G 101,01 G	10,64 7,29	10,63 7,26
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7						
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)		105,11G	106,51 G	6,36	6,34
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		117,845G 114,08G	118,06 G 114,53 G	1,82 1,8	1,82 1,8
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574						
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	108,61 G	1,72	1,71
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)		120,11G	119,625 G	1,69	1,69
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 116,785G	118,26 G 116,55 G	1,2 1,32	1,2 1,32
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104						

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		109,865G 114,95G	109,86 114,94 G	0,64 1,03	0,64 1,03
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)		119,085G	119,195 G	0,91	0,91
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	106,01 G	1,67	1,67
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	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 109,24G 106,22G 109,66G 118,49G	113,12 109,24 G 106,08 G 109,535 G 118,49 G	0,99 1,1 0,76 1,3 1,76	0,99 1,1 0,76 1,3 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		120,7G	121,45 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		103,041G	103,002 G	0,25	0,25
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-T	40,01 G	31,15	31,15
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)		108,01G	109,11 G	4,66	4,66
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000	09.07.19 02.11.16 02.11.21 26.01.18	09.07. 02.11. 02.11. 27.01.	A1AJNC A1ANY1 A1ANY4 A1ASDN	XS0436928872 XS0458748851 XS0458749826 XS0479541699	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)		124,635G 106,51G 127,16G 110,445G	124,69 G 106,56 G 127,21 G 110,45 G	0,61 0,42 0,9 0,48	0,61 0,42 0,9 0,48
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.15 22.03.17 02.11.17 13.02.18 15.03.17	01.06. 22.03. 02.11. 13.02. 15.03.	A0E5EK A0G2KT A0LPB6 A0TLKL A1G7EZ	XS0220790934 XS0276455937 XS0290581569 XS0327237136 XS0805582011	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 96,26G 96,48G 100,91G 94G	100,06 G 96,01 G 96,015 G 100,36 G 93,085 G	5,49 7,16 6,92 6,25 7,04	5,38 7,16 6,9 6,25 7,03
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	19.02.18 18.01.16 18.10.17 18.10.22 19.05.26	19.02. 18.01. 18.10. 18.10. 19.05.	734083 A0T5SC A1A2KJ A1A2KK A1ZJDT	FR0000472334 FR0010709279 FR0010952739 FR0010952770 FR0011911247	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)		114,515G 104,795G 106,72G 121,01G 113,71G	114,635 G 104,799 G 106,755 G 121,26 G 114,21 G	0,19 0,09 0,17 0,66 1,07	0,19 0,09 0,17 0,66 1,07
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)		99,126G	99,071 G	0,42	0,42
Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000	27.10.16 22.02.27 15.01.19	27.10. 22.02. 15.01.	A0G0PC A0LNL5 A0T04B	XS0272770396 XS0288429532 XS0385688097	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)		106,401G 138,82G 121,305G	106,422 G 139,25 G 121,305 G	0,21 1,14 0,42	0,21 1,14 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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		114,315G	114,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		176,09G	176,24 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,022G	101,035 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		123,345G	123,41 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,958G	107,975 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)		108,925G	108,98 G	0,56	0,56
£	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)		103,069G	103,095 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		104,4G	104,396 G	0,32	0,32
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)		149,8G	151,35 G		
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,2G 104,038G	101,2 G 104,067 G	4,35 1,38	4,31 1,38
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)		133,82G	134,07 G	2,08	2,08
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)		100,01G 102,51G 101,91G	100,51 G 101,76 G 101,91 G	7,23 4,78 6,58	7,22 4,77 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)		113,215G	113,34	0,8	0,8
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,872G	103,9 G	1,44	1,44
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)		101,21G	101,289 G	0,24	0,24
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)		109,243G	109,241 G	0,68	0,68
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		0,751G	0,751 G		
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)		100,51G	100,46 G	3,24	3,19
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	101,5 G	3,92	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	11,16
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)		101,532G	101,562 G	0,84	0,84

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		99,775G 101,71G	99,767 G 101,71 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)		105,51G	105,01 G	4,01	4
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)		108,56G	108,415 G	4,39	4,38
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)		121,068G	121,028 G	4,36	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.)		100,688G	100,66 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.)		107,04G	106,835 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		93,68G	96,02 G	9,87	9,85
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		105,71G	105,46 G	6,04	6,02
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		105,91G	105,76 G	6,1	6,09
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		101,56G	102,01 G	6,63	6,63
Euro Euro	1.000 1.000	03.08.15 03.04.20	03.FA 03.AO	A1C90M A1C90N	XS0478802548 XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		102,323G 130,89G	102,336 G 130,865 G	0,79 1,21	0,79 1,21
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)		113,04G 133G 104,654G 102,96G 130,68G 111,315G-1,32-1,31 113,19G 105,125G	113,15 G 132,985 G 104,841 G 102,96 G 130,75 G 111,33 113,14 G 105,025 G	0,93 1,19 0,72 1,04 1,17 1,17 1,18 0,94	0,93 1,19 0,72 1,04 1,17 1,17 1,18 0,94
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		104,25G	103,5 G	7,83	7,82
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)		106,916G	106,945 G	0,27	0,27
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	102,11 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)		106,51G	107,01 G	3,86	3,86

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		103,17G	103,18 G	5,21	5,21
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,52G	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)		101,61G	101,64 G	1,34	1,33
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)		104,47G	104,43 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			108,49G	108,53 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			110,21G	110,21 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)		80,11G	80,01 G	16,46	16,37
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)		104	103,85 G	5,04	5,04
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	110,21 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		87,15G	87,01 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			87,15G	86,9 G	1,94	1,94
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)		107,496G	107,526 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,039G-/102,039G/	102,049 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	115,4G	115,45 G	0,07 0,02 0,11	0,07 0,02 0,11
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,61G-/118,59G/	118,64 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	104,552G	104,572 G		
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,588G	100,594 G		
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	100,561G	100,566 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	100,961G	100,967 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	106,39G-/106,39G/	106,4 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)		105,186G	105,202 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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		110,52G	110,54 G	0,34	0,34
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)		100,01G	99,31 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,582%, zinsv. v. 15.12.14-14.03.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		98,76G	98,66 G	4,94	4,93
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)		102,51G	101,51 G	6,12	6,11
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)		117,25G	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)		107,653G	107,678 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)		100,395G	100,4 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			100,22G-0,26	100,45 G	1,46	1,46
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	0,24	0,24
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	100,66 G	1,24	1,23
nkr	10.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			94,2G	94,2 G	9,87	9,83
	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	100,95 G	0,29	0,29
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)		109,73G	109,75 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	70,01 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)		103,52G	103,53 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)		101,39G	101,41 G	0,22	0,22
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)		106,943G	107,063 G	2,3	2,3
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			110,8G	110,95 G	1,49	1,49
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)		104,885G	104,725 G	1,54	1,54
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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		97,51G	98,01 G	10,68	10,67
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)		102,71G	102,88 G	1,21	1,21
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,91G 108,765G	110,01 G 108,805 G	1,55 0,75	1,55 0,75
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	109,51 G	3,42	3,41
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,01G	103,91 G	4,03	4,02
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)		100,143G	100,154 G	1,77	1,75
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)		105,64G	105,695 G	0,82	0,82
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)		100,323G	100,289 G	0,11	0,11
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	1,52	1,51
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)		113,11-T	113,11 G	0,21	0,21
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	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)		101,046G 116,28G	101,06 G 116,36 G	0,43 0,74	0,43 0,74
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		110,345G	110,415 G	6,67	6,67
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	116,09G 104,262G-/104,262G/	116,13 G 104,272 G		
ZAR £ CNY nkr nkr nkr A\$	1.000 1.000 1.000 1.000.000 10.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000	22.06.15 26.01.17 01.02.18 12.05.16 25.09.15 03.02.16 04.03.16 18.08.17 08.10.15 10.08.17	22.06. 26.01. 01.02. 12.MN 25.09. 03.02. 04.03. 18.08. 08.10. 10.FA	A0EY3W A0LRWN A0STCX A11QLF A1CRS6 A1E8U5 A1E8VV A1EL3P A1EL4C A1PG39	XS0222802877 XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4 XS0496266148 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0547493410 AU0000KFWHV4	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 109,2G 110,79G 96,96G 101,312G 98,9G 102,65G 105,77G 99,314G 103,53G	100,05 G 109,6 G 110,92 G 96,94 G 101,315 G 99,1 G 102,65 G 105,8 G 99,119 G 103,63 G	7,13 8,96 1,08 2,82 1,34 9,03 1,3 0,98 9,1 2,26	6,96 8,93 1,08 2,82 1,34 9 1,3 0,98 8,93 2,26
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	Rendite nach ISMA B/F		
nkr	10.000	22.01.18	22.01.04.08.	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)		103,85G	103,9	G	1,01	1,01
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349			94,7G	94,9	G	9,13	9,06
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			100,115G	100,255	G	3,71	3,7
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			98,515G	98,85	G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,78G	101,82	G		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.04.07.	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)		101,172G-/101,172G/ 121,585G-/121,52G/	101,182	G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980			121,585G	121,6	G	0,09	0,09
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			123,75G	124	G	0,2	0,2
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			107,485G	107,529	G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			134,06G	134,17	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			114,815G	114,86	G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			114,05G	114,25	G		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6			100,22G	100,23	G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0			105,98G	106,02	G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2			101,362G	101,372	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			104,96G	105,18	G	1,81	1,81
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)		96,01G	96,31	G	7,55	7,53
Euro	1.000	15.10.19	15.10.06.06.	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)		98,01G-8,47-8,3bB	98,41	B	7,68	7,67
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9			99,2G	99,1	G	7,5	7,47
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	105,61	G	5,46	5,45
Euro	50.000	28.05.15	28.05.29.11.24.11.	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)		101,167G	101,191	G	0,95	0,95
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			113,44G	113,454	G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			122,383G	122,374	G	1,81	1,81
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	29.03.01.06.	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	104,321G	104,333	G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3		E 710	100,761G	100,771	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	102,92G	102,93	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	101,442G	101,45	G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.15	07.07.15.10.15.09.05.	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	100,387G	100,392	G	1,33	1,32
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0		E 603	100,873G	100,877	G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3		E 646	107,96G	107,98	G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	114,865G	114,895	G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7		E 0509	100,106G	100,112	G	2,32	2,29
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)		106,12G	106,14	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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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.Pfdbr. v.2006(2016)		105,18G	105,19 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	100,9 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	100,431G	100,432 G	0,43	0,42
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.	A0NKKLU 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	106,37G 112,22G 103,55G 101,117G 107,75G	106,285 G 112,25 G 103,56 G 101,113 G 107,8 G	3,88 2,53 1,27	3,88 2,51 1,27
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)		107,817G 111,45G 110,36G	107,845 G 111,465 G 110,48 G	0,4 0,52 1,21	0,4 0,52 1,21
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		34,51G	36 -T	38,84	38,84
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)		110,87G	111,03 G	0,62	0,62
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)		109,82G 105,019G 121,065G 110,81G 110,94G	109,855 G 105,046 G 121,165 G 110,835 G 111,13 G	0,14 0,1 0,44 0,24 0,65	0,14 0,1 0,44 0,24 0,65
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)		108,69G	108,7 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)		100,09G	100,1 G	0,42	0,41
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)		101,836G	101,859 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		124,57G	124,44 G	1,42	1,42
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		98,15G	98,25 G	5,32	5,32
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)		102,36G	102,05 G	0,5	0,5
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	17,52	17,52

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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-3,8-3,79	103,51 G	1,85	1,85
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)		108,41G	108,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			103,91G	103,96 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,41G	100,41 G	0,24	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)		100,249G	100,254 G	0,5	0,49
Euro	1.000		10.06.	A1AHTK	XS0433152690			105,11G	105,11 G	0,19	0,19
Euro	100.000		11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			114,93G	115,2 G	1,46	1,46
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	10,52	10,52
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)		100,145G	100,154 G	0,46	0,46
Euro	1.000		24.03.	A1C983	XS0497186758			119,93G	120,005 G	0,49	0,49
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			108,406G	108,335 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	95,01 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,51G	99,51 G	9,26	9,23
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)		102,6G	102,69 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			110,76G	110,785 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	0,37	0,37
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	105,36G	105,36 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)		96,52G	96,51 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)		105,52G	105,7 G	1,96	1,96
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)		180,88G	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	88,01 G	14,89	14,85

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		102,9G	102,938 G	2,19	2,18
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)		50,01G	51,01 G	31,29	31,29
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)		124,07G	124,155 G	0,82	0,82
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	105,76 G	2,85	2,84
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	100,55 G		
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)		101,25G	101,255 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			117,675G	117,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			106,295G	106,31 G		
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967			100,687G	100,692 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)		110,11G	110,1 G	0,22	0,22
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)		100,488G	100,494 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)		102,745G	102,765 G	1,21	1,21
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)		103,9	103,6 G	6,68	6,68
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			105,31G	105,34 G	5,97	5,97
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)		107,19G	107,41 G	3,29	3,29
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)		120,91G	120,96 G	1,24	1,24
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)		103,24G	103,28 G	0,3	0,3
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		94,41G-/94,13G/	94,68 G	8,86	8,86
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4			100,93G-/100,91G/	100,99 G	2,18	2,17
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2			98G-/98,02G/	98,15 G	8,26	8,1
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5			101,13G-/101,1G/	101,21 G	2,23	2,22
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94			99,88G-/99,88G/	99,91 G	4,44	4,36
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0			99,78G-/99,78G/	99,8 G	5,54	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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		101,84G-/101,85G/	101,94	G	2,18	2,18
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		98,74G-/98,66G/	99,14	G	6,04	6,02
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	-/99,77G/	99,96	-T	4,67	4,59
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	94,53G-/94,18G/	94,88	G	7,39	7,39
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	100,86G-/100,83G/	101,16	G	2,48	2,47
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		101,28G-/101,44G/	101,85	G	2,74	2,73
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		98,83G-/98,75G/	99,07	G	5,33	5,33
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	97,21G-/97,24G/	97,82	G	6,86	6,85
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	101,66G-/101,67G/	101,79	G	1,93	1,92
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		100,44G-/100,46G/	100,58	G	2,9	2,89
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		100,49G-/100,53G/	100,93	G	2,53	2,52
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8	4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON	S 1822	100,77G-/100,77G/	100,86	G	1,08	1,07
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		100,25G-/100,13G/	100,66	G	3,38	3,37
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	98,62G-/98,66G/	99,11	G	3,73	3,73
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	NLB8FB	DE000NLB8FB7	4%, v. 03.02.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)DBK	S 1838	99,16G-/99,18G/	99,39	G	6,02	5,92
						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	98,11G-/98,11G/	98,11	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	100,61G-/100,61G/	100,61	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	99,5G-/99,5G/	99,5	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/	104,75	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	99,79G-/99,79G/	99,8	G	2,66	2,66
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	107,41G-/107,39G/	107,52	G	0,07	0,07
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/	99,99	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)		121,4G-/121,4G/	121,8	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	101,09G-/101,05G/	101,09	G	0,86	0,86
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	99,89G-/99,89G/	99,9	G	2,48	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	100,19G-/100,19G/	100,2	G	1,98	1,97
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		114,27G-/114,25G/	114,81	G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	105,5G-/105,5G/	105,7	G	0,79	0,79
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/	100,13	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	100,04G-/100,04G/	100,05	G	1,97	1,97
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/	100,65	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	95,22G-/95,24G/	95,22	G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	106,8G-/106,8G/	107,15	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	118,2G-/118G/	118,75	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	129,5G-/129,25G/	130,4	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/	99,357	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	100,32G-/100,32G/	100,33	G	1,95	1,95
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		113,4G-/113,37G/	113,94	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	2,12
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/	100,47	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	100,51G-/100,49G/	100,52	G	1,38	1,38
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	95,06G-/95,06G/	95,06	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)		100,51G-/100,51/	100,52	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)		97,67G-/97,63G/	97,67	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	101,25G-/101,23G/	101,23	G	1,61	1,6
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	102,73G-/102,72G/	102,75	G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	100,09G-/100,09G/	100,1	G	1,46	1,46
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	103,43G-/103,41G/	103,46	G	1,67	1,67
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	95,62G-/95,62G/	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	97,74G-/97,74G/	97,74	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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		101,95G-/101,95G/	101,98 G	1,53	1,53
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-/99,49G/	99,51 G	1,48	1,48
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	104,45G-/104,35G/	104,7 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	95,69G-/95,7G/	95,68 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,48G-/100,47G/	100,48 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)		102,52G-/102,51G/	102,55 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	99,34G-/99,31G/	99,34 G	1,4	1,4
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-/100,74G/	100,76 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,74G-/102,71G/	102,76 G	1,49	1,49
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	102,44G-/102,42G/	102,47 G	1,53	1,53
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	96,8G-/96,81G/	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/	103,68 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,48G-/102,45G/	102,5 G	1,53	1,53
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/	94,12 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)		102,57G-/102,54G/	102,59 G	1,52	1,52
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	102,34G-/102,3G/	102,36 G	1,09	1,09
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	95,17G-/95,17G/	95,17 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	94,16G-/94,16G/	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	103,34G-/103,31G/	103,37 G	0,9	0,9
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	--/107,33G/	107,32 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-/97,95G/	97,96 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	102,54G-/102,5G/	102,56 G	1,1	1,1
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/	106,95 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/	104,303 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,83G-/102,85G/	102,8 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	99,22G-/99,2G/	99,23 G	0,92	0,92
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	102,39G-/102,37G/	102,43 G	1,08	1,08
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/	106,9 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/	106,9 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/	106,95 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/	104,727 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/	106,25 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	103,6G-/103,6G/	103,7 G	0,51	0,51
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	99,64G-/99,64G/	99,65 G	1,94	1,94
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/	101,37 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	100,98G-/100,99G/	100,99 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	103G-/103G/	103,1 G	1,39	1,38
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-/102,9G/	103 G	1,87	1,86
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/	99,71 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	107,09G-/107,06G/	107,21 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.S1343 v.11(16/17)	S 1343	101,91G-/101,91G/	101,91 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	104,01G-/104G/	104,13 G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	88,28G-/88,18G/	88,78 G	4,49	4,49
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,3%, rat. v. 09.03.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	101,78G-/101,78G/	101,79 G	2,38	2,38
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/106,95G/	106,95 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/103,8G/	103,8 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,98G-/100,98G/	100,96 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	100,92G-/100,92G/	100,92 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	108,6G-/108,6G/	108,6 G		
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	102,41G-/102,41G/	102,42 G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/107G/	107 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	102,63G-/102,62G/	102,67 G	1	1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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	103,12G-/103,11G/	103,17	G	1,02	1,02
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	102,6G-/102,57G/	102,61	G	1,23	1,23
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	105,9G-/105,88G/	105,96	G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		107,05G-/106,86G/	107,81	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	100,81G-/100,79G/	100,82	G	0,83	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	--199,15G/	99,16	G	1,46	1,46
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	--199,41G/	99,5	G	0,58	0,58
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	--199,95G/	100	G	0,51	0,51
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	--199,66G/	99,68	G	1,04	1,04
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	--1101,01G/	101,02	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	3,53	3,49
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	--1102,21G/	102,22	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/	99,32	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	4
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/	98,85	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	105,08G-/105,06G/	105,07	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)		102,66G-/102,66G/	102,67	G	2,49	2,49
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/	99,74	G	2,81	2,81
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-/102,38G/	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-/105,23G/	105,24	G	1,96	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-/100,75G/	100,8	G	1,65	1,65
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-/102,47G/	102,48	G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		104,99G-/104,98G/	104,99	G	1,91	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-/102,26G/	102,27	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/	99,75	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-/104,87G/	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/	102,19	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)		104,87G-/104,86G/	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/	102,37	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)		105,17G-/105,16G/	105,18	G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	101,22G-/101,22G/	101,22	G	1,48	1,47
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)		102,35G-/102,35G/	102,36	G	2,13	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/	102,49	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-/104,76G/	104,77	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	--199,72G/	99,73	G	0,37	0,37
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/	100,02	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	0,26	0,26
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)		100,11G-/100,11G/	100,12	G	2,37	2,37
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)		101,91G-/101,91G/	101,92	G	1,98	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	103,92G-/103,91G/	103,93	G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		101,54G-/101,54G/	101,54	G	1,89	1,88
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		100,04G-/100,04G/	100,05	G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,156%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	97,49G-/97,5G/	97,49	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		104,03G-/104,02G/	104,03	G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		100,43G-/100,43G/	100,43	G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)		100,14G-/100,14G				

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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/	100,13	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-/103,22G/	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	102,93G-/102,93G/	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-/96,06G/	96,05	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	101,2G-/101,18G/	101,34	G	1,89	1,89
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)		101,98G-/101,97G/	101,98	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-/96,15G/	96,13	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/	100,24	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)		102,05G-/102,04G/	102,06	G	2,2	2,2
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)		101,91G-/101,9G/	101,91	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-/100,08G/	100,09	G	1,96	1,96
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/	103,19	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	95,37G-/95,38G/	95,35	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	97,59G-/97,59G/	97,59	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)		102,69G-/102,69G/	102,71	G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,164%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,43G-/95,44G/	95,42	G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		101,46G-/101,45G/	101,58	G	1,81	1,81
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	102,72G-/102,72G/	102,74	G	1,8	1,8
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	0,02	0,02
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		102,82G-/102,62G/	103,57	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	102,1G-/102,07G/	102,11	G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		103,85G-/103,69G/	104,5	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	101,13G-/101,11G/	101,08	G	1,83	1,83
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	104,15G-/104,1G/	104,4	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/	124,06	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/	115,44	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/	99,77	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	103,07G-/103,06G/	103,09	G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,052%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	96,38G-/96,38G/	96,38	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/	99,52	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	95,49G-/95,5G/	95,48	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	101,23G-/101,22G/	101,21	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	102,86G-/102,86G/	102,88	G	1,59	1,59
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)		101,31G-/101,3G/	101,29	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	100,18G-/100,16G/	100,2	G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		105,95G-/105,67G/	106,51	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		106,56G-/106,18G/	106,98	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	99,56G-/99,55G/	99,56	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	100,24G-/100,21G/	100,48	G	3,78	3,78
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-/99,28G/	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	99,61G-/99,6G/	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	100,42G-/100,37G/	100,46	G	1,97	1,97
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/	99,54	G	3,15	3,12
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	--/100,81G/	100,82	G	0,59	0,59
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
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/104,74G/	104,75	G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		121,03G-/121,02G/	121,94	G		
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.4						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015		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/	98	G	0,06	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00		S 1221	-- /110,02G/	110,02	G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18			99,37G-/99,37G/	99,37	G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9			117,24G-/117,2G/	118,07	G		
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5			99,47G-/99,47G/	99,48	G	3,19	3,19
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8		S 1233	-- /121,67G/	121,67	G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1		S 1240	100,48G-/100,46G/	100,51	G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9		S 1241	99,45G-/99,45G/	99,45	G	3,95	3,95
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5			99,61G-/99,61G/	99,61	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	99,52G-/99,51G/	99,53	G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2		S 1742	99,7G-/99,7G/	99,71	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8		S 1744	99,25G-/99,24G/	99,25	G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02		S 1774	98,59G-/98,58G/	98,61	G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28		S 1776	98,08G-/98,07G/	98,08	G	1,78	1,78
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69		S 1778	99,43G-/99,48G/	99,54	G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93		S 1780	98,25G-/98,29G/	98,34	G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6		S 1755	99,1G-/99,09G/	99,1	G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4		S 1756	101,96G-/101,94G/	102,01	G	2,8	2,79
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9		S 1764	101,17G-/101,18G/	101,25	G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4		S 1765	99,09G-/99,08G/	99,11	G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0		S 1767	99,58G-/99,56G/	99,61	G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4		S 1770	100,43G-/100,45G/	100,51	G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6		S 1772	100,89G-/100,94G/	101	G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3		S 1773	99,85G-/99,87G/	99,94	G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4			100,24G-/100,25G/	100,32	G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8			99,05G-/99,11G/	99,13	G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7		S 1790	101,48G-/101,57G/	101,55	G	2,09	2,09
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8		S 1793	99,02G-/99,02G/	99,06	G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4		S 1795	100,63G-/100,8G/	100,68	G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2		S 1796	99,62G-/99,7G/	99,69	G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0		S 1829	99,82G-/99,98G/	99,91	G	2	2
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18		S 1830	98,41G-/98,46G/	98,47	G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59		S 1834	98,71G-/98,67G/	98,7	G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75		S 1835	99,7G-/99,86G/	99,79	G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91		S 1836	98,43G-/98,58G/	98,53	G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6		S 1814	99,35G-/99,42G/	99,42	G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9		S 1817	100,14G-/100,21G/	100,19	G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3		S 1819	96,99G-/96,99G/	97,03	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7		S 1820	98,54G-/98,58G/	98,58	G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5		S 1821	-- /95,78G/	95,8	-T	3,09	3,09
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6		S 1823	100,92G-/101,06G/	100,99	G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4		S 1824	100,31G-/100,35G/	100,34	G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4		S 1828	99,24G-/99,2G/	99,24	G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5		S 1839	98,43G-/98,49G/	98,54	G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3		S 1840	98,44G-/98,4G/	98,49	G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1		S 1841	97,72G-/97,88G/	97,82	G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8		S 1842	-- /96,59G/	96,93	G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4		S 1843	98,1G-/98,08G/	98,12	G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0		S 1844	98,14G-/98,14G/	98,11	G	1,14	1,14
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6		S 1845	-- /97G/	97,33	G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2		S 1847	98,5G-/98,46G/	98,54	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7		S 1848	97,46G-/97,64G/	97,57	G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1		S 1851	98,7G-/98,69G/	98,66	G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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	--/104,5rB/-2,5-4rG-4,25-GT	106 bB	2,5	2,5
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	114,6	2,88	2,88
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			114G-4,05G-/114,05G/	114 G	2,88	2,87
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	--/115,55G/	115,55 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.	118,6G-/118,6G/	118,4 G	2,24	2,24
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	1,78	1,78
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)		100,747G	100,756 G	1,06	1,05
nkr	1.000		19.05.	A0GS9C	NO0010313356			107,485G	107,505 G	0,81	0,81
nkr	1.000		25.05.	A1AXNA	NO0010572878			115,575G	115,845 G	1,14	1,14
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)		105,379G	105,386 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	0,37	0,37
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4		A 10	111,06G	111,11 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,891G	100,891 G	0,12	0,12
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	103,01G	103,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	102,269G	102,277 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	108,91G	108,96 G	0,09	0,09
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	106,96G	107,01 G	0,23	0,23
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)		118,205G	118,215 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			110,06G	110,09 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			117,25G-/117,225G/	117,275 G	0,09	0,09
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			101,92G	101,93 G	0,35	0,35
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)		105,06G	105,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			108,71G	108,77 G	0,86	0,86
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)		118,885G	118,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			132,32G	132,49 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			136,53G	136,47 G	1,04	1,04
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)		118,255G	118,325 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,86G	105,9 G	0,49	0,49
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)		118,15G	118,2 G	0,32	0,32
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442			100,46G	100,462 G	1,47	1,47

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		185,93G	186,26 G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,043G	102,06 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,755G	108,771 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)		116,895G	116,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,555%, zinsv. v. 05.02.15-04.05.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,81G	100,26 G	1,44	1,43
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)		112G	110,15 G	1,47	1,47
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)		107,81G	107,945 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		109,3G	109,21 G	1,77	1,77
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.-Schv. v.2013(2018)		70-T	70 -T	21,23	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)		106,41G	106,46 G	0,68	0,68
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)		115,16G	115,41 G	1,17	1,17
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)		104,801G	104,783 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		94,305G	92,42 G	4,93	4,93
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)		99,505G	97,38 G	5,06	5,06
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		102,29G	98,33 G	5,47	5,47
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		108,069G	108,063 G	0,62	0,62
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		127,41G	127,23 G	2,38	2,38
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)		110,07G	110,08 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)		106,41G	106,46 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		117,51G	117,56 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		119,26G	119,36 G	1,35	1,35
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	106,36 G	1,07	1,07
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)		27,21G	27,34 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)		131,555G	131,635 G	0,59	0,59

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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		109,565G	109,585 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)		105,852G	105,86 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)		106,31G	105,735 G	2,54	2,54
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	9,89
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)		102,41G	102,46 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,8G	103,76 G	6,43	6,42
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	119,07 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			126,76G	126,73 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			102,94G	102,9 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			117,95G	117,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			120,98G	120,84 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			142,37G	142,16 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			107,4G	107,38 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			124,02G	123,87 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			123,93G	123,88 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			119,82G	119,77 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)		102,664G	102,686 G	0,68	0,68
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			101,039G	101,054 G	0,99	0,98
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			113,38G	113,42 G	2,91	2,91
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)		105,26G	105,51 G	3,1	3,09
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)		103,192G	103,22	0,33	0,33
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,9G	102,9 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			104,465G	104,505 G	3,93	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	90,01 G	12,27	12,19
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)		101,26G	101,51 G	6,85	6,82
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)		106,345G	106,38 G	1,53	1,53

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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.03.15 22.01.18 30.09.19	13.03. 22.01. 30.09.	A1GY0W A1HG85 A1ZP10	XS0729061795 XS0905797113 FR0012173144	RCI Banque Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,06G 106,76G 102,2G	100,07 G 106,81 G 102,25 G	2,44 0,5 0,63	2,4 0,5 0,63
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		107,193G	107,151 G	1,08	1,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.17 25.05.16 05.03.21	22.03. 25.05. 05.03.	A1AUW8 A1GRNK A1ZD8V	FR0010871541 FR0011052117 FR0011769090	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,98G 104,81G 112,465G	110 G 104,81 G 112,615 G	0,69 0,65 0,98	0,69 0,65 0,98
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)		43,01G	42,31 G	32,21	32,21
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)		108,308G	108,325 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	1,41	1,41
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)		103,314G	103,32 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)		92,52G	94,26 G	11,73	11,68
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		111,33G 123,38G 108,95G	111,355 G 123,43 G 109,16 G	0,12 1,76 0,75	0,12 1,76 0,75
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)		105,09G	105,11 G	0,14	0,14
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)		107,06G	107,11 G	0,47	0,47
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.16 04.03.21	04.03. 04.03.	A0T7DE A0T7DF	XS0415624120 XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,511G 135,61G	105,526 G 135,67 G	0,08 0,46	0,08 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)		109,91G	108,94 G	2,92	2,92
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)		114,81G	114,85 G	1,85	1,85
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.18 18.03.15 17.06.16	18.06. 18.03. 17.06.	A0TWZD A1AUW5 A1GSNY	XS0371163600 XS0495980095 XS0638742485	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		118,55G 100,178-0,17B 106,05G	118,44 G 100,12 G 106 G	0,76 0,5	0,76 0,5
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)		158,04G	158,31 G	1,9	1,9
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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		106,815G	106,832 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,24G	116,265 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)		123,685G	123,725 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)		135,77G	135,845 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)		106,535G	106,59 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		117,56G	117,76 G	0,93	0,93
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)		105,33G	105,445 G	1	0,99
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	108,76 G	4,26	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	113,11 G	2,59	2,59
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,15G	98,15 G	2,28	2,28
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		118,95G	120,19 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)		112,49G	112,82 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		101,01G	100,91 G	7,37	7,35
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		105,326G	105,331 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,83G	117,89 G	0,22	0,22
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)		109,59G	109,5 G	0,38	0,38
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		100,037G	100,046 G	0,17	0,17
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	100,488 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		106,835G	106,85 G	0,23	0,23
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)		102,93G	103,17 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		106,37G	106,69 G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,985G	108,045 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,574G	100,575 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	98,8 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		111,86G	111,91 G	1,53	1,53
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		102,41G	102,275 G	2,16	2,16
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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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		103,01G	102,96 G	2,5	2,5
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		108,96G	108,66 G	4,24	4,24
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		105,41G	105,4	5,2	5,19
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)		101,957G	101,964 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)		103,77G	103,861 G	0,12	0,12
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)		102,01G	101,51 G	7,38	7,38
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		126,85G	127,04 G	0,28	0,28
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			101,9G	101,913 G	0,11	0,11
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			104,131G	104,143 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,11G	109,31 G	0,01	0,01
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			143,35G	144 G	1,37	1,37
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			116,74G	116,86 G	0,07	0,07
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	106,51 G	4,98	4,97
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			103,41G	103,41 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), Wandelschuld v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		100,2G	100,3 G	3,33	3,32
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			95,3G	95,3 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		105,31G	105,26 G	3,89	3,89
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)		104,092G	104,105 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			113,315G	113,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,78G	115,03 G	1,07	1,07
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)		104,957G	104,992 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			109,801G	109,822 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			117,72G	117,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,805G	105,845 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			107,865G	107,93 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			120,95G	120,91 G	1,13	1,13
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)		106,377G	106,391 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)		58G	57 G	23,71	23,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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 105,169G 107,76G	103,01 G 105,196 G 107,71 G	1,4 0,92 1,26	1,4 0,92 1,25
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	0,19	0,19
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.)		100,314G	100,404 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	106,66 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)		103,602G	103,606 G	0,3	0,3
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,195G	100,202 G	0,19	0,19
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	123,87 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)		100,392G	100,395 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		105G	104,88 G	0,69	0,69
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)		100,373G 124,605G	100,388 G 124,65 G	0,32 0,51	0,32 0,51
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)		100,017G	100,028 G	3,07	3,02
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)		99,51G	95 G	6,96	6,94
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,11G	100,01 G	6,2	6,19
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)		111,745G 108,48G	111,78 G 108,545 G	1,34 1,3	1,34 1,3
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,58G-3,01	102,26 G	1,17	1,17
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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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.)		95,51G	95,26 G		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,365G	103,41 G	0,96	0,95
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,515G	108,535 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 155,92G	12 G 157,645 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)		116,4G 111,92G	116,57 G 111,96 G	0,97 1,36	0,97 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	135,085 G	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)		81,88G	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)		105,5G	105,517 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)		108,135G 118,775G 100,098G 121,99G	108,19 G 118,91 G 100,084 G 122,23 G	0,42 0,61 1,41 1,06	0,42 0,61 1,4 1,06
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.)		108,68G	108,61 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)		107,349G 105,489G 114,85G	107,364 G 105,508 G 114,94 G	0,35 0,24 0,85	0,35 0,24 0,85
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)		113,81G	114 G	1,07	1,07
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)		126,4G	126,53 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102G	102 G	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)		120,265G 108,045G	120,32 G 108,06 G	0,67 0,38	0,67 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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		102,01G	102,12 G	1,09	1,09
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)		119,945G	120,03 G	1,55	1,55
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)		142,89G	143,15 G	1,09	1,09
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	101,49 G	0,05	0,05
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)		101,584G	101,612 G	1,01	1,01
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)		121,39G	121,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			108,514G	108,525 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			123,885G	123,975 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			101,684G	101,677 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			104,672G	104,649 G	0,28	0,28
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)		115,36G	115,31 G	1,78	1,78
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		104,51G	104,405 G	5,96	5,96
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,11G	100,96 G	2,84	2,81
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)		100,11G	100,098 G	1,04	1,03
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579			99,75G	99,8 G	1,8	1,8
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			99,66G-9,67-9,7G-9,7	99,65 G	2,53	2,53
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			106,31G	106,11 G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			108,45G-8,45	108,54	1,48	1,48
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)		107,303G	107,316 G	0,9	0,9
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)		109,6G	109,84 G	1,39	1,39
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)		101,204G	101,21 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)		117,11G	117,2 G	0,78	0,78
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)		105,992G	106,01 G	0,03	0,03
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		102,51G	102,56 G	0,61	0,61
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	51 G	27,51	27,51
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)		119,22G	119,23 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			115,65G	115,64 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			119,4G	119,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			124,25G	124,3 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)		104,8G-4,8	104,84		
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)		79G	82 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		107,2G	107,125 G	2,83	2,83
£	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)		121G	127 -T		
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)		108,39G	108,53 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			115,92G	115,92 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)		100,098G	100,102 G	3,27	3,22
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)		110G	110,02 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)		117,01G	117,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			124,3G	124,39 G	0,5	0,5
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)		117,655G	117,69 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			101,182G	101,185 G	0,2	0,19
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)		108,798G	108,816 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		50,05G	49,58 G	19,03	19,03
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)		114,39G	114,44 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,65G	103,6 G	0,8	0,8
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 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	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)		111,73G	111,71 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			117,72G	117,72 G	1,25	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	104,832G-/104,85G/	104,847 G	0,01	0,01
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		99,1G		4,33	4,33
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	116,51 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	0,16	0,16
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			99,45G	99,52 G	0,58	0,58
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		102G	102,24 G	3,32	3,32
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,52G	121,01 G	1,77	1,77
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)		110,45G	110,575 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,01G	101,51 G	5,49	5,47
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)		124,465G	124,52 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			105,197G	105,211 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			132,035G	132,105 G	0,79	0,79
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.)		(ausg)	101,35 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		97,7G	98 G	13,4	13,4
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)		116,36G	116,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			107,843G	107,873 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			122,33G	122,415 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			103,552G	103,574 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			129,62G	129,77 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			126,015G	126,065 G	0,39	0,39
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			120,795G	120,88 G	0,61	0,61
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	122,12G	122,1 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449			100,76G	100,73 G	1,47	1,46
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			109,14G	110,11 G	5,33	5,33
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			108,2G	108,22 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,685G	106,712 G	0,2	0,2
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)		100,11G	100,06 G	2,22	2,2
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)		107,11G	107,128 G	0,15	0,15
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,49G	120,55 G	0,49	0,49
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)		100,479G	100,489 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,197G	105,218 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		125,505G	125,57 G	0,82	0,82
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)		109,175G	109,195 G	1,36	1,36
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,495G	104,585 G	1,53	1,53
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)		110,45G	110,465 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)		103,86G	104,2 G	3,14	3,13
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)		100,504G	100,502 G	1,45	1,44
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		101,461G	101,483 G	1,55	1,54
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,949G	101,988 G	1,32	1,32
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,06G	101,07 G	1,38	1,38
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,6G	101,6 G	1,4	1,4
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,41G	102,53 G	4,2	4,2
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.)		109,49G-9,49bB	109,49 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		115,31G	115,56 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)		116,01G	116,01 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,31G	106,31 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,54G	103,54 G	0,25	0,25
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,728G	102,784 G	2,69	2,69
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,01G	111,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,76G	107,76 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,356G	101,36 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,66G	108,71 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,2G	103,43 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,55G	100,7 G	0,8	0,8
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)		109,66G	109,96 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,85G	101,88 G	0,28	0,28
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		100,919G	100,929 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.03.2015	Einheitspreis 03.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	10.05.18 15.09.15 15.01.24	10.05. 15.09. 15.01.	A0JCCT A0JCCV A0JCCZ	XS0702452995 XS0794238583 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 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)		109,175G 100,66G 114,41G	109,215 G 100,66 G 114,61 G	0,34 0,24 0,92	0,34 0,24 0,92
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	110,11 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.)		102G	101,781 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		111,06G 109,01G	110,81 G 109,01 G	1,79 2,12	1,79 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	103,567G	103,579 G	0,03	0,03
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	101,22G	101,23 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	104,61G	104,447 G	0,59	0,59
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)		111,055G	111,085 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)		106,965G	107,025 G	0,4	0,4
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)		107,26G	107,56 G	4,78	4,78
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	99,7 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)		103,814G	103,849 G	0,19	0,19

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. gzej. Serie 1848 DE000NLB8FP7 / NLB 8FP kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 5.790.000 Euro 1% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2030 18.FMAN Serie 1851 DE000NLB8FS1 / NLB 8FS kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 25. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Mit Wirkung vom 02. März 2015 werden die Aktien der Hella KGaA Hueck & Co ISIN DE000A13SX22 / WKN A13 SX2 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	
	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)				
05.03.2015	10.03.2015	A1AT84 XS0491856265 138172 DE0001381721	Santander Intl Debt S.A.U. 3,5% EO-Medium-Term Nts 2010(15) Hessen, Land 4% Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	Unitymedia Hessen GmbH & CoKG Unitymedia Nordrhein-Westfalen GmbH - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 27. Februar 2015 werden 3,5% Unitymedia Anleihe von 2015/2017 XS1197205591 / kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 09.03.2015 abgeschlossen werden, erst zum 11.03.2015 beliefert. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 69P / ISIN DE000NLB69P6 ausgesetzt und mit Ablauf des eingestellt. Skontroführer: MWB(KV 8886) Hannover, den 26. Februar 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	
06.03.2015	11.03.2015	A0T7KT XS0416848363	Statoil ASA 4,375% EO-Medium-Term Notes 2009(15)				
Hannover, den 04. März 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover							

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

Bekanntmachungen		
- Aussetzung -	Vattenfall AB WKN A0E 6PM / ISIN XS0223129445	
Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der Vattenfall AB WKN A0E 6PM ISIN XS0223129445 Wird am Mittwoch, den 04.03.2015, um 10:28 Uhr ausgesetzt. Beginn der Wiederaufnahme ist am Donnerstag, den 05.03.2015, um 08:00 Uhr. Hannover, den 04. März 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		