



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Freitag, den 13. März 2015

Nr. 51

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	36	2
HV-Kalender	13	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	589	8
Bekanntmachungen		20

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	21
Festverzinsliche Wertpapiere	1	22
Endfälligkeiten		23
Bekanntmachungen		23

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	936	24

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	200	42
HV-Kalender	44	46
Ausländische Aktien	230	47
Zertifikate	13	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.389	61
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

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 Kurs 12.03.2015	Fortlaufende Notierung 13.03.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs			
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015				
Euro 1.169,92	1	6,85 *	5,3	06.05.15*		06.06	840400 A14KSS 627500	DE0008404005 DE000A14KSS9 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte -"- , neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2015 ARCANDOR AG	1 1 1	153,75 146 -T 0,03 G	154,8-4,5-4,25 146,64G 0,032G	154,8 151 0,04	132,5 139 0,03			
Euro 648,259	10																
Euro 1.175,653	1																
Euro 2.116,986	1	2,8 *	2,7	27.05.15*			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	90,17 140,46	90,15G-89,6-90-0,6 140,47G-39,9	90,6 141,5	66,33 109,14			
Euro 1.138,507	1	2,25 *	2,1														
Euro 512,015	1																
Euro 1.138,507	1	3,25 *	0	30.04.15*		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	11,97 218,95	12,015G-2,045-2,5-2,5-2,495-2,46 219,94G-22-0,25-5,6	12,5 225,6	10,46 167,15			
Euro 512,015	1																
Euro 3.530,939	1																
Euro 1.184,697	1	0,75	0,75	23.05.14	014	09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	29,79	29,675G-9,96	30	23,9			
Euro 1.211,18	1	0	0,45	30.04.14													
Euro 1.211,18	1	0,85 *	0,8	27.05.15*													
Euro 547	1	1,66	1,66	10.07.14		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Post AG	1	13,07	13,045G-3,045-3,095	15,38	12,89			
Euro 11.611,063	1														0,8	0,45	30.04.14
Euro 16,768	1														0,85 *	0,8	27.05.15*
Euro 16,768	1	1,66	1,66	10.07.14		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	28,67	28,695G-8,84-8,855-8,69-8,65-8,75-8,735-9	30,7	26,16			
Euro 11.611,063	1	0,7	0,7	25.05.12													
Euro 16,768	1	1,39 *	0,83	30.04.15*													
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,79	13,78G-3,735-3,67-3,6-3,49	14,41	12,51			
Euro 84	1	1,6 *	2,9	09.07.15*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	62,39 G	62,91G	63	55,8			
Euro 120,597	1	3 *	3	06.05.15*		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	91,56	92,03G	92,03	73,39			
Euro 178,163	1	1,25 +	1,22	13.04.15*	028	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	105,45 G	107,14G	107,14	87,67			
Euro 178,163	1	1,31 *															
Euro 191,4	1	1,4	0,25	15.05.14		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1	31,57 276 G	32,35-1,96-1,655-1,39 274G	32,35 276	22,3 262,2			
Euro 19,8	7	3	3	19.12.14													
Euro 360,894	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	95,39 G	95,64G	95,8	91,31			
Euro 15,528	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593703	DE0005937031	-"- , Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,02 G	94,39G	94,39	90,71			
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,31 G	0,313G	0,56	0,26			
Euro 60,469	1	0,25 *	0,1	13.05.15*		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	17,75	17,51G	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	27,3	27,335G	27,66	21,63			
Euro 9,36	1	1,06 *	1	09.04.15*													
Euro 9,36	1	1,08 *	1,02	09.04.15*													
Euro 2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	122,84 G	122,67G	125,78	98,39			
Euro 315,997	1	1,05	1,2	09.05.14			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	101,6	102,2G-2,3-1,95	103	90,73			
Euro 1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	30,09	30,855-0,755-0,98	30,98	24,66			
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	16,04	16,15G-6,215-6,31-6,33-6,34	16,34	13,79			
Euro 9,02	1	0,6	1,7	28.05.14		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	2,96 G*	2,96G*	3,09	2,68			
Euro 772,433	1	4,8 *	4	05.05.15*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	15,89	15,51G	15,89	11,2			
Euro 445,44	1	4,86 *	4,06	05.05.15*		06.07	766403	DE0007664039	-"- , Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	235,35	237,44G-8-6-6-6,9	238,2	172,75			
Euro	1						A13ST1	DE000A13ST10	-"- , Vorzugsaktien ohne Stimmrecht -"- , neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	243,2	242,48G-3,45-5,15	245,15	176,2			
										1	240 -T	242G	242	178			

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
09.04.15	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	1,06		10.04.15								
09.04.15	MWB	716563	DE0007165631	.-	1,08		10.04.15								
13.04.15	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1,31	028	14.04.15								
30.04.15	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG	3,25										
30.04.15	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1,39										
05.05.15	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	4,8		06.05.15								
05.05.15	MWB	766403	DE0007664039	.-	4,86		06.05.15								
06.05.15	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	3										
					1,25	+									
06.05.15	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	6,85										
13.05.15	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,25										
27.05.15	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	0,85										
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 12.03.2015	Fortlaufende Notierung 13.03.2015	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			117,79 G	118,23G-8,15G-8,96G	118,96	94,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.03.2015	Einheitskurs 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	114157	DE0001141570	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	100,15G-/ 100,163G -/ 0,155G	100,17 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	--, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,035G-/ 100,053G -/ 0,043G	100,06 G	0,000.000.000,18	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,031G-/ 101,04G -/ 1,033G	101,055 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,233G-/ 100,238G -/ 0,234G	100,24 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	--, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	101,115G-/ 101,12G -/ 1,114G	101,128 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,165G-/ 100,165G -/ 0,165G	100,075 G	0,000.000.000,22	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,008G-/ 103,01G -/ 3,001G	103,025 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	102,126G-/ 102,115G -/ 2,112G	102,138		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,465G-/ 100,468G -/ 0,462G	100,47 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	--, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	103,157G-/ 103,155G -/ 3,147G	103,17 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,583G-/ 100,58G -/ 0,577G	100,59 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	107,85G-/ 107,855G -/7,84G	107,875 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,494G-/ 105,493G -/ 5,487G	105,513 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,333G-/ 100,333G -/ 0,323G	100,000 G	0,000.000.000,22	
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		108,75G-/ 108,815G -/8,71G	108,845 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	--, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,332G-/ 102,328G -/ 2,322G	102,353 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,393G-/ 100,39G -/ 0,384G	100,000 G	0,000.000.000,22	
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,198G-/ 107,188G -/ 7,182G	107,228 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,903G-/ 101,898G -/ 1,89G	101,928 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,463G-/ 100,458G -/ 0,451G	100,000 G	0,000.000.000,23	
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	101,515G-/ 101,505G -/ 1,49G	101,545 G		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	110,335G-/ 110,315G -/ 0,308G	110,365 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,88G-/ 101,87G -/1,86G	101,92 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		111,88G-/ 111,87G -/1,865G	111,94 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	102,115G-/ 102,1G -/2,095G	102,165 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,43G-/ 101,42G -/1,41G	101,485 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		114,78G-/ 114,77G -/4,755G	114,87 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	104,305G-/ 104,29G -/4,28G	104,38 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,025G-/ 115,02G -/ 5,005G	115,135 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	104,655G-/ 104,635G -/ 4,625G	104,745 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,72G-/ 102,72G -/2,7G	102,83 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 13.03.2015	Einheitskurs 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)	S 170	115,81G- /115,805G/- 5,785G	115,945 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)		101,775G- /101,765G/- 1,745G	101,895 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/- 6,275G	116,46 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	100,485G- /100,485G/- 0,47G	100,625G	0,000.000,09	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,435G- /116,425G/- 6,405G	116,63 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,875G- /112,87G/- 2,855G	113,065 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,949G- /114,95G/- 4,931G	115,175 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,808G- /120,81G/- 0,795G	121,08 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,9G- /114,895G/- 4,88G	115,17 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,675G- /113,655G/- 3,645G	113,98 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,62G- /112,63G/- 2,62G	112,96 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,87G- /110,85G/- 0,85G	111,22 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,16G- /111,14/- 1,19G	111,58 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,39G- /111,4G/- 1,39G	111,82 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,8G- /115,82G/- 5,805G	116,28 G	0,11	0,11
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		153,9G- /153,96G/- 3,94G	154,51 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,013G- /114,03G/- 4,023G	114,49 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		--/ /111,84G/- 1,84G	112,31 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,28G- /107,3G/- 7,29G	107,8 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,36G- /102,41G/- 2,4G	102,92 G	0,25	0,25
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		174,43G- /174,62G/- 4,54G	175,59 G	0,31	0,31
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		165,72G- /166,07G/- 5,89G	167,03 G	0,35	0,35
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	156,35G- /156,69G/- 6,49G	157,68 G	0,38	0,38
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		183,39G- /183,85G/- 3,59G	185,05 G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		176,05G- /176,5G/- 6,22G	177,75 G	0,48	0,48
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		176,05G- /176,74G/- 6,32G	178,43 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		168,46G- /169,33G/- 8,85G	171,19 G	0,62	0,62
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	180,29G- /181,35G/- 0,86G	183,61 G	0,64	0,64
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		194,77G- /195,92G/- 5,41G	198,4 G	0,65	0,65
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		163,69G- /164,79G/- 4,28G	167,11 G	0,67	0,67
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		--/ /148,59G/- 8,09G	150,87 G	0,68	0,68

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 13.03.2015	Einheitskurs 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		149,29G- 150,48G /49,97G	152,88 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	Einheitskurs und variable Notiz 13.03.2015	Einheitskurs 12.03.2015	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	100,48G/- 100,48G/	100,49 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	116,06G/- 116,07G/	116,41 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	108,65G/- 108,64G/	108,745 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	103,32G/- 103,32G/	103,33 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	108,3G/- 108,33G/	108,33 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	112,57G/- 112,57G/	112,65 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	115,63G/- 115,65G/	115,81 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,235%, zinsv. v. 07.01.15-06.04.15, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--/ 100,177G/	100,18 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	--/ 100,304G/	100,303 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,545%, zinsv. v. 11.03.15-10.09.15, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/ 101,35G/	101,35 G	0,2	0,2
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		
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,256%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--/ 100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/ 105,23G/	105,29 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	--/ 100,167G/	100,168 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	--/ 103,69G/	103,74 G	0,49	0,49
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	99,86G- 99,86G/	99,91 G	0,43	0,43
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	101,24G	101,76 G	0,5	0,5
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	--/ 101,83G/	101,84 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	--/ 100,1G/	100,103 G	0,1	0,1
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		
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	--/ 104G/	104 G	0,12	0,12
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	--/ 102,61G/	102,88 G	0,16	0,16
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	0,3	0,3
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	--/ 118,74G/	118,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/ 111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/ 110-T/	110 -T	1,73	1,73
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	--/ 100,282G/	100,285 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	0,09	0,09
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	0,04	0,04
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	--/ 100,37G/	100,39 G	0,15	0,15
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/	100,75 -GT	0,94	0,94
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	--/ 100,022G/	100,023 G		
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	--/ 100,173G/	100,176 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	0,086%, zinsv. v. 10.03.15-09.06.15, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/ 100,059G/	100,057 G	0,08	0,08
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	--/ 105,48G/	105,515 G	0,11	0,11
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	--/ 102,08G/	101,98 G	0,34	0,34
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	--/ 100G/	100 G	0,07	0,07

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 13.03.2015	Einheitskurs 12.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
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	--/105,76G/	105,795	G	0,1	0,1
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	--/108,78G/	108,84	G	0,23	0,23
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	--/104,8G/	104,85	G	0,25	0,25
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	--/106,25G/	106,3	G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/108,45G/	108,51	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	--/111,68G/	111,72	G	0,57	0,57
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	--/100,033G/	100,033	G	0,09	0,09
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	--/112,83G/	112,87	G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,038%, zinsv. v. 06.03.15-07.06.15, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	0,04	0,04
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	--/114,69G/	114,6	G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,046%, zinsv. v. 10.03.15-09.06.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/99,983G/	99,981	G	0,05	0,05
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	--/99,44G/	99,44	G	0,27	0,27
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	109,71G-/109,7G/	110,21	G	0,86	0,86
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	--/100,202G/	100,201	G	0,12	0,12
						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	--/101,05G/	101,4	G	0,27	0,27
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	--/115,26G/	115,5	G	0,5	0,5
						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	--/112,5G/	112,5	G	3,61	3,61
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	--/115G/	115	G	3,63	3,63
						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	--/104,85G/	104,85	G	0,1	0,1
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	--/105,57G/	105,57	G	0,26	0,26
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-Pfdr.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-Pfdr.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	--/111,14G/	111,14	G	0,25	0,25
						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	--/115,31G/	115,31	G	0,3	0,3
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	--/101,5G/	101,5	G	0,07	0,07
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	--/100,45G/	100,45	G		
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	--/100,51G/	100,51	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	0,17	0,17
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	--/103,41G/	103,41	G	0,11	0,11
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	--/100,14G/	100,14	G	0,13	0,13
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)		--/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	--/108,26G/	108,26	G	0,29	0,29
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	0,22	0,22
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	--/103,04G/	103,04	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	--/102,42G/	102,42	G	0,18	0,18
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/102,59G/	102,59	G	0,18	0,18
Festverzinsliche Wertpapiere											Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.03.2015	Einheitskurs 12.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,27%, 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	0,16	0,16
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	--/100,47G/	100,47	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	0,15	0,15
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	--/100,35G/	100,35	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	--/101,96G/	101,96	G	0,19	0,19
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	--/104G/	104	G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,119%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/99,97G/	99,97	G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,189%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,65G/	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	--/100,84G/	100,84	G	0,15	0,15
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	--/104,12G/	104,12	G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/101,96G/	101,96	G	0,19	0,19
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	--/101,82G/	101,82	G	0,23	0,23
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	--/100,03G/	100,01	G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0,083%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89	G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/104,95G/	104,95	G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.08.15	21.08.	DHY399	DE000DHY3996	0 1/2%, v. 21.06.13(15), MTN-HPF S.399 v.13(15)	S 399	--/100,16G/	100,16	G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/110,66G/	110,66	G	0,67	0,67
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	--/103,22G/	103,22	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	--/103,3G/	103,3	G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,066%, zinsv. v. 10.03.15-09.06.15, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/99,96G/	99,96	G	0,13	0,13
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	--/104,23G/	104,23	G	0,28	0,28
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	--/102,31G/	102,31	G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,112%, zinsv. v. 18.12.14-17.03.15, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/99,96G/	99,96	G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,153%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,94G/	99,94	G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/103,4G/	103,4	G	0,28	0,28
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	--/105,75G/	105,75	G	0,35	0,35
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	--/100,05G/	100,05	G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,74G/	101,74	G	0,21	0,21
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	--/106,15G/	106,15	G	0,46	0,45
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	0,16	0,16
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	--/105,69G/	105,69	G	0,48	0,48
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	--/103,17G/	103,17	G	0,38	0,38
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,178%, zinsv. v. 02.01.15-31.03.15, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100G/	100	G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,135%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,93G/	99,93	G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	--/101,2G/	101,2	G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	0,101%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/99,8G/	99,8	G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/100,01G/	100,01	G	0,3	0,3
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	1,413%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,13G/	100,13	G	0,3	0,29
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	--/102,65G/	102,65	G	0,2	0,2
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	--/100,14G/	100,14	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	--/109,37G/	109,37	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	--/100,82G/	100,82	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	--/100,45G/	100,45	G	0,41	0,41
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	--/100,75G/	100,75	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	--/101,45G/	101,45	G	1,39	1,39
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	--/102,07G/	102,08	G	1,1	1,1
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	--/100,7G/	100,7	G	0,02	0,02

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 13.03.2015	Einheitskurs 12.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	--/100,79G/	100,79	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	--/100,15G/	100,15	G	0,26	0,26
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	--/100,17G/	100,17	G	0,28	0,28
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	--/102,93G/	102,93	G	0,26	0,26
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	--/101,67G/	101,67	G	0,26	0,26
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	--/100,16G/	100,16	G		
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,32%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,86G/	101,86	G	0,29	0,29
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	--/104,43G/	104,43	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	--/101,9G/	101,9	G	0,25	0,25
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	--/100,28G/	100,28	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	--/100,19G/	100,19	G	0,21	0,21
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	0,72
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100	G	1,19	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/101,35G/	101,35	G	0,29	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)		--/102,97G/	102,97	G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/101,05G/	101,05	G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,661%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/100,65G/	100,65	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	--/100,6G/	100,6	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	--/100,45G/	100,45	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	--/100,43G/	100,43	G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,676%, zinsv. v. 09.03.15-08.03.16, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,55G/	100,55	G	0,56	0,56
Euro	100.000	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	0,14	0,14
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	--/105,21G/	105,21	G	0,71	0,71
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,73G/	100,73	G	0,29	0,29
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	0,32	0,32
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/108,73G/	108,73	G	0,81	0,81
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	--/101,08G/	101,08	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	--/100,72G/	100,72	G	0,3	0,3
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	--/100,76G/	100,76	G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/102,85G/	102,85	G	0,6	0,6
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/101,02G/	101,05	G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/102,33G/	102,37	G	0,65	0,65
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	--/102,72G/	102,72	G	0,72	0,72
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,812G/	99,815	G	0,77	0,77
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/102,55G/	102,55	G	0,72	0,72
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/101,51G/	101,51	G	0,64	0,64
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/107,95G/	107,95	G	1,05	1,05
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	--/99,92G/	99,92	G	0,37	0,37
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	--/100,04G/	100,04	G	0,57	0,57
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	--/99,46G/	99,46	G	0,73	0,73
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/99,42G/			0,7	0,7
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/105,5G/	105,5	G	5,14	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	120G-/120G/	120	G	2,68	2,68
						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	--/100,6G/	100,6	G		
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,538%, zinsv. v. 05.03.15-04.06.15, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	--/100,09G/	100,09	G	0,12	0,12
Euro	50.000	18.06.18		DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/112,53G/	112,53	G	0,25	0,25
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	--/100,47G/	100,47	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	--/101,48G/	101,48	G	0,06	0,06
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	--/104,68G/	104,68	G	0,12	0,12
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	--/108,24G/	108,24	G	0,19	0,19

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 13.03.2015	Einheitskurs 12.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) 0,047%, zinsv. v. 19.02.15-18.05.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15) 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,318%, zinsv. v. 27.02.15-27.08.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,447%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 214	--/101,82G/	101,82	G	0,09	0,09
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 219	--/108,31G/	108,31	G	0,2	0,2
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243	--/99,5G/	99,5	G	0,09	0,09
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709		S 270	--/102,2G/	102,2	G	0,12	0,12
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	--/113,86G/	113,86	G	0,35	0,35
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/107,8G/	107,8	G	0,22	0,22
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899		S 289	--/101,63G/	101,63	G	0,09	0,09
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980		S 298	--/105,85G/	105,85	G	0,13	0,13
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/118,69G/	118,69	G	0,51	0,51
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509		S 350	--/100,24G/	100,24	G	0,19	0,19
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517		S 351	--/103,29G/	103,29	G	0,14	0,14
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/101,22G/	101,22	G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 891	--/101,75-T/	101,75	-T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9		S 897	--/104,41G/	104,41	G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898	--/105,81G/	105,81	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3		S 899	--/106,45G/	106,45	G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.v.2009 (2019)		--/114,94G/	115	G	0,43	0,43
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,966G	99,963	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		106,091G	106,1	G	0,12	0,12
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,192%, zinsv. v. 27.02.15-28.05.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,226%, zinsv. v. 10.03.15-09.06.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,682%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	--/109,55G/	109,6	G	0,51	0,51
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,567G/	100,567	G	0,06	0,06
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,79G/	100,79	G	0,07	0,07
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/100,669G/	100,677	G	0,06	0,06
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	--/103,185G/	103,225	G	0,1	0,1
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/113,65G/	113,75	G	0,48	0,48
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,224%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15) 0,279%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15) 0,0875%, zinsv. v. 02.03.15-01.06.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15) 0,124%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15) 3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15) 0,2395%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15) 0,309%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15) 0,212%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15) 0,232%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15) 0,222%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15) 0,162%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15) 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,587%, zinsv. v. 12.01.15-12.07.15, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)	S 581	--/100,073G/	100,071	G	0,06	0,06
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454		S 599	--/100,137G/	100,138	G	0,09	0,09
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8		S 690	--/100,025G/	100,023	G	0,05	0,05
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3		S 695	--/100,012G/	100,013	G	0,08	0,08
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6		S 696	--/101,023G/	101,057	G	0,22	0,22
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08		S 614	--/100,104G/	100,107	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31		S 624	--/100,159G/	100,161	G	0,1	0,1
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9		S 627	--/100,083G/	100,086	G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3		S 626	--/100,45-T/	100,45	-T		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8		S 628	--/100,091G/	100,093	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5		S 665	--/100,046G/	100,047	G	0,1	0,1
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35		S 760	--/104,25G/	104,25	G	0,29	0,29
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26		S 770	--/101,074G/	101,108	G	0,22	0,22
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	--/114,2G/	114,3	G	0,74	0,74
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73		S 1272	--/100,317G/	100,318	G	0,35	0,35
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8		S 1255	--/100,431G/	100,455	G	0,25	0,25
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8		S 1256	--/105,6G/	105,65	G	0,39	0,39
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	--/106,75G/	106,8	G	0,43	0,43
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3		S 1261	--/100,467G/	100,488	G	0,22	0,22
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 12		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.03.2015	Einheitskurs 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/104,384G/	104,393 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.Ser1117 v.09(15)	S 1117	--/101,05G/	101,05 G	0,66	0,66
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	--/102,831G/	102,839 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	--/107,2G/	107,25 G	0,35	0,35
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	--/103,03G/	103,066 G	0,25	0,24
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	--/101,218G/	101,255 G	0,23	0,23
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	--/109,5G/	109,55 G	0,4	0,4
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	--/102,26G/	102,295 G	0,22	0,22
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	--/101,269G/	101,298 G	0,22	0,22
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	0,29	0,29
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/108,2G/	108,25 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	--/111,7G/	111,75 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	--/115,05G/	115,15 G	0,63	0,63
Euro	500	12.08.15	12.08.	NLB6CN	DE000NLB6CN3	3,65%, rat. v. 12.08.13-11.08.15, v. 12.08.09(15), Step-up IHS.1131 v.2009(2015)	S 1131	--/101,382G/	101,416 G	0,21	0,21
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/116,75G/	116,85 G	0,63	0,63
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,887%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/101,557G/	101,561 G	0,54	0,54
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/104,81G/	104,82 G	0,29	0,29
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,866%, zinsv. v. 21.01.15-20.04.15, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/101,641G/	101,645 G	0,51	0,51
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/101,641G/	101,667 G	0,22	0,22
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	0,31	0,31
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	--/102,072G/	102,102 G	0,21	0,21
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/112,75G/	112,85 G	0,63	0,63
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/	103,6 G	0,32	0,32
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	--/106,6G/	106,65 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	--/109,55G/	109,6 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.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,232G/	100,233 G	0,32	0,32
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.01.15-19.04.15, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/104,55G/	104,55 G	0,27	0,27
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	--/100,893G/	100,893 G	0,51	0,51
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,601%, zinsv. v. 23.12.14-22.03.15, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,242G/	100,246 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	--/112,5G/	112,55 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	--/100G/	100 G	2,71	2,68
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)		--/100G/	100,127 G	2,96	2,92
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	--/106,87G/	106,91 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	--/100,016G/	100,02 G	0,19	0,19
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	98,05-8,05G-/97GI/-7,9	97,5 G	2,55	2,55
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/108,45G/	108,25 G	1,1	1,1
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/109,55G/	109,3 G	1,12	1,12
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/107,35G/	107,25 G	1,03	1,03
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/108,45G/	108,25 G	1,09	1,09
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	--/116,65G/	116 G	1,45	1,45
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	--/106,3G/	106,05 G	1,16	1,16
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/	101,65 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/	102,2 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/	102,7 G	0,72	0,72
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	--/103,9G/	103,9 G	0,85	0,85
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	--/105,45G/	105,4 G	0,96	0,96
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/107,4G/	107,25 G	1,05	1,05
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/109,55G/	109,3 G	1,14	1,14
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	--/113,05G/	112,55 G	1,41	1,41
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	--/101,35G/	101,2 G	1,08	1,08
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	--/101,8G/	101,55 G	1,17	1,17
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	--/102,45G/	102,15 G	1,25	1,25
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	--/103,85G/	103,5 G	1,31	1,31
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	--/104,3G/	103,9 G	1,37	1,37
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	--/105,5G/	104,95 G	1,42	1,42
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/106,85G/	106,2 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	Einheitskurs und variable Notiz 13.03.2015	Einheitskurs 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,408%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/99,613G/	99,609 G	0,49	0,49
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,7G/	100,75 G	0,49	0,49
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/101,15G/	101,2 G	0,63	0,63
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	--/97,923G/	97,918 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	--/106,86G/	107 G	0,99	0,99
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	--/104,05G/	103,8 G	1,17	1,17
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/	100,65 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/	100,6 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	--/100,7G/	100,7 G	0,89	0,89
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	--/101G/	100,9 G	0,99	0,99
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,9G/	99,95 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	--/101,55G/	101,6 G	0,65	0,65
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/102,3G/	102,25 G	0,88	0,88
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	--/102,25G/	102,1 G	0,99	0,99
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	--/102,81G/	102,92 G	0,95	0,95
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	--/95,69G/	94,71 G	1,05	1,05
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	--/100,2G/	99,9 G	1,1	1,1
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/91,78G/	92,66 G	4,22	4,22
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 5/8%, rat. v. 20.02.15-19.02.17, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/99,79G/	99,81 G	0,65	0,65
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	118,075G-/118,05G/	118,355 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		--/100,04G/	100,04 G	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.Pfdrbr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/100,735G/	100,78 G	0,11	0,11
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/100,135G/	100,172 G	0,03	0,03
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/105,55G/	105,6 G	0,08	0,08
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/105,75G/	105,8 G	0,09	0,09
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/101,672G/	101,715 G	0,11	0,11
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/105,6G/	105,65 G	0,1	0,1
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/106,5G/	106,5 G	0,08	0,08
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/104,05G/	104,1 G	0,1	0,1
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/100,151G/	100,191 G		
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/105,05G/	105,1 G	0,11	0,11
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,85G/	99,85 G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,229%, zinsv. v. 03.12.14-02.06.15, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,033G/	100,033 G	0,07	0,07
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,55G/	99,55 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/99,9G/	99,9 G		
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/100,775G/	100,797 G	0,13	0,13
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,259%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,741G/	100,743 G	0,12	0,12
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/108,9G/	109 G	0,18	0,18
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/100,375G/	100,401 G	0,17	0,17
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,7G/	104,75 G	0,18	0,18
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.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,856G/	100,859 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.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,791G/	100,791 G	0,05	0,05
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/114,75G/	114,7 G	0,93	0,93
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.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,02G/	99,273 G	0,04	0,04
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.Pfdrbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/99,273G/	100,02 G	0,16	0,16
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/121,08G/	121,31 G	0,34	0,34
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/124,14G/	124,46 G	0,42	0,42
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/127,02G/	127,42 G	0,5	0,5
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/104,9G/	104,95 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.03.2015	Einheitskurs 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,015%, zinsv. v. 11.03.15-10.06.15, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,965G/	99,962 G	0,03	0,03
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/101,335G/	101,384 G	0,12	0,12
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/105,75G/	105,8 G	0,1	0,1
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/111,05G/	111,1 G	0,1	0,1
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/110,75G/	110,85 G	0,12	0,12
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24WV	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/107,15G/	107,2 G	0,09	0,09
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/116,15G/	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.Pfdrbr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/100,417G/	100,439 G	0,16	0,16
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/101,715G/	101,739 G	0,09	0,09
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/108,65G/	108,7 G	0,13	0,13
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/117,75G/	117,85 G	0,38	0,38
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/117,6G/	117,65 G	0,38	0,38
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/106,6G/	106,65 G	0,42	0,42
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,253%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,841G/	100,843 G	0,09	0,09
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,279%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,821G/	100,824 G	0,14	0,14
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/106,7G/	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	--/102,036G/	102,081 G	0,08	0,08
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/103,631G/	103,674 G	0,08	0,08
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,02%, zinsv. v. 02.03.15-31.05.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,99G/	99,99 G	0,03	0,03
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/109,2G/	109,25 G	0,1	0,1
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/108,5G/	108,55 G	0,09	0,09
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,033%, zinsv. v. 05.03.15-04.06.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,02G/	100,019 G	0,03	0,03
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,035%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,97G/	99,97 G	0,07	0,07
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/111,95G/	112 G	0,12	0,12
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/102,943G/	102,986 G	0,11	0,11
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/113,45G/	113,55 G	0,15	0,15
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/114,5G/	114,6 G	0,15	0,15
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/113,85G/	113,95 G	0,15	0,15
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/116,15G/	116,25 G	0,17	0,17
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.Pfdrbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/100,673G/	100,671 G	0,12	0,12
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/102,217G/	102,264 G	0,09	0,09
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,15G/	116,2 G	0,17	0,17
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114,75G/	114,85 G	0,19	0,19
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/107,75G/	107,75 G	0,09	0,09
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,65G/	114,75 G	0,19	0,19
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,545%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,916G/	101,919 G	0,05	0,05
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/103,65G/	103,7 G	0,11	0,11
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup. -ÖPF.S.1336 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.S.1337 v09(30.04.15)	S 1337	--/100G/	99,95 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/108,1G/	108,15 G	0,11	0,11
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/100,552G/	100,587 G	0,16	0,16
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/104G/	104 G	0,08	0,08
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup. -ÖPF.S.1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,9G/	99,9 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/100,207G/	100,238 G	0,13	0,13
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.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/104,55G/	104,6 G	0,1	0,1
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/112,05G/	112,15 G	0,18	0,18
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/101,715G/	101,745 G	0,1	0,1
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/99,95G/	99,9 G		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,15G/	100,15 G	0,09	0,09
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/101G/	101 G	0,13	0,13
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/117,1G/	117,1 G	0,97	0,97
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,8G/	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.Pfdrbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,596G/	100,597 G	0,12	0,12
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/101,55G/	101,6 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	Einheitskurs und variable Notiz 13.03.2015	Einheitskurs 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,3G/	100,3 G	0,03	0,03
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	--/100,108G/	100,108 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	--/99,98G/	99,98 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	--/100,3G/	100,35 G	0,25	0,25
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/99,95G/	99,95 G	0,1	0,1
						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	--/102,3G/	102,3 G	0,26	0,26
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	--/100,592G/	100,596 G	0,38	0,38

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung		Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -		
Mit Wirkung vom 11. März 2015 werden voraussichtlich weitere 5 Mrd. Euro 10.03. gzej. kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 03. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 30 Mio. Euro 0,58% MTN-IHS von 2015/2020 10.03. gzej. Serie 444 DE000DHY4440 / DHY 444 verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 11. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -				
Mit Wirkung vom 11. März 2015 werden weitere 5 Mrd. Euro 10.03. gzej. kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 11. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1,2	1	0,5	0,5	21.07.14		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15,47 -T	15,475-T	15,5	14,5
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,25 G*	0,25G	0,5	0,25
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	11,48 bB	11,545-T-1,8bG	11,9	10,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		941G	1.003,05	G	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Stadtwerke Hannover AG - Ausschüttung - WKN 725 535 / ISIN DE0007255358	
18.03.2015	23.03.2015	NLB5N0 DE000NLB5N02	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,25% Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)	Die ordentliche Hauptversammlung der o.g. Gesellschaft hat am 12.03.2015 über den Jahresabschluss 2014 befunden. Den Inhabern der 1990 begebenen Genussscheine im Gesamtbetrag von 5.112.918,81 Euro steht für das Geschäftsjahr 2014 eine auf den Nennbetrag bezogene Ausschüttung in Höhe von 62,7% zu. Die Auszahlung der Ausschüttung auf das Genussscheinkapital erfolgt ab dem 13.03.2015 unter Abzug von 25% Abgeltungsteuer und 5,5% Solidaritätszuschlag sowie ggf. 8% oder 9% Kirchensteuer auf die Abgeltungssteuer. Mit Ablauf des 12.03.2015 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Stadtwerke Hannover AG WKN 725 535 ISIN DE0007255358 Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 12. März 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	
19.03.2015	24.03.2015	NLB2FQ DE000NLB2FQ8 NLB6HJ DE000NLB6HJ0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,5% Inh.-Schv.S.1360 v.2011(2015) Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,75% Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	Kursberichtigung vom 13. März 2015 WKN 725535 der Kurs um 10:26 Uhr musste lauten: 941,000 G ex A	
Hannover, den 13. 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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	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	36,4 G		36,4	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,16 G		6,16	6,02
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,64 G		25,64	21,62
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	69,25 G		69,25	58,33
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,64 G		16,64	14,52
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	51,76 G		51,76	43,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU00231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	133,33 G		133,33	105,9
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU00278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,03 G		22,03	19,34
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU00476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,27 G		10,27	9,03
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,75 G		23,75	20,01
10		Th.			A1W86R	LU0095674651	Alceda Fund Management S.A.	1	57,16 G		58,32	55,28
1					A14MBG	LU1162521717	ansa-global Q opportunities	1	104,94 G		104,94	100,7
							PPF FCP-LPActive Value Fund					
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	39,91 G	40,37G	40,37	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	243,91 G	247,48G	247,48	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	53,18 G	53,8G	53,8	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	139,27 G	139,27G	139,27	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,72 G	14,71G	14,72	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,23 G	14,27G	14,27	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	15,12 G	15,31G	15,31	12,46
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	57,09 G	57,88G	57,88	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	30.09.14		986419	LU00669950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	8,04 G	8,05G	8,05	7,04
9	US\$ 0,26	US\$ 0,15	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	4,26 G	4,23G	4,26	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	14,77 G	14,94G	14,94	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,3 G	11,29G	11,3	9,35
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	56,42 G		57,49	49,73
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	177,98 G		177,98	145,38
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	250,9 G		250,9	221,18
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	60,96 G		65,09	57,89
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	53,09 G		53,09	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	187,02 G		187,48	158,45
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,54 G		44,34	43,45
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	36,92 G		36,92	33,35
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	384,24 G		384,24	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	58,94 G		58,94	56,52
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	65,55 G		65,55	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,86 G		49,27	48,86
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	265,94 G		265,94	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	58,8 G		58,8	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,94 G		48,16	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	113,63 G		113,63	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	59,31 G		61,41	50,29
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	177,47 G		177,47	149,26
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	57,27 G		57,27	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	115,49 G		115,49	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	164,17 G		164,17	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	72,08 G		72,08	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	115,85 G		115,85	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	138,4 G		138,4	121,1
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Adirenta	1	16,71 G		16,71	15,88
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	136,51 G		136,51	116,13
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,32 G		53,12	52,12
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,69 G		94,69	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	50,45 G		50,45	45,26
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	91,45 G		91,45	89,08

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,61	Euro 3,99	02.03.15		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	113,55 G		115,6	102,79
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	93,54 G		93,54	80,41
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Concentra	1	112,12 G		112,12	90,66
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	882,15 G		882,15	714,68
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1	108,92 G		108,92	94,15
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	64,34 G		64,69	54,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,02 G		49,02	44,09
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	Adireth	1	91,95 G		92,26	91,24
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	51,12 G		51,12	43,86
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	28,76 G		29,28	25,37
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	70,72 G		70,72	61,66
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	102,5 G		102,5	84,47
							Allianz Flexi Euro Balance	1	71,34 G		71,34	64,37
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	122,25 G		122,25	116,08
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Rendite Extra	1	10,74 G		10,74	9,27
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	22,38 G		22,38	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,88 G		21,88	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	AGIF-All.Global Sustainability	1	69,77 G		69,77	67,75
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	69,61 G		69,61	67,41
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Euro Bond Fund	1	261,84 G		261,84	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	57,96 G		57,96	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	303,01 G		303,32	264,68
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Tiger	1	174,57 G		176,35	154,48
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	68,22 G		68,22	58,67
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	Allianz Multi Asia Active	1	26,06 G		26,06	21,97
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	182,25 G		182,25	151,67
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	111,16 G		111,45	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	111,37 G		111,37	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Global EcoTrends	1	147,95 G		149,26	123,85
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15		987179	LU0079919162	Allianz BRIC Stars	1	39,74 G		40,37	39,63
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	Allianz Corporate Bond Europa	1	276,16 G		286,34	254,19
							All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1				
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Ireland Ltd.	1	23,64 G		23,66	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	11,58 G		11,68	10,16
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	40,82 G		40,82	35,71
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	79,78 G		79,99	69,37
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF V-Allianz US Equity	1	55,98 G		59,88	55,98
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	23,65 G		23,65	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	11,63 G		11,68	10,08
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	47,24 G		47,26	41,11
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz US Equity	1	80,06 G		81,71	71,65
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	112,66 G		115,13	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	47,23 G		47,23	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	82,3 G		82,3	69,76
							AGIF V-Allianz intellectu.Cap.	1				
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	119,27 G	120,53G	120,53	96,7
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Deutschland	1	46,35 G	46,35G	46,35	46,34
							AL Trust Euro Cash					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Investment GmbH	1	49,99 G		49,99	41,09
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	61,75 G		61,89	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT Strategie AMI	1	38,57 G		38,57	36,51
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	21,53 G		22,02	21,45
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,07 G		19,07	17,86
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	51,33 G		52,64	51,29
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Ampega Reserve Rentenfonds	1	36,3 G		36,37	35,65
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	24,73 G		24,73	22,59
							Ampega Ptf Multi ETF Strategie					

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	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	113,66 G		113,66	109,76
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	45,03 G		45,03	44,06
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	101,22 G		101,65	89,94
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	372,87 G	383,91G		403,17	361,2
1	Th.	Th.		260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,11 G	18,12G		18,12	17,72
1	Th.	Th.		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,51 G	12,51G		12,51	12,24
1	Th.	Th.		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,53 G	34,68G		34,68	33,26
1	Th.	Th.	02.01.15	978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	64,92 G			64,92	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15	978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	72,31 G			72,31	63,32
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14	977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,67 G			73,67	61,02
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14	847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	31,36 G			31,36	30,23
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14	847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	149,88 G			149,88	118,91
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14	847137	DE0008471376	AXA Welt	1	107,77 G			107,77	93,17
4	Th.	Th.		691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,85 G	15,01G		15,01	12,84
4	Th.	Th.		692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,49 G	33,91G		33,91	29,24
7	Th.	Th.		576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,61 G			52,8	48,55
1	Th.	Th.		A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.552,57 G			1.552,57	1.455,87
8	Th.	Th.		988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	90,72 G			90,72	79,29
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					
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	858,59 G			858,59	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14	972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	863,7 G			863,7	776,05
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14	934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	40,1 G			40,1	39,67
4	Th.	Th.		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	21,18 G			21,18	18,16
4	Th.	Th.		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	62,39 G			62,39	52,42
4	Th.	Th.		795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	74,12 G			75,82	64,59
4	Th.	Th.		795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,48 G			28,48	23,37
9	Th.	Th.		933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	20,33 G	20,74G		20,74	17,39
9	Th.	Th.		970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	118,33 G	119,14G		119,14	98,7
9	Th.	Th.		971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	115,74 G	117,09G		117,09	98,74
9	Th.	Th.		971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,95 G	84,7G		87,81	75,31
9	Th.	Th.		973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,28 G	28,3G		28,3	27,17
9	Th.	Th.		973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,92 G	26,93G		26,93	23,04
9	Th.	Th.		974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,7 G	22,35G		25,4	20,34
9	Th.	Th.		974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	82,62 G	83,51G		83,51	72,36
9	Th.	Th.		974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	17,02 G	17,09G		17,09	14,18
9	Th.	Th.		779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	36,41 G	36,68G		36,68	30,3
9	Th.	Th.		630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,3 G	7,36G		7,36	6,33
9	Th.	Th.		632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,36 G	18,48G		19,07	16,4
9	Th.	Th.		986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,97 G	30,68G		31,84	27,18
9	Th.	Th.		987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,93 G	71,73G		71,73	60,84
9	Th.	Th.		987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,64 G	54,74G		56,8	50,92
9	Th.	Th.		987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	31,1 G	31,26G		31,26	26,6
9	Th.	Th.		A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,4 G	36,9G		36,9	30,27
9	Th.	Th.		A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,25 G	33,36G		33,36	27,83
9	Th.	Th.		A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	40,43 G	40,56G		40,56	34,38
9	Th.	Th.		A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,37 G	18,37G		19,02	16,38
9	Th.	Th.		A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,7 G	22,21G		25,44	20,54
9	Th.	Th.		A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,97 G	30,49G		32,2	27,14

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2015
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	7,3 G	7,32G	7,32 6,32
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	15,96 G	16,13G	16,13 13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,96 G	16,03G	16,03 13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	7,1 G	7,17G	7,17 6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	28,68 G	29,05G	29,05 23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,85 G	13,95G	13,95 12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,51 G	13,61G	14,43 13,49
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	351,38 G		351,38 291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Equity Euro	1	210,18 G		211,32 188,66
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	423,9 G		423,9 399,32
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	158,31 G		159,65 139,26
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	200,06 G		200,71 183,75
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	461,09 G		461,09 435,28
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	9,27 G	9,12G	9,55 9,12
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		(ausg)	119,8 119,04
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	nordIX Renten plus	1			
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A.	1	1.728,41 G		1.728,41 1.694
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Securité FCP	1	3.767,83 G		3.767,83 3.767,64
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Court Terme FCP	1	701 G		701 620,52
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Patrimoine FCP	1	865,87 G		865,87 744,51
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Emergents FCP	1	1.295,31 G		1.295,31 1.107,25
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Investissement FCP	1	317,2 G		322,92 304,64
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	188,16 G		190,41 168,91
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portfolio Advisory	1	1.388,93 G		1.388,93 1.238,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.328,48 G		1.328,48 1.209,14
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carmignac Portf.-Global Bond	1	310,58 G		310,58 275,57
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	17,52 G		17,52 14,46
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Carmignac Portf.-Commodities	1	38,77 G		38,77 31,8
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	32,21 G		32,21 28,18
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	51,86 G		51,86 44,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd.	1	10,84 G		11,58 10,39
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	7,58 G		8,08 7,28
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Gr.China	1	52,73 G		52,73 45,07
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1	20,86 G		20,86 17,65
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Japan	1	6,7 G		6,7 5,26
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A.	1	22,01 G		22,01 19,34
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Magellan SICAV	1	1.513,25 G		1.513,25 1.270,54
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Comgest Monde SICAV	1	3.949,45 G	3988,4G	3.988,4 3.253,96
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Comgest Asia	1	340,54 G		344,29 286,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	Credit Suisse Funds AG	1	72,27 G		74,17 61,5
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	125,61 G	126,63G	126,63 112,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	142,67 G	143,64G	143,64 120,3
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	146,53 G	148,38G	148,38 125,62
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Internat.Renten Typ O	1	39,37 G	39,47G	39,47 38,53
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top Europe	1	91,4 G	91,84G	91,84 78,99
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Top Asien	1	204,22 G	205,44G	205,44 177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Europa Strategie (Renten)	1	235,56 G	237,09G	237,09 198,2
	Th.	Th.	01.10.14				DWS Top World	1	337,68 G	340,43G	340,43 268,12
							Löwen-Aktienfonds	1			
							DWS Health Care Typ O	1			
							DWS Akt.Strategie Deutschl.	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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	112,98 G	113,67G	113,67	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	65,25 G	66,1G	66,1	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	235,55 G	237,07G	237,07	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	47,81 G	48,13G	48,13	40,44
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	98,95 G	99,83G	99,83	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	58,82 G		59,12	57,62
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	243,47 G	245,56G	245,56	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	81,73 G		81,73	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	SOP EurolandWerte	1	65,99 G	66,48G	66,48	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	36,96 G	37,08G	37,08	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	118,91 G	119,38G	119,38	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	40,4 G	40,63G	40,63	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	118,91 G	119,26G	119,26	110,25
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	DWS Sachwerte	1	290,35 G		292,26	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	OP Food	1	363,4 G	364,32G	366,17	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	248,68 G	250,12G	250,35	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	125,34 G	126,14G	126,14	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	156,46 G	157,63G	157,63	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	26,8 G	26,84G	26,85	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	51,35 G	51,96G	51,96	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	204,81 G	205,96G	205,96	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	41,31 G	41,33G	41,33	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS Hybrid Bond Fund	1	60,77 G	61,19G	61,19	50,53
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	241,5 G	243,29G	243,29	210,54
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	164,36 G		165,45	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	59,98 G	60,48G	60,48	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,93 G	20,04G	20,04	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	137,42 G	138,06G	138,06	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	55,91 G	56,04G	56,04	54,72
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	64,99 G	64,99G	66,04	64,99
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Inter-Vario-Rent	1	173,22 G	174,39G	174,39	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	930,42 G	935,39G	935,39	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	35,37 G	35,45G	35,45	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	15,29 G	15,33G	15,33	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	68,53 G	69G	69	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	26,29 G	26,43G	26,58	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	270,3 G	270,97G	270,97	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	63,84 G	64,36G	64,41	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	122,41 G	122,39G	123,57	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	272,07 G	274,19G	274,19	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	107,12 G	107,61G	107,61	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	147,43 G	148G	148	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,59 G	68,59G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	126,74 G	126,98G	128,83	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	387,42 G	390,1G	390,1	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	110,9 G	111,6G	111,6	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	Basler-International DWS	1	76,83 G	77,26G	77,26	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	120,74 G	121,81G	121,81	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	99,15 G	100,02G	100,02	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	68,51 G	69,08G	69,08	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	96,55 G	97,11G	97,11	80,75
							DWS ZukunftsInvestitionen	1				
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	23,28 G	23,69G	23,69	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,56 G		18,56	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	299,03 G		299,03	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	209,41 G		209,72	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	157,77 G		157,77	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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	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	124,51 G		133,97	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	363,25 G		363,25	310,33
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	170,11 G	171,38G	171,38	151,63
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	162,03 G		162,03	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	22,05 G	22,04G	22,05	20,62
							LuxTopic FCP - Pacific	1				
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,88 G	3,9G	3,9	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,7 G		3,7	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,94 G	4,99G	4,99	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,61 G		6,61	5,84
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,07 G	74,07G	74,29	74,07
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,15 G	77,15G	77,15	77,09
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	144,46 G	144,8G	144,8	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	114,02 G	114,14G	114,14	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	179,43 G	181,21G	181,21	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	114,03 G	114,15G	114,15	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	144,47 G	145,08G	145,71	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	91,8 G	92,74G	95,99	87,23
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	123,05 G	123,24G	124,08	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	182,83 G	183,18G	183,18	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	161,86 G	162,17G	165,28	146,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Euro 1,35	Euro 0,19	06.03.15		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	131,89 G	132G	132,71	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	130,63 G	130,74G	131,57	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,28 G	128,39G	129,09	122,88
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	103,41 G	103,58G	109,64	103,41
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	113,34 G	113,48G	119,54	113,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	70,68 G	70,68G	82,02	70,68
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	90,64 G	91,35G	91,35	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	199,84 G	199,35G	200,91	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	154,46 G	155,11G	155,48	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,36 G	122,64G	122,64	107,78
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	161,15 G	162,39G	162,39	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	123,88 G	124,83G	125,71	105,95
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	206,81 G	207,12G	207,17	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	199,65 G	199,95G	200	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	192,39 G	192,67G	192,73	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	76,46 G	76,36G	76,46	71,03
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	172,89 G	173,71G	173,71	148,55
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	121,06 G	121,3G	122,53	119,54
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	199,6 G	201,08G	201,08	168,96
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	228,57 G	228,17G	228,57	195,25
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	135,6 G	136,12G	136,12	115,31
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	209,32 G	211,81G	253,31	207,42
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,73 G	102,73G	102,98	102,73
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.755,07 G	1762,12G	1.762,12	1.695,16
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	174,3 G	174,3G	174,3	151,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,82 G	83,82G	83,83	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.855,33 G	1858,76G	1.858,76	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.656,51 G	1662,69G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	518,7 G	525,17G	544,6	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.157,03 G	2184,58G	2.184,58	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	85,03 G	85,47G	85,47	74,92
1	Euro 4,25	Euro 4,33	06.03.15		933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	99,96 G	100,11G	104,06	99,49
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,7 G	57,96G	58,38	56,14

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 12.03.2015		Fortlaufender Preis 13.03.2015		Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	1	121,91 G	122,55G			122,55	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	842,08 G	842,99G			847,1	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	161,97 G	164,95G			167,43	130,44
1	Th.	Th.			615167	LU01114702383	DWS Russia	1	145,57 G	145,63G			145,63	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	175,1 G	175,86G			175,86	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	174,23 G	174,99G			174,99	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	159,51 G	160,2G			160,2	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	187,49 G	187,55G			187,55	179,18
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	123,63 G	123,67G			125,33	121,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,57 G	146,54G			146,59	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,5 G	100,48G			102,94	100,48
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,92 G	137,9G			137,94	137,29
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	174,01 G	175,06G			175,06	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	172,64 G	173,67G			173,67	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	241,98 G	242,55G			242,55	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	229,47 G	230,01G			230,01	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	221,23 G	221,75G			221,75	190,15
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	94,56 G	94,65G			94,65	91,09
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	237,99 G	238,84G			238,84	209,67
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.586,38 G	13629,99G			13.629,99	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	99,48 G	99,78G			99,78	92,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	170,3 G	170,57G			171,49	163,48
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	131,08 G				131,08	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	131,08 G				131,08	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	65,12 G				65,48	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	517,15 G				517,15	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	309,53 G				376,05	300,94
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.268,74 G				1.269,36	1.268,47
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	83,46 G				83,46	69,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,83 G				107,83	107,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	64,83 G				64,83	63,89
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	72,02 G				72,02	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	87,35 G				89,3	75,84
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	67,83 G				70,12	61,12
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	255,08 G				255,08	221,75
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	197,03 G				197,03	173,72
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	171,98 G				171,98	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	155,77 G				155,77	130,39
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Europe	1	170,4 G				171,62	145,79
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	122,04 G				124,76	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	86,37 G				89,27	77,82
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	68,92 G				69,93	68,09
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	8,82 G				8,82	8,5
							ETHENEA Independent Investors S.A							
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	136,1 G	136,7G			136,7	132,2
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	47,36 G	47,43G			47,43	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	44,96 G	45G			45	37,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	35,54 G	35,81G			35,81	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	18,53 G	18,54G			18,54	16,11
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	25,58 G	25,65G			25,65	22,6
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	27,25 G	27,54G			29,34	26,38
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,9 G	30,04G			30,04	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,11 G	38,17G			38,17	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	161,94 G	163,55G			163,55	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	42,73 G	43,04G			43,04	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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	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	22,23 G	22,41G	22,41	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	47,23 G	47,27G	47,27	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,49 G	44,85G	44,85	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,06 G	15,09G	15,09	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,54 G	6,61G	6,61	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	104,83 G	104,96G	105,01	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,35 G	8,39G	8,39	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,67 G	6,69G	6,69	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	47,25 G	47,33G	47,33	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	26,69 G	27,08G	27,08	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	13,03 G	13,03G	13,03	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	22,43 G	22,51G	22,51	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	40,45 G	40,46G	40,46	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	16,31 G	16,51G	16,51	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	57,34 G	57,54G	57,54	48,27
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,2 G	10,26G	10,26	9,89
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	46,23 G	46,38G	46,38	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	30,53 G	30,8G	30,8	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	40,35 G	40,62G	40,62	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	45,82 G	46,07G	46,07	39,68
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	37,11 G	37,42G	37,42	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	13,58 G	13,54G	13,58	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	11,46 G	11,5G	11,5	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	11,07 G	11,07G	11,07	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	19,41 G	19,52G	19,52	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,15 G	11,12G	11,15	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	44,51 G	44,76G	44,76	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,54 G	6,59G	6,59	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	18,65 G	18,67G	18,67	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	22,99 G	23,17G	23,17	19,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	15,53 G	15,55G	15,55	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	15,02 G	15,15G	15,15	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,78 G	12,92G	12,92	11,15
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	23,29 G	23,33G	23,33	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	38,24 G	38,81G	38,81	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	46,53 G	47,09G	47,09	37,36
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,02 G	49,59G	49,59	42,85
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	86,42 G		86,42	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	83,29 G		83,29	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	91,93 G		91,93	78,98
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1				
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	First Private Aktien Global	1	71,24 G	71,24G	71,24	71,23
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	36,14 G	36,44G	36,44	30,51
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	38,6 G	38,91G	38,91	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	225,14 G	225,8G	225,8	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FT AccuGeld	1	489,11 G	493,2G	493,2	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT New Generation	1	50,24 G	49,99G	50,24	46,49
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT InterSpezial	1	284,42 G	286,78G	286,78	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	81,23 G	81,8G	81,8	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FMM-Fonds	1	68,85 G	69,07G	69,07	57,18
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	FT FlexInvest Pro	1	15,28 G	15,31G	15,31	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	FT EuropaDynamik	1	30,19 G	30,27G	30,27	22,94
							FT Global HighDividend	1				
							FT Euro HighDividend	1				
							Franklin Templeton International Services S.A.					
							F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1				
							Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.A.	1	17,62 G	17,65G	17,79	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,14 G	16,12G	16,14	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	18,89 G	19,15G	19,15	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	48,53 G	48,71G	51,05	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	33,46 G	33,92G	33,92	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	22,07 G	22,06G	22,07	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	35,76 G	36,07G	36,07	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	5,59 G	5,59G	5,59	5,59
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	31,44 G	31,6G	31,6	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,96 G	33,18G	33,18	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,4 G	21,51G	21,51	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	10,35 G	10,35G	10,38	10,35
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	12,17 G	12,19G	12,19	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	45,09 G	45,4G	45,4	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,61 G	27,4G	27,61	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,23	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,77 G	19,62G	19,77	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,4 G	23,6G	23,6	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Global Growth and Value	1	5,98 G	6,03G	6,03	4,85
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Japan Fund	1	17,65 G	17,65G	17,65	17,04
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	FTIF-F.Euro High Yield	1	15,27 G	15,27G	15,27	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,44 G	10,44G	10,47	10,23
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	35,91 G	35,87G	35,91	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	23,47 G	23,54G	23,54	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,2 G	22,17G	22,24	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,22 G	20,2G	20,26	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,13 G	17,16G	17,16	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,22 G	19,25G	19,25	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	32,25 G	32,53G	32,53	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	20,18 G	20,17G	20,18	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,58 G	32,01G	32,01	27,46
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	30,01 G	30,17G	30,17	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	18,64 G	18,75G	18,75	15,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,13 G	44,3G	46,43	41,67
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	30,39 G	30,6G	30,6	26,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,28	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	19,69 G	19,68G	19,69	17,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,13	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,93 G	8,93G	8,93	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,55	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,85 G	15,79G	15,85	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	FTIF-F.Euro High Yield	1	25,64 G	25,77G	25,77	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	6,73 G	6,73G	6,73	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	34,03 G	34,13G	34,13	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,39 G	10,5G	10,5	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	11,57 G	11,73G	11,73	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,19 G	23,39G	23,39	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	23,41 G	23,64G	23,64	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,26	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	11,76 G	11,82G	11,82	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,49 G	21,59G	21,59	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	21,43 G	21,59G	21,59	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,37 G	4,37G	4,37	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,76 G	4,81G	4,82	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,36 G	3,34G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,49 G	4,43G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	6,64 G	6,65G	6,65	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	6,61 G	6,57G	6,61	5,29
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	23,67 G	23,59G	23,67	20,46
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,08 G	19,12G	19,27	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988		1	19,89 G	19,86G	19,89	16,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002		1	25,73 G	25,67G	25,73	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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Franklin Templeton International Services S.A.	1	21,56 G	21,51G	21,56	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	68,05 G	68,17G	68,17	58,1
7	US\$ 0,39	US\$ 0,24	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	6,42 G	6,42G	6,42	5,56
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	67,75 G	68,37G	68,37	57,96
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	44,34 G	44,18G	46,67	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,25 G	45,22G	45,25	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,95 G	27,66G	27,95	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	31,87 G	32,25G	32,25	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	38,67 G	38,85G	38,85	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	6,7 G	6,81G	6,81	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,7 G	6,76G	6,76	5,42
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	FTIF-F.Japan Fund	1	30,51 G	30,49G	30,51	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,01 G	32,99G	33,01	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Tem. Euroland	1	17,93 G	17,96G	17,96	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BrIC Fund	1	15,02 G	14,97G	15,4	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BrIC Fund	1	12,37 G	12,42G	12,74	11,23
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-BrIC Fund	1	21,73 G	21,74G	21,74	18,63
7	US\$ 0,32	US\$ 0,27	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	9,27 G	9,34G	9,34	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,48 G	16,61G	16,61	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20 G	20,01G	20,01	17,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,67 G	33,64G	33,67	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,15 G	21,24G	21,24	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,62 G	17,66G	17,66	15,23
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Tem. Euroland	1	20,53 G	20,57G	20,57	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,9 G	11,89G	11,9	11,26
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	13,05 G	13,13G	13,13	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	19,68 G	19,94G	19,94	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	30,57 G	30,94G	30,94	26,41
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	22,75 G	22,9G	22,9	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	24,06 G	24,37G	24,37	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	11,68 G	11,98G	11,98	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,21 G	12,32G	12,32	10,3
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	16,04 G	16,46G	16,46	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	7,01 G	7,02G	7,08	6,8
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	13,24 G	13,42G	13,42	11,28
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	27,77 G	28,06G	28,06	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	155,18 G	156,57G	156,57	130,78
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	149,83 G	150,77G	150,77	142,99
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	48,75 G		48,75	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	62,58 G		62,58	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,31 G		50,36	50,3
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	30,77 G		30,77	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	74,1 G		74,1	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	68,47 G		68,47	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	56,6 G		56,6	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	67,38 G		67,38	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	59,51 G		59,51	51,74
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HI Topselect D	1	79,36 G	81,37G	81,37	68,49
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	4Q-GROWTH FONDS	1	49,92 G		49,92	43,42
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	57,56 G		57,56	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	60,45 G		60,45	56,48
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Balanced Convertible	1	88,54 G		88,54	76,07
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Apus Capital Revalue Fonds	1	167,27 G		167,27	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	55,83 G		58,94	50,4

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	185,75 G		185,75	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	35,51 G		37,17	32,43
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	114,37 G		114,37	111,18
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	52,41 G		52,99	48,67
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	Aramea Aktien Select	1	72,74 G		72,74	62,43
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	135,48 G		135,48	119,62
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	56,58 G		56,58	49,23
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	25,21 G		25,65	25,07
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAs Secur	1	43,23 G		43,23	35,34
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	20,74 G		20,74	19,7
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	24,77 G		25,08	24,74
							HANSAeuropa	1	51,58 G		51,58	43,41
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	62,32 G		62,32	56,89
							VCH Expert - Natural Resources	1	10,41 G		10,74	9,36
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,21 G		14,84	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,95 G		9,95	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,1 G		15,1	13,32
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,29 G		6,29	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,38 G		12,4	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,05 G		9,05	7,54
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	42,99 G	43,38G	43,38	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	66,92 G	67,11G	67,11	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,84 G	39,91G	39,91	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,97 G	36,03G	36,03	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	39,93 G	40,12G	40,12	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,95 G	15,99G	15,99	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,39 G	38,4G	38,41	37,54
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	42,46 G	42,63G	42,63	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	59,49 G	60,24G	60,24	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF - US Equity	1	34,61 G	34,86G	34,86	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32,22 G	32,37G	32,37	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,2 G	10,17G	10,2	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,57 G	51,62G	51,62	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,92 G	13,8G	14,01	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,01 G	121,52G	121,52	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	167,33 G	169,89G	169,89	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF - US Equity	1	30,92 G	31,15G	31,15	27,1
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,71 G	8,85G	8,85	7,13
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	106,72 G	107,17G	107,17	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	29,6 G	29,72G	29,72	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,82 G	12,82G	12,82	11,41
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	165,03 G	167,55G	167,55	136,28
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,98 G	42,15G	42,15	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	77,46 G	79,12G	79,12	69,69
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,96 G	18,06G	18,06	15,73
4	US\$ 0,55	US\$ 0,25	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,65 G	15,79G	15,79	13,56
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,93 G	13,91G	13,93	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,6 G	17,69G	18,18	16,76
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,92 G	12,92G	13	11,44
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,3 G	11,44G	12,05	10,72
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,9 G	12,04G	12,69	11,3
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,5 G	11,66G	11,75	10,13
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	47,18 G	47,91G	47,91	40,02
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,85 G	15,9G	18,01	15,33

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	16,56 G	16,61G	18,81	16,01
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,72 G	18,81G	22,86	18,28
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,95 G	18,19G	18,36	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,04 G	17,27G	17,43	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - BRIC Equity	1	18,18 G	18,12G	18,3	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,4 G	15,44G	15,44	13,4
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	85,85 G		85,85	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	64,56 G		64,56	60,99
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	20,5 G		20,92	17,99
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	13,39 G	13,49G	13,49	11,69
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	Invesco Energy Fund	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	147,92 G		147,92	127,67
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	178,58 G		178,58	158,72
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCap FCP-Starpoint	1	151,44 G		151,44	145,2
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Öko-Aktienfonds	1	716,21 G		741,37	649,4
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU00506868503	StarCapital FCP - Priamos	1	70,09 G		70,09	61,7
10	Euro 1,09	Euro 1,17	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	StarCapital FCP - Argos	1	128,63 G		128,63	114,91
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Dividendenfonds	1	37,14 G		37,39	33,8
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	83,72 G		83,72	73,23
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	StarCapital Huber-Strategy 1	1	142,14 G		142,14	118,1
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	Stuttgarter Energiefonds	1	167,5 G		167,63	159,9
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Stuttgarter Aktien-Fonds	1				
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	PRIMA FCP - Global Challenges	1	6,04 G		6,04	5,05
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	StarCap FCP-Winbonds +	1				
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1				
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	30,97 G	31,18G	31,18	27,87
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	20,32 G	20,41G	24,86	20,13
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Singapore Fund	1	30,04 G	30,64G	32,42	28,99
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	21,54 G	21,65G	21,92	19,72
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,22 G	16,28G	16,28	13,83
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	12,82 G	12,9G	12,9	10,49
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,01 G	38,77G	40,95	36,61
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	25,04 G	25,44G	25,44	19,63
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,59 G	48,74G	48,74	40,24
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,38 G	50,64G	50,64	42,74
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	70,71 G	71,54G	71,54	59,12
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,94 G	28,21G	28,21	24,04
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	62,67 G	63,48G	63,48	53,67
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-China Fund	1	46,8 G	47,15G	47,15	41,38
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	35,12 G	35,46G	36,16	31,53
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-India Fund	1	88,26 G	89,59G	89,59	69,8
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	7,34 G	7,47G	7,48	5,67
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	7,01 G	7,14G	7,16	5,41
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,86 G	12,04G	12,58	10,95
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,2 G	10,35G	10,82	9,42
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,41 G	22,53G	22,79	20,49
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	10,67 G	10,62G	10,67	9,48
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	22,81 G	22,54G	22,81	20,22
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Landesbank Berlin Investment GmbH	1				
							LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	119,91 G		119,91	103,02
							EuroK-INVEST	1	34,89 G		34,89	34,82
							Multirent-INVEST	1	36,7 G		36,84	36,08
							EuroRent-INVEST	1	44,58 G		44,58	44,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2015
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	104,37 G		104,37 85,04
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	95,71 G		95,79 82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	140,04 G		140,04 122,33
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	72,02 G		72,02 60,98
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,04 G		70,04 68,65
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	181,84 G		181,84 146,88
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,96 G		49,97 49,93
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	103,56 G		103,56 97,65
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	37,71 G		37,71 31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	46,84 G		46,84 39,08
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	35,2 G		35,2 34,27
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	38,3 G		38,3 31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,06 G		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	86,27 G		86,72 73,45
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	112,13 G		112,13 90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	143,74 G		143,74 123,73
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	69,05 G		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	29,31 G		29,31 25,2
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	164,87 G		164,87 131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	81,21 G		81,21 67,89
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,1 G		68,1 67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	123,19 G		123,19 104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International	1	153,5 G		153,5 129,9
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1	86,8 G		89,57 79,09
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	45,59 G		45,59 37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	237,29 G		237,29 198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	158,71 G		158,71 131,23
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	12,45 G	12,58G	12,58 10,25
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	68,58 G	68,79G	69,34 60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	48,27 G	48,23G	48,29 47,2
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	42,03 G	42,12G	42,12 36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	34,31 G	34,48G	34,48 29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	47,77 G	48,12G	48,12 40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	61,99 G	61,88G	62,05 51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	16,13 G	16,11G	16,13 15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	45,01 G	45,01G	45,01 43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,59 G	43,29G	45,76 40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,47 G	20,47G	20,48 20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	22,08 G	22,09G	22,11 21,18
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	91,45 G		91,46 85
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Afrika Fonds	1	168,01 G		172,92 154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	83,12 G		100,71 76,99
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Gold Fonds	1	170,72 G		175,29 141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	176,15 G		176,15 154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds NESTOR Fernost Fonds	1	99,58 G		99,58 89,39
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	138,62 G		138,62 134,87

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	16 G		16,05	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	21,12 G		21,12	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	13,44 G		13,44	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	158,86 G	160,11G	160,11	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	12,14 G		12,14	11,85
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	43,49 G		43,49	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	21,02 G		21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20 G	20,26G	20,46	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	14,35 G		14,35	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	73,81 G		73,81	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	56,99 G		56,99	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	43,64 G		43,64	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,78 G		19,78	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,4 G		14,4	12,35
							Nordea 1-Senior Generations Eq	1				
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	148,13 G		148,13	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	55,48 G		55,48	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	156,59 G		156,59	139,68
							ÖkoWorld Water for Life	1				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	44,77 G		44,94	42,46
							Multi Invest OP					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1	454,42 G		454,42	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1	272,65 G		272,65	262,4
							Oyster - European Corp. Bonds					
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	730,25 G		730,25	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	249,77 G	256,01G	256,01	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1	569,94 G		577,37	499,71
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	147,52 G	147,63G	150,3	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	80,16 G		81,09	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	81,14 G		81,07G	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	81,14 G		81,14	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	208,05 G		208,1	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	248,96 G		252,27G	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	426,38 G	429,36G	429,36	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	409,18 G	410,62G	410,62	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	469,97 G	472,23G	472,23	415,57
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Emerging Markets	1	601,13 G	608,41G	609,94	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.059,07 G	1074,63G	1.074,63	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	973,92 G	988,21G	988,21	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	507,46 G	509,91G	509,91	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	284,24 G		294,85	252,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Eastern Europe	1	125,31 G	124,78G	125,31	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	573,73 G	574,53G	574,53	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	308,86 G		308,86	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	338,8 G	341,42G	341,42	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	228,94 G		231,19	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	95,36 G		95,36	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,64 G		88,65	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,13 G		134,15	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	211,44 G	211,56G	211,56	180,79
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,77 G	7,77G	7,77	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	15,07 G	15,17G	15,35	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,8 G	13,89G	14,07	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,11 G	7,12G	7,12	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,75 G	7,83G	7,83	6,94
							Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.					

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Asset Management S.A.	1	6,33 G	6,33G	6,33	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,45 G	8,46G	8,46	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,99 G	9,1G	9,1	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,21 G	8,3G	8,3	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	6,15 G	6,13G	6,15	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,35 G	5,33G	5,35	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,82 G		50,96	49,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,99 G	8,07G	8,07	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,08 G	11,21G	11,21	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,88 G	12,94G	12,94	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,38 G	9,38G	9,4	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	256,75 G	257,86G	257,86	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4H	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	58,19 G	58,14G	58,87	57,84
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	92,37 G	93,16G	93,16	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	162,05 G	162,18G	162,18	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	69,63 G		69,63	67,81
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	122,9 G	123,96G	123,96	112,17
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	72,3 G		72,3	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	59,79 G		61,26	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	nordasia.com	1	58,84 G		58,84	51,1
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	NORDINTERNET	1	63,37 G		63,78	51,77
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	172,97 G	174,51G	174,51	141,68
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	124,51 G		124,51	106,87
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	92,3 G		98,91	88,11
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	204,04 G	205,61G	205,61	169,12
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53 G		53	52,62
							Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,13 G		49,15	49,11
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	123,62 G		123,62	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	181,06 G		181,06	156,65
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	122,69 G		122,69	118,44
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	110,32 G	110,87G	110,87	101,95
							Quint:Essence Strategy SELECT	1				
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	120,32 G		122,79	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	133,63 G		136,38	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	113,65 G		118,78	113,28
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	119,79 G		119,79	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	257,17 G		257,17	218,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,71 G		7,72	7,55
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	94,78 G		94,78	91,61
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	241,08 G		250,6	217,44
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,74 G		12,74	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	170,23 G		172,15	139,85
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	88,55 G		88,61	85,91
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	200,14 G		200,26	194,17
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	60,81 G		60,81	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	815,84 G		815,84	742,09
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	212,54 G		220,92	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	162,47 G		162,47	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	266,36 G		266,68	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	288,74 G		288,74	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	231,91 G		231,91	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	179,5 G		181,53	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	253,01 G		262,99	228,2
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	66,87 G		66,87	66,73
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	113,6 G		113,6	97,54
							Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	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	116,34 G		116,47	111,75
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	193,43 G		193,43	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	228,12 G		228,12	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	138,41 G		138,41	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	147,64 G		147,64	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	160,51 G		160,51	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien	1	124 G		124	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	234,28 G		236,47	212,88
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	142,45 G		142,45	137,67
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	225,36 G		225,36	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	248,28 G		248,28	206,34
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	160,87 G	161,49G	161,49	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	181,18 G	183,26G	187,63	173,78
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	50,63 G	50,69G	50,69	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	166,33 G	166,34G	166,34	144,21
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	82,34 G		82,54	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equis	1	57,33 G	57,54G	57,54	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	154,87 G	155,92G	155,92	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	158,22 G	159,56G	159,56	133,81
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	142,67 G	145,75G	145,75	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,03 G	92,36G	92,36	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	125,54 G	125,73G	126,47	122,36
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	94,34 G		94,34	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	204,01 G		204,01	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	164,29 G		164,31	162,51
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	117,37 G		117,37	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	216,12 G		216,12	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	283,97 G		283,97	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glb	1	170,62 G		170,62	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	60,85 G		60,85	50,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	57,78 G		57,78	48,14
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	47,59 G		47,59	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	128,69 G		128,69	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,56 G		38,27	36,36
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,06 G		17,06	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,82 G		12	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,01 G		18,01	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,79 G		13,83	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,24 G		12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,56 G		6,56	5,65
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,71 G		13,71	13,48
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	49,55 G		49,55	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	52,86 G		52,86	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	52,77 G		52,77	51,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	46,79 G		46,81	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,53 G		8,66	8,52
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	138,44 G		138,44	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	250,68 G		250,68	219,06
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	22,09 G		22,09	18,19

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	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	7,18 G		7,18	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	67,51 G		67,51	55,32
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	110,84 G	112,39G	112,39	94,36
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	165,24 G	164,67G	165,24	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,45 G		109,76	103,75
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.636,73 G	1636,74G	1.636,74	1.423,4
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	221,24 G	221,35G	221,43	219,49
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	713,14 G		713,14	607,7
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.589,04 G	1589,09G	1.589,09	1.477,59
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) BF - EUR	1	142,8 G	142,69G	142,8	137,91
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,11 G	442,11G	442,13	442,06
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	794,35 G	794,4G	794,4	666,29
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,25 G	837,24G	837,33	837,15
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	870,14 G	870,39G	870,39	729,99
12	Th.	Th.			972746	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	155,37 G		155,37	131,15
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	672,25 G	674,43G	674,43	597,98
3	Th.	Th.			974494	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.641,62 G		1.646,21	1.556,11
10	Th.	Th.			787304	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,77 G	206,66G	206,77	205,3
12	Th.	Th.			676908	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	19,15 G		19,15	16,49
6	Th.	Th.			216521	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	75,6 G	76,18G	76,18	62,46
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,93 G	14,91G	14,94	14,63
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	66,52 G	67,39G	67,8	51,83
12	Th.	Th.			987607	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	130,56 G	130,49G	130,56	129,64
12	Th.	Th.			988067	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	202,54 G	203,55G	203,55	176,44
4	Th.	Th.			988075	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	159,4 G		159,4	128,04
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	184,92 G	184,97G	185,64	178,9
12	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,54 G	309,54G	310,12	309,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	726,45 G	733,99G	733,99	609,44
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	173,81 G	174,55G	174,65	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	611,42 G	612,09G	612,09	459,57
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	419,38 G		422,16	380,66
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	227,3 G		227,3	199,14
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	709,92 G		709,92	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.053,2 G		1.053,2	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	698,33 G		698,33	582,26
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	47,75 G	47,24G	52,81	45,28
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	126,78 G	128,14G	128,14	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	105,83 G		106,28	100,53
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	346,69 G	352,23G	352,23	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	172,22 G	174,67G	174,67	148,54
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	439,27 G	444,25G	444,25	387,58
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	337,95 G	345,05G	345,05	285,47
							UBS (D) Rent-Euro	1	55,97 G	55,98G	55,98	55,66
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.502,51 G	1536,62G	1.536,62	1.253,77
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	333,07 G	344G	344	288,63
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	21,2 G	21,53G	21,53	18,8
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	251,84 G	255,64G	255,64	200,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	921,46 G	950,97G	950,97	834,09
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	436,89 G	444,77G	444,77	371,93
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,46 G	10,66G	10,66	8,55
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.649,92 G	1687,43G	1.687,43	1.374,4
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	60,57 G		60,58	60,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	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				
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,35 G		30,35	29,26
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	48,85 G		48,85	43,85
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	46,14 G		46,14	41,14
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,01 G		150,01	131,32
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	54,62 G		54,62	47,22
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	96,77 G		96,77	81,68
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	83,94 G		83,94	74,51
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	56,13 G	56,76G	56,76	52,95
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	37,64 G	38,5G	38,5	32,85
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	121,66 G		121,99	114,22
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	66,64 G		66,64	55,55
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	46,74 G		46,74	39,51
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	41,93 G		41,93	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	106,71 G		106,93	93,19
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	HP&P Euro Select UI Fonds	1	92,1 G		92,1	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	141,84 G		141,84	121,44
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	288,02 G		288,02	242,78
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	StarCapital Bondvalue UI	1	71,99 G		72,5	70,68
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	39,99 G		40,38	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	62,14 G		62,14	55,73
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	64,38 G		64,38	60,25
7					A1110J	DE000A1110J4	AG Ostalb Global Fonds	1	149,16 G		149,16	127,76
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	112,83 G		112,83	99,99
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	116,58 G		116,58	102,05
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1	106,97 G		106,99	102,92
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	101,29 G		103,07	101,07
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	114,3 G		114,3	106,45
							Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	113,26 G		113,26	106,53
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	266,22 G	271,07G	271,07	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	193,64 G	196,51G	196,51	163,72
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	FPM FDS-Ladon European Value	1	75,89 G		76,28	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	337,97 G	345,46G	345,46	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					A12A4F	LU1105888280	PLF-DÖWE Consequent Fund	1				
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A.	1	107,43 G		107,43	101,08
							MET Fonds - VermögensMandat	1			132,12	127,69
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1				
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	25,47 G		25,47	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	72,1 G		72,1	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19,12 G		19,12	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	27,53 G		27,57	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	52,77 G		52,77	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	137,29 G		137,29	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	122,64 G		122,64	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	26,58 G		26,58	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	177,03 G		177,03	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1				
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	149,62 G		149,62	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	50,35 G		52,25	50,23
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1				

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 179,572	1	1,2	*	0,75		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	39,68 G	39,515G	40,3	31,2
Euro 209,216	1	1,5	*	1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	71,44 G	71,3G	73,06	54,8
Euro 18,51	1	0,4		0,45			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,28 G	12,15G	13,81	12,15
Euro 48,096	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	4,04 G	4,15G	4,15	2,78
Euro 51,27	1	0		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,025G	0,03	0,02
Euro 112,695	1	0		0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIxTRON SE	1	7,28	7,103G-7,177	9,37	6,38
Euro 15,328	1	0		0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,84 G	1,843G	2,51	0,82
Euro 79,018	1	0,5	*	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,26 G	12,28G	12,66	10,41
Euro 5,198	1	2,95		2,83			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	67,99 G	68,25G	70,66	61,35
Euro 115,089	10	1	*	1,1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	54,95 G	55,15G	56,06	41,97
Euro 47,838	1	1,8	*	1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	54,23	54,61G	58,17	49
Euro 58,891	7	1,5		0			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,94 G	2,92G	3,25	2,92
Euro 13,3	4			0,28			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,8 G	7,75G	7,95	7,03
Euro 73,001	1	0,3		0			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	17,5 G	17,79G	17,79	13,37
Euro 601,995	1	2,5		2,6		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	118,49	119,05-7,9	119,6	85,22
Euro 54,26	1	2,52		2,62		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,35 G	89,36G	90,35	75,2
Euro 85,276	1	0,8	*	0,75			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	37,56 G	36,7G	37,56	30,01
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,61 G	0,614G	0,73	0,54
Euro 21	1	1		1,1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	72,08 G	73,09G	75,45	64,05
Euro 252	1	0,7	*	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	79,94	79,92G	80	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	130,7 G	131,7G	133,95	111,75
Euro 8,1	1	5,5		3,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	52,51 G	53,05G	58,65	50,51
Euro 138,072	1	2	*	3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	53,85 G	53,48G	56,02	45,21
Euro 16,884	1	0,5		0,57		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	98,99 G	100,85G	100,85	87,5
Euro 16,884	1	0,56		0,63		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	104,5 G	110,77G	110,77	93,06
Euro 92	7	0,1		0,1	004	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4 G	3,95G	4,26	3,71
Euro 154,5	1	2,4		2,6			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	53,8 G	54,55G	54,55	44,44
Euro 14,88	1	0,5	*	0,4			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	36,36 G	37,11G	39,41	34,28
Euro 73,834	1	0,05		0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	5,82 G	6,019G	6,02	4,67
Euro 81,31	10	0,4	*	0,45		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	25,02	25,105G-5,295	25,3	21,1
Euro 260,123	4	0,3		0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	27,62 G	27,455G	27,9	26,05
Euro 17,647	1	0,15		0,2			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,08 -T	14,15-T	14,69	12,85
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,6 G	3,49G	3,75	3,1
Euro 19,24	1	1,45		1,5			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	57,14 G	58,07G	58,07	48,81
Euro 44,379	1	0		0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,73 G	5,738G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,44		0,36			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,07 G	9,233G	9,23	8,24
Euro 53,219	1	0,35		0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	27,05 G	27,03G-7,9	29,1	19,91
Euro 93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,44 G	1,48G	1,55	1,24
Euro 96	1	0,57		0,64			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	28,15 G	28,105G	28,5	22,83
Euro 90,976	1	0,21		0,13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,96	4,952G	5	4,8
Euro 3.069,672	1	2,45	*	2,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	92,48	92,7G-2,19-2,04-1,63-1,92-2,07-3,27	93,27	66,23
Euro 11,945	1	1,9		0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	18,02 G	17,98G	18,93	16,4
Euro 354,106	1	0,78	*	0,7			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	32,7 G	32,535G-2,94	35,27	27,22
Euro 48,533	11	0,4	*	0,4			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	32,07 G	33,09G-2,9-2,9	33,09	25,53
		1,6	+	0,8	+									
Euro 193	1	2,1		2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	72,7	72,88G-3,16	73,16	59
Euro 53,946	1	1,2		1,25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	44,59 G	44,37G	45,95	36,19
Euro 294,26	1	0,21		0,34			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	23,76 G	23,68G	25,11	19,57
Euro 308,978	1	0		0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,96 G	4,079G	4,32	3,83
Euro 68,578	1			0,35			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,4	9,241G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,35		0,5		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	30,62 G	30,54G	30,75	23,15
Euro 180,53	1			0			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,76 G	3,868G	4,08	2,85
Euro 26,01	1	1,33	*	0,77			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	76,81 G	78,69G	78,69	63,46
Euro 58,508	1	1,7	*	1,6		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	37,63 G	37,825G	38,58	29,55
Euro 88,579	1	2,25		1,45		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	100,8	101,8G	101,8	72,34
Euro 22,735	10	0,1		0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,21 G	2,215G	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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	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	28,78 G	29,045G	32,12	27,63
Euro 15	1	1	0				A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,25 G	6,25G	7,11	6
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	34,65 G	36G	37,5	29,38
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,1 G	35,76G	36,31	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,84 G	14G	14,05	11,05
Euro 466	1	1	1				EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,44 G	32,2G-2,565	32,56	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,76 G	3,82G-3,827-3,8	4,01	3,62
Euro 923,427	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	54,51 G	54,04G	54,51	48,08
Euro 128,061	1	1,5	1,45	21.05.15*			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	26,76 G	26,725G	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	76,66	76,64G-6,79-6,68	76,79	60,59
Euro 436,244	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	53,3 G	54,14G	54,14	42,41
Euro 69,5	1	0,76	1,38	06.05.15*		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,5 G	34,23G	35,2	33,25
Euro 69,5	1	0,77	1,4	06.05.15*		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,05 G	37,77G	39,7	32,03
Euro 520,376	1	0,7	0,6	16.04.15*		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	43,55 G	43,68G	44,13	35,18
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	51,67 G	52,37G	52,48	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	16.04.15*		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	33,01 G	33,38G	36,52	32,34
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	73,12 G	72,7G	73,38	69,43
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	36,7 G	36,33G	38,2	31,68
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,89 G	0,861G	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	35,68 G	35,8G	37,27	31,05
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	108,39 G	108,55G	110,6	88,62
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	55,11 G	55,22G	58,28	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,49 G	6,3G	7,5	6,3
Euro 50,043	1	0,4	0,4	07.05.15*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,37 G	9,47G	9,65	8,06
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	20,5 G	20,655G	20,66	16,97
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	35,55 G	34,96G	41,38	34,96
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,31 -T	0,311-T	0,31	0,18
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	72,05 G	71,39G	72,05	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,45	2,415G-2,446	2,48	1,92
Euro 222,222	6						A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	46 G	45,85G	46,09	42,5
Euro 259,796	1	1,29	1,2	13.04.15*	028	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	92,83 G	93,5G	94,01	88,52
Euro 177,432	1	1,7	1,5			06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	71,67 G	70,84G	71,96	57,07
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,62 G	1,712G	1,95	1,39
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	36,31 G	36,305G	37	29,27
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,41 G	73,34G	76,28	71,08
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	32,58 G	32,68G	32,92	29,93
Euro 70,4	1	3,62	3,34	12.05.15*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	114,3 G	117,22G	119,29	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,83 -T	0,83-T	0,85	0,77
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	39,85 G	39,35G	39,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	11,15	11,03G-1,03-0,97	11,33	8,51
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	13,11 G	13,185G	13,19	10,2
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	62,06 G	62,42G	62,42	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	121,49 G	121,65G	125,37	111,76
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	39,49 G	39,46G	39,56	30,89
Euro 249,375	1	0,2	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,43 G	9,3G	10,06	8,39
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	14,94 G	15,02G	15,21	9,82
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	6,26 G	6,16G	6,3	4,95
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	90,42 G	91,71G	91,71	79,74
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	72 G	72,4G-4,8	74,8	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,53 G	7,558G	7,77	6,4
Euro 91,523	1	0,5	0,5	13.05.15*			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	49,31	49,6G-9,72-50,11	50,11	34,3
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	71,07 G	71,09G	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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	59,3 G	60,18G-0,6	60,6	47,47
Euro 475,477	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	189,4 G	190G	190	150,16
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	13,33 G	13,08G	13,47	9,63
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	75,15 G	77,01G	79,76	54,53
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,59 G	0,595G	0,63	0,3
Euro 13,927	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	5,16 G	5,16G	5,3	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,3 G	16,5G	16,55	15,76
Euro 168,015	1	1	*	17.04.15*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	101,49 G	101,81G	101,81	77,71
Euro 828,573	10	0	0,9	23.02.15	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	31,38 G	31,17G	31,4	24,2
Euro 6,846	10	0	0,96	23.02.15	019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,5 G	23,375G	24,45	22,66
			0,17	+										
Euro 107,878	1	0,17	*	0,16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,8 G	3,781G	3,9	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	73,21 G	72,6G	78,49	72,11
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,68 G	2,586G	2,68	1,22
Euro 52	1	1,45	*	1,35			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	90,76	91,21G	91,21	71,77
Euro 587,725	1	7,75	*	7,25	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherung-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	190,5	193,27G	193,27	159,55
									MVV Energie AG					
Euro 168,721	10	0,9	*	0,9			A0H52F	DE000A0H52F5		1	25,25 G	25,61G	25,93	23,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	121,67 G	121,66G-5,75	125,75	81,02
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,31 G	107,3G-/107,29G/	107,31	107,07
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,5 -T	--/108,53G/	108,53	108,18
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	125,06 G	124,91G-/124,87G/	125,07	110,69
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	124,12 G	124,04G-/123,88G/	124,23	110,28
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	118,52 G	118,45G-/118,38G/	118,52	106,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	120,08 G	119,99G-/119,92G/	120,08	106,15
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	122,07 G	121,97G-/121,89G/	122,07	107,71
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	117,4 G	117,32G-/117,26G/	117,4	105,22
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	116,7 G	116,6G-/116,55G/	116,7	105,37
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	124,88 G	124,85G-/124,73G/	124,88	112,05
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,88 -T	12,88	12,88	12,87
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	19,63	19,455	19,63	14,94
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	47,65	47,37G	47,65	38,76
Euro 104,689	10	0	0,9	27.02.15			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	44,13	44,345G	45,53	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	18 G	18G	18,93	16,99
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	15,7 G	15,145G	17,45	12,22
Euro 25,261	1	2,65	*	2,65		21.05.15*	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	75,77 G	75,96G	82,8	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,87 G	1,85G	2,15	1,55
Euro 71,975	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,55	2,541G	2,55	2,2
			0,05	+										
Euro 153,125	1	2,01	2,01	28.05.14	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,42 G	88,52G	88,52	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	46,26	46,12G	46,26	33,35
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,73 G	12,905G	12,96	11,62
Euro 38,611	1	0,5	*	0,5		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	172,76 G	173,2G	179,39	164,57
Euro 124,142	1	0,1	*	0,1		27.05.15*	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,93 G	1,9G	2,08	1,64
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	314,64 G	323,26G	323,26	252,95
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	47,26	46,8G	47,27	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	22,97 G	22,99G-3	23,56	21,98
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	12,01	12,63G	13,81	10,78
Euro 165,141	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	46,34 G	45,42G	57,15	42,62
Euro 1.473,908	1	1	*	1		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	23,72	23,85-3,8-3,465	25,6	21,97
Euro 99,84	1	1	*	1		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,15 G	18,025G-8	19	16,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	63,61	63,85G-4,79	64,79	54,45
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45,8 G	46,58G	48,02	41,35

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 77,769	1	0,11	*	0,11			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	26,51 G	26,51G	27,5	23
Euro 235,024	1	0,2		0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	17,64 G	17,32G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	*	1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	47,15 G	47,915G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0		0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,33 G	1,325G	1,46	0,64
Euro 79,736	1	0,55 0,45	+ +	0,65 0,35		04.06.14	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	39,4 G	40,155G	40,16	30,4
Euro 43,293	1	0,57 0,45	+ +	0,67 0,35		04.06.14	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,77 G	32,155G	32,16	27,02
Euro 6,545	1	0,5		0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	5,6 G	5,65G	5,95	3,73
Euro 877,201	7	0		0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,79 G	6,796G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0,6		0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	12 G	11,755G	15,26	10,41
Euro 4,2	1	0	*	0,25			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,02 G	15,075G	15,14	13,81
Euro 86,944	1	0,5	*	0,46			330400	DE0003304002	Software AG	1	26,26	25,84G	26,26	19,91
Euro 14,896	1	0		0		09.06	A1YCM0	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	11,8 G	11,88G	13,01	10,9
Euro 17,225	1	0		0		09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,02 -T	0,02	0,03	0,02
Euro 157,629	1	0,66	*	0,66		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	29,51 G	29,52G	29,52	25,17
Euro 11,795	1	0,56		0,6			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	44,64 G	45,42G	48,96	41,25
Euro 48,87	1	0		0,1			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	28,23 G	29,015G	29,02	24,09
Euro 204,183	3	0,9		0,5		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12,85	12,505G	13,66	10,11
Euro 15,506	1	0,45		0,65		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	26,7 G	26,3G	26,83	23,42
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,97 G	5,868G	6,11	4,55
Euro 129,813	1	0,65		0,7			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	58,69	59,13G-8,66	59,13	49,45
Euro 131,713	1	0,25		0,35			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,78 G	11,945G	12,28	9,52
Euro 65,61	1	0,32	*	0,32			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,96 G	17,015G	17,02	13,63
Euro 2.974,555	1	0,45		0,47			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,14 G	5,12G	5,14	4,39
Euro 1.448,801	10	0		0,11			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	25,36	25,18G	25,5	19,5
Euro 61,302	1	0		0			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,83 G	14,965G	16,03	12,39
Euro 26,027	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	13,74 G	13,67G	13,92	10,4
Euro 14,399	1	1,1		1,2		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	59,8 G	59,8G	60,5	50,5
Euro 205	1	0,3		0,4			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	40,8 G	40,92G	40,92	36,34
Euro 12,3	1	0		0,08			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,64 G	1,637G	2,07	1,3
Euro 45,879	1	0		0		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,39 -T	1,397-T	1,95	1,35
Euro 35,955	1	0,44	*	0,42			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,73 G	14,85G	15	11,78
Euro 37,825	1	2		0,5		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,31 G	56,4G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,45	*	0,42			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	24,02 G	24,345G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	0,6		0,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	113,45	113,8G	116	83,5
Euro 70,14	1	0,3		0,4			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	21,95 G	23,5G-3,48	23,5	16,18
Euro 33,085	10	1,48		1,75			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	45,98	45,95G	45,98	37,82
Euro 123,491	1	0,11		0,12			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	41,36	41,095G	41,45	35,22
Euro 5,592	1	0,92	*	0,62 3,58			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	159,27 G	153,32G	159,85	92,2
Euro 245,116	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	23,35	23,9G	26,45	22,14
Euro 6,984	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	87,85 G	87,21G	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	A1TNU7	DE000A1TNU77	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								
13.04.15	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1,29	028	14.04.15								
14.04.15	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1,8		15.04.15								
15.04.15	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1,45		16.04.15								
15.04.15	MWB	A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	0,11		16.04.15								
16.04.15	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	0,75		17.04.15								
16.04.15	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,7		17.04.15								
16.04.15	MWB	A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	2,2		20.04.15								
17.04.15	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1		20.04.15								
22.04.15	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	0										
23.04.15	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	1		24.04.15								
23.04.15	MWB	703714	DE0007037145	„-“	1		24.04.15								
23.04.15	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	7,75	018	24.04.15								
29.04.15	MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	9,75		30.04.15								
30.04.15	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1,33										
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										
06.05.15	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0,5										
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										
12.05.15	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	3,62										
13.05.15	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	0,5										
13.05.15	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,5										
19.05.15	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,8										
20.05.15	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1,2										
21.05.15	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	2,65										
21.05.15	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,5										
21.05.15	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1,6										
27.05.15	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,1										
29.05.15	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,45										
03.06.15	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,66										
03.06.15	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	0,92										
18.06.15	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5										
18.06.15	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,17										

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 634,75	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025	11.02.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	152,57 G	154,82G	154,82	133,1
skr 417,702	1 zu je sfrs 1,03 1	1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	23,78 G	23,525G	23,78	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,97 G	19,005G	19,22	16,9
US\$ 628,129		1	2013 I=0,81 I=0,93 S=0,93	2014 I=1,02	15.10.14			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	81,81 G	83,33G	83,33	81,81
Euro 20,951	1 zu je Euro 10	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,75 G	0,735G	0,88	0,73
US\$ 775,34		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,63 G	2,582G	2,82	1,9
Euro 2.145,948		1	2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11 S=0,12	22.05.15		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	7,53 G	7,495G	7,53	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	79,93 G	80,79G	84,51	72
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,42 G	32,625G	32,63	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,22	1,23G	1,38	1,05
Euro 784,989	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14		06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	61,71	62,19G-2,87	62,87	41,24
Euro 2.814,116		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,68 G	3,705G	3,71	2,78
US\$ 1.222,248		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	12,86 G	13,04G	14,86	12,48
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	77,32 G	77,27G	92,31	71,95
Euro 309,701		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	29,55 G	29,88G	29,88	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	48,95 G	49,285-9,12	50,7	40,63
US\$ 463,006	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	346,1 G	353,74G	353,74	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	75,71 G	76,98G	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	51,53 G	52,1G	52,1	43,01
US\$ 760,67	1	4	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	2015 Q=0,79	12.05.15			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	143,81 G	145,29G	145,29	131,6
US\$ 1.396,678	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	15,34 G	15,3G	17,11	14,95

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	115,63 G	115,07G	115,85	90,29
Euro 200		1	2013 J=0,16	2014 J=0,15	18.05.15	012		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	9,4 G	9,429G	9,43	8,1
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	35,3 G	35,115G	35,58	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	117,08	117,8G-7,75	119,1	88,5
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	9,8 G	9,702G	9,9	7,96
Euro 438,272	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	101,25 G	98,26G	101,25	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	18,95 G	18,26G	18,95	16,48
US\$ 1.263,288	1	1	2013 I=0,592 I=1,168	2014 I=0,531 I=1,25	19.02.15			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	61,12 G	63,02G	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	14,98 G	14,2G	15,13	8,9
US\$ 5.190,168	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2015 Q=0,47	07.01.15			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	30,75 G	31,195G	31,2	27,9
skr 839,394		1	2013 J=5,5	2014 I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	29,36 G	29,315G	29,36	22,55
US\$ 227,236	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	56,43 G	56,79G	56,79	56,43
£ 2.952,228	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585 S=0,1225	08.04.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	7,72 G	7,69G	7,85	5,93
Euro 2.442,277		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,85 G	23,11G-3,6	23,6	18,27
US\$ 275,185	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	192,34 G	192G	195,51	171,1
kann.\$ 132,104	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	2,07 G	2,06G	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	9,03 G	9,096G	9,1	7,28
Euro 14.060,586	1	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,35 G	6,415G	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	14,95 G	15,195G	15,2	12,9
£ 16.502,346		1	2013 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	10.03.15			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	3,57 G	3,54G	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	10,45 G	10,1G-9,981	11,8	9,88
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	313,5	322,5G-2-0-7,8	327,8	197,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Yen 102,453		4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5	26.09.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	29,91 G	29,815G	29,91	23,98
£ 131,28	1	4	2013 I=0,9	2014 I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	36,69 G	36,85G	37,24	29,56
US\$ 1.162,978	1	1	2012 I=0,55567 S=0,643789	2013 I=0,647236 S=0,661994	03.09.14			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	135,37 G	137,35G	137,35	127,5
A\$ 3.211,691		7						850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	21,79 G	21,59G	23,65	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	20,39 G	20,19G	22,35	19,13
US\$ 236,155	1	1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5 J=0,00984	20.05.14			789617	US09062X1037	Biogen Idec Inc.	1	384,35 G	384,22G	387,69	330,65
Euro 1.245,958		1						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,05 G	51,57G	52,4	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	142,12 G	143,9G	143,9	107
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	83,13 G	84,07G	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	6,02 G	5,996G	6,23	5,62
Euro 39,167		1	2013 I=0,45 S=0,974	2014 I=0,475 S=1,006	19.03.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	22,97 G	23,13G	23,13	15,85
£ 1.864,118	1	1						916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	51,42 G	51,64G	53,92	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	6,28 G	6,271G	6,39	4,9
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,43 G	17,505G	17,5	17,01
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	11,18 G	11,235G	14,95	9,58
US\$ 444,906	1	4	2013 Q=0,25 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	29,56 G	29,645G	29,65	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	63,1 G	63,35G	63,53	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	31,04 G	31,1G	31,1	27,35
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	30,73 G	30,915G	31	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	75,2 G	75,36G	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	98,02 G	96,8G	99,04	87,88

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
H\$ 20.474,5	1	1	2013 I=1,696 S=1,615	2014 I=1,54	04.09.14			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	12,09 G	12,085G	12,16	11,55
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	26,86 G	26,7G	27	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	51,05 G	50,95G	51,05	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	64,2 G	64,85G	64,85	59,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	70,73 G	70,75G	73,46	67,2
Euro 561,896	1, 10 zu je Euro 4	1						872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,74 G	40,265G	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	86,96 G	86,97G	88,52	71,81
Euro 2.576,366		1	2013 J=0,35	2014 J=0,35	28.05.15			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,07 G	13,03G	13,07	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2012 J=0	2013 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	23,76 G	23,345G	23,76	18,7
Euro 815,386	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185 S=0,44	05.03.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,56 G	25,365G	25,36	18,74
US\$ 990,565	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2015 Q=0,16	25.02.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	31,85 G	32,255G	32,26	28,09
Euro 643,792	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	61,89 G	61,74G	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 G	62,19G	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	26,28 G	26,55G	26,78	24,73
£ 71,069 A\$ 339,033		1 7						927200 A0ETN7	GB0059822006 AU000000DYE9	Dialog Semiconductor PLC Dyesol Ltd.	1 1	42,98 0,14 G	43,335G 0,14G	43,34 0,15	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	75,03 G	75,99G	75,99	59,82
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	79,27 G	79,26G	79,27	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	56,5 G 22,72 G	56,16G 22,63G	56,5 24,6	46,95 22,31

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	64,76 G	65,71G	65,71	61,41
US\$ 1.988,087	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	24,23 G	24,59G	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	26,34 G	26,17G	28,52	24,94
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38	02.01.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,92 G	17,735G	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	4,16 G	4,128G	4,16	3,43
US\$ 51,877	1	1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56 S=0,56	18.05.15	023		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	2,62 G 16,43 G	2,726G 16,355G	4,3 16,64	2,52 13,4
skr 3.043,296		1	2012 J=2,75	2013 J=3	14.04.14			850001	SE0000108656	Ericsson	1	11,84	11,955G	11,96	10,64
Euro 215,893		1	2013 J=0,94 J=0,0207	2014 J=1,02	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	106,23 G	106,63G	106,63	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	79,37 G	79,3G-8,93	81,83	75,11
US\$ 2.223,936	1	1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	73,55 G	74,35G	74,35	63,47
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,61 G	14,87G	14,87	9,43
£ 1.204,77	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,4 G	1,376G	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	14,82 G	15,215G	15,22	12,96
Euro 244,817		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	20,18 G	20,15G	20,84	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	11,19 G	11,1G	11,19	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	18,48 G	18,2G	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	334,79 G	334,8G	334,8	280,3
US\$ 10.064,909	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	23,77 G	23,935G	23,93	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	35,69 G	36,225G	36,23	28,47

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 1.508,664 £ 4.864,836	1 1	1 1	2013 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	19.02.15			885823 940561	US3755581036 GB0009252882	Gilead Sciences Inc. GlaxoSmithKline PLC	1 1	93,79 G 21,47 G	94,42G 21,795G	95 21,8	85,62 19,18
US\$ 286,938 US\$ 340,666	1 1	1 1						A0B7FY A110NH	US38259P5089 US38259P7069	Google Inc. -"	1 1	526 520,99	529G 522,83G	529,2 527,82	420 415,7
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	37,16 G	37,09G	39,2	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	38,91 G	38,63G	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	73,63 G	73,34G	73,63	63,8
US\$ 59,485		1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2015 Q=0,14	25.02.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	26,41 G	26,865G	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	30,36 G	30,835G	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	3,69 G	3,657G	3,75	3,2
US\$ 782,663		1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	2015 Q=0,5175				870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	94,79 G	96,55G	96,55	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	7,91	7,883G	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	46,78 G	46,47G	46,78	41,37
Euro 6.388,483	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,97 G	5,945G	6,2	5,45
Euro 3.116,652		2	2013 S=0,242	2014 S=0,12	03.11.14			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	27,52 G	27,55G	28,47	22,59
Euro 3.858,662		1			13.05.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	13,43 G	13,4G-3,51	13,51	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=0,225 Q=0,24	04.02.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	30,45 G	29,01G-9,1	32,45	29
US\$ 66,242	1	1	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2015 Q=0,04	04.03.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1			14,1	13

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
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	148,46 G	149,57G	149,57	131,26
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	3,01 G	3,034G	3,03	2,27
£ 1.914,591	1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05	20.11.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,72 G	3,7G	3,83	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	92,77 G	94,16G	94,16	85,83
US\$ 3.728,313	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,44	01.07.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	57,03 G	57,88G-8,02	58,02	46,91
£ 2.344,84	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315	09.10.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,93 G	4,895G	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	9,49 G	9,493G	9,65	8,58
Euro 894,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	18,07 G	18,11G	18,11	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	3,08 G	3,067G	3,08	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	26,65 G	26,59G	26,66	23,11
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	22,82 G	22,815G	22,82	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	120,74 G	120,78G	120,78	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	169,61 G	169,2G	169,61	134,2
Euro 287,542		1	2013 J=1	2014 J=1,27	08.05.15	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	63,38 G	64,47G	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	1,1 G	1,125G	1,13	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	171,33 G	170,49G	171,33	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	89,68 G	90,65G	90,65	77,01
US\$ 2.838,193	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	52,65 G	53G	55,74	47,25

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
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 Q=0,31	19.05.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	39,74 G	38,77G	42,4	35,9
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	32,4 G	32,955G	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	70,72	70,59G	71,37	65,82
US\$ 60,246	1	1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025	10.03.15			552484	US64110L1061	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1	414,23 G	421,08G	428	388,5
US\$ 498,857	1 zu je US\$ 1,6	1						853823	US6516391066		1	20,92 G	20,98G	23,68	20,3
US\$ 686,381	1	6	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28	26.02.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	89,79 G	91,41G	91,41	77,96
Euro 3.678,141		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	7,34 G	7,283G	7,35	6,33
sfrs 2.706,193		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	90,73 G	91,14G	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	39,35 G	39,235G	39,7	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	15,72 G	15,46G	16,27	13,39
US\$ 48,553	1	1	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,08	12.03.15			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	33,01 G	35,03G	35,03	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	11,38 G	11,285G	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	88,61 G	90,5G	90,5	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	16,81 G	16,675G-6,17	16,81	12,65
US\$ 6.128,855	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	31,73 G	32,105G	32,1	25,83
Euro 440,921	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,13 G	4,135G	4,19	3,2
Euro 232,669	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	22,84 G	23,17G	23,17	18,8

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.662,601	1	10	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42 Q=0,42	02.03.15			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	66,24 G	65,3G	69,4	55,25
nkr 2.313,819	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2013 J=0	30.04.15		09.05	A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,26 G	0,275G	0,28	0,16
£ 1.128,8		1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07 S=0,19				A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	15,79 G	15,69G	16,13	13,51
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	89,53 G	89,56G	89,56	57,57
Euro 1.374,694		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04				876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	16,62 G	16,565G	17,29	14,38
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17				854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,41 G	9,526G	9,53	8,03
A\$ 435,759		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,5298				855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	41,19 G	41,06G	45,16	30,85
£ 1.411,767		1	2013 I=0,5428 S=0,6582	2014 I=0,569 S=0,7798				852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	40,03 G	40,5G	43,88	38,7
US\$ 28,05 Euro 3.894,585		10 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				902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	22 G 27,84 G	22,22G 27,545G	24,49 29,67	20,73 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	89,08	88,65G	89,92	76,18
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	14,65 G	14,52G-4,88	14,88	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	465,01 G	472,55G	472,55	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	606 G	609,82G	609,82	532,1
US\$ 220,649		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	77,89 G	78,87G	78,87	67,1
Euro 1.319,367		1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=2,8 J=0,03276	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	89,26	89,01G	89,26	73,62
US\$ 1.277,928		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	76,82 G	76,39G	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	72,29 G	71,88G	72,29	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0	26.12.14			855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,89 G	1,861G	1,89	1,66
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5 S=52,5				865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	148,13 G	148,11G	148,13	104,88

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
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	17,63 G	17,46G	20,25	17
£ 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	13,9 G	13,91G	13,92	10,96
Euro 3.500,638		1	2013 I=0,1 S=0,15	2014 J=0,25	18.05.15	024		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,5 G	4,509G	4,59	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	41,93 G	42,145G	42,15	32,99
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20	26.09.14			891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	54,2 G	54,26G	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	25,2 G	25G	25,23	20,11
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	27,91 G	27,9G	28,93	23,5
US\$ 748,3	1	10	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	2014 Q=0,32	03.02.15			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	86,65 G	87,89G	87,89	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	8,89 G	8,591G	8,89	6,04
US\$ 131,331	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	30,73 G	30,465G	30,73	19,54
sfrs 370,707	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	84,8 G	85,33G	85,33	78,65
Euro 13.470,955		1	2012 J=0,02	2013 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,11 G	1,116G	1,12	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	13,23 G	13,255G	13,87	11,31
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	2 -T	2G	2	1,7
£ 8.122,992	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	3,29 G	3,267G	3,4	2,98
US\$ 125,382	1	1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454	17.02.15			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	183,15 G	179,6G	192,78	173,8
- 729,85	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	54,3 G	56,65G	56,65	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	54,1 G	54,05G	54,1	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	37,67 G	38,245G	38,73	35,06

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 1.157,695	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2015 Q=0,42	27.03.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	44,31 G	44,87G	44,89	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	174,1 G	178,98G	178,98	151,12
US\$ 100,921	1	7	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59	10.03.15			908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	57,55 G	58,7G	58,7	44,85
US\$ 1.317,827	1	1						866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	106,49 G	109,4G	109,4	84,38
US\$ 2.700,51	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436	21.01.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	76,85 G	77,5G	81,59	74,43
£ 6.367,755	1 zu je £ 1	1	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55	06.03.15			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	5,07 G	5,012G	5,51	4,84
US\$ 321,369	1	1						A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	99,26 G	101,17G	101,17	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	96,9 G	100,98G-1,44-1	101,44	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	78,04 G	79,6G	79,6	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	45,38 G	45,26G	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	63,7 G	64G	64	56,2
US\$ 647,837	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	43,63 G	44,415G	44,41	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0	12.05.14			UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	16,21 G	16,25G	16,25	14,45
Euro 98,058		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9				863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	251,62 G	249,72G	259,5	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	6,16	6,233G	6,23	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	39,68 G	39,62G	40,09	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	108,11 G	108,72G	108,95	93,8

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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
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	113,17 G	115,01G	115,01	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	106,63 G	108,56G	108,56	82,7
US\$ 427,949	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	67,87 G	68,7G	68,99	60,2
- 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	5,69 G	5,63G	7,02	5,63
Euro 562,302		1	2012 J=0,7	2013 J=0,7	30.04.14			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,02 G	17,255G	17,31	16
US\$ 4.155,408	1	1	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55	08.04.15		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	45,08 G	46,01G	46,01	38,84
US\$ 240,522	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	116,28 G	116,59G	117,05	94,56
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	37,87 G	37,98G	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	54,76 G	54,13G	54,76	43,52
US\$ 1.963,849	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	250,4 G	253,66G	253,66	216,11
Euro 1.353,083		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,9 G	21,65G	21,9	19,71
US\$ 3.223,19	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	76,33 G	77,4G	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	50,82 G	52,6G	52,6	46,1
US\$ 359,747	1	10	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,13 Q=0,13	08.04.15			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	50,9 G	51,3G	51,3	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	12,11 G	11,87G	12,28	11,13
US\$ 947,351	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	40,22 G	40,22G	40,22	37,59
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	39,92 G	39,495G	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 12.03.2015	Fortlaufender Preis 13.03.2015	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			100,27 G	100,257G	101,65	100,26
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			71,5 G	71,63G	72,01	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			36,5 G	36,45G	36,5	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			503,12 G	507,82G	507,82	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			1.005,7 G	992,49G	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			1.008,4 G	1008,7G-/1008,7G/	1.008,7	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			1.010,7 G	1010,7G-/1010,7G/--	1.010,72	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			1.030,6 G	1030,8G-/1030,7G/	1.030,8	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			981,45 G	981,43G-/981,19G/	981,65	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			1.024,3 G	1025,3G-/1024,4G/	1.025,3	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			1.022,1 G	1022,9G-/1022,3G/	1.023,1	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			977,28 G	977,29G-/976,95G/	977,48	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			974,07 G	--/974,74G/	974,74	872,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		101,855G-1,93G	101,785 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	--, ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,92G-5,01G	104,585 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	--, ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		114,585G-4,62G	114,13 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	--, ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		110,46G-0,525G	109,91 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		113,399G-3,153G	112,003000.000.001,11		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		124,823G-4,623G	123,005000.000.001,45		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	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	116,46G	116,55 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		100,22G	100,25 G	0,75	0,74
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096		S 49 S 47 S 56 S 52 S s	114,31G	114,35 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			108,45G	108,47 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			105,22G	105,24 G		
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258			100,085G	100,095 G	0,7	0,69
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			112,53G	112,59 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			120,84G	121,07 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		136,73G	137,29 G	0,36	0,36
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)		100,45G	100,57 G	2,39	2,37
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)		117,31G	117,5 G		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		101,33G	101,35 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)		110,11G	110,15 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			119,17G	119,29 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)		102,09G	102,1 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)		166,33G	169,06 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			109,2G	110,61 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			115,06G	116,52 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,67G	100,68 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)		164,72G	165,7 G	0,67	0,67
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			156,99G	157,53 G	0,48	0,48
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			108,29G	108,31 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,77G	117,87 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			171,02G	172,75 G	0,88	0,88
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543			100,38G	100,39 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			188,1G	191,91 G	1,21	1,21
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			101,91G	101,91 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			103,76G	103,77 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			163,25G	165,47 G	0,98	0,98
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			133,53G	133,88 G	0,3	0,3
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			115,7G	115,78 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			111,45G	111,49 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			113,85G	114 G	0,03	0,03
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			179,88G	182,46 G	1,01	1,01
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			117,48G	117,61 G		

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	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)		117,55G	117,71 G		
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)		162,58G	163,59 G	0,46	0,46
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		167,62G	169,97 G	0,66	0,66	
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242		101,12G	101,14 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		127,97G	128,36 G	0,15	0,15	
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSJ	NL0000102283		105,58G	105,59 G			
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239		110,9G	110,93 G			
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115		117,67G	117,8 G			
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316		113,8G	113,86 G			
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242		118,78G	118,93 G			
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418		174,22G	177,37 G	0,7	0,7	
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		113,57G	113,65 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198		101,19G	101,18 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115		120,87G	121,04 G			
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		168,95G	171,13 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		122,37G	122,64 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9		106,26G	106,27 G			
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24		111,11G	111,18 G			
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968		117,75G	117,85 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		147,43G	148,1 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	106,45G	106,49 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)		116,85G	116,95 G	0,98	0,98
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017		101,85G	101,87 G	0,14	0,14	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		136G	137,11 G	2,06	2,05	
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006		106,44G	106,47 G	0,11	0,11	
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010		110,1G	110,12 G	0,41	0,41	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027		117,02G	117,14 G	0,67	0,67	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018		112,51G	112,6 G	0,55	0,55	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		129,19G	129,24 G	1,34	1,34	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029		120,24G	120,32 G	0,84	0,84	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		135,34G	135,5 G	1,4	1,4	
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)		122,79G	122,79 G	0,19	0,19
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	139,3G	139,37 G	0,52	0,52
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204			119,535G	119,69 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		111,21G	111,26 G	0,26	0,26
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)		156,35G	157,57 G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4		102,69G	102,7 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8		106,83G	106,88 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		160,44G	162,91 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		131,61G	132,44 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2		117,94G	118,26 G	0,44	0,44	

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	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)		157,4G	160,52 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			117,06G	117,38 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2			100,35G	100,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			123,37G	123,78 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			123,59G	124,15 G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			114,73G	115,34 G	1,13	1,13
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)		162,16G	164,1 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			112,6G	112,66 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			141,66G	144,03 G	1,86	1,86
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			112,79G	112,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			117,405G	117,725 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400						
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	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	102,77G- /102,74G/	102,78 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 76	112,09G- /112,08G/	112,14 G		
							R 88	115,4G- /115,41G/	115,54 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221						
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 103	107,68G	107,707 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 108	103,076G	103,084 G		
							S 119	112,185G	112,39 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausc.196 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausc.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230					
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7		A 196	100,012G- /100,062G/	100,072 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 202	108,02G	108,055 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 204	101,558G	101,566 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 214	104,925G	104,958 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 226	127,76G- /127,76G/	128,14 G	0,3	0,3
							A 230	111,24G	111,3 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		106,35G	106,35 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,275G-7,36G	107,445 G	0,11	0,11
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)		108,92G- /108,92G/	108,96 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)		102,666G- /102,659G/	102,665 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)		101,03G- /101,03G/	101,03 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)		102,5G- /102,5G/	102,5 G	0,08	0,08
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)		111,74G	112,29 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,5G	104,95 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	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)		99,85G- /99,95G/	100,55 G	0,51	0,51
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)		103,2G	103,027 G	0,03	0,03
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)		100,46G	100,46 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504 3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501 S 0504 S 0507	106,83G	106,85 G	0,11 0,15	0,11 0,15
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911			102,832G	102,842 G		
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945			101,888G	101,893 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			116,81G	117 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			114,29G	114,52 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 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790 R 782 R 819 R 700	128,8G	129,07 G	0,28 0,06	0,28 0,06
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9			116,175G	116,3 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0			113,31G- /113,29G/	113,37 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31			102,362G- /102,362G/	102,36 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) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		112,6G- /112,6G/	112,65 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			105,704G	105,725 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) 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)	A 21	100,7G- /100,704G/	100,713 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056			106,192G	106,192 G		
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			111,3G- /111,3G/	111,34 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)		91,52G	91,12 G	14,28	14,13
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,675G	110,7 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	101,218G	101,226 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		109,6G-9,824-9,8G-9,83-9,83	109,65 G	3,18 3,3	3,18 3,3
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			98G	98 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		102,92G	102,72 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		109,65G	109,55 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)		100,407G	100,412 G	1,06	1,06
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)		98,3G	98,35 G	5,54	5,53

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	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)		108,48G 104,391G	108,57 G 104,403 G	0,29 0,13	0,29 0,13
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)		101,65G	101,66 G	0,02	0,02
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)		101,82G 103,93G	102,07 G 104,12 G	0,96 1,87	0,96 1,87
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,52G	109,52 G	4,94	4,94
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)		106,115G	106,165 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70G	70 G	4,2	4,2
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)		106,02G	105,52 G	5,18	5,18
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)		103,52G 108,07G	103,53 G 108,07 G	3,02 5,51	3 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)		108,02G 110,165G 102,84G	108,07 G 110,06 G 102,83 G	1,66 2,49 3,36	1,65 2,49 3,36
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,82G	11,82 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,13G	112,165 G	0,05	0,05
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)		118,24G-8,225 106,285G 112,63G	118,34 G 106,297 G 113,64 G	0,29 0,14 1,18	0,29 0,14 1,18
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)		100,183G	100,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,57G	102,57 G	4,96	4,94
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)		103,02G	103,02 G	5,5	5,48
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)		107,1G	107,12 G	5,28	5,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	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.)		105,78G-6,1G-6,34-6,1G-6,1G-6,22bG	106,07 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)		106,401G	106,42 G	0,19	0,19
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			118,91G	119,05 G	0,36	0,36
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.)		109,395G	109,482 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)		127,588G	128,117 G	3,96	3,96
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)		81,52G	82,02 G	16,42	16,35
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)		101,37G	101,37 G	0,37	0,37
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)		117,51G	117,12 G	0,9	0,9
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)		106,886G	106,909 G	0,42	0,42
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)		104,46G	104,321 G	0,34	0,34
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	114,28G	114,28 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)		106,599G	106,612 G	0,49	0,49
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)		111,345G	111,42 G	0,33	0,33
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)		101,89G	102,28 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			105,64G	106,36 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)		111,23G	111,23 G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			102,43G	102,45 G	2,73	2,73
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)		111,32G	111,37 G	1,15	1,15
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)		109,245G	109,275 G	2,25	2,25
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	85,25G	85,25 G	24,58	24,06
DM	5.000	31.03.23(93)	31.03.23	410300	DE0004103007			90G	90 G	7,69	7,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	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)		100,03G	100,03 G	5,23	5,1
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)		113,71G	114,16 G	0,72	0,72
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)		118,81G	118,92 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,665G	118,745 G	0,04	0,04
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		72,37G 100,92G	72,02 G 100,92 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		111,437G	111,26 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		102,44G	102,57 G	3,09	3,08
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)		101,18G	101,25 G	2	1,99
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)		108,99G 110,055G	108,955 G 110,085 G	0,33 0,39	0,33 0,39
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)		126,37G	126,765 G	0,4	0,4
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)		119,84G 99,978G 106,828G	119,97 G 99,993 G 106,849 G	0,33 6,77 0,28	0,33 6,77 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.)		103,02G	103,02 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)		114,235G	114,3 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)		101,159G	101,17 G	0,04	0,04
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)		110,83G 114,85G 104,12G	111,04 G 115,34 G 104,18 G	0,56 0,76 0,3	0,56 0,76 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)		105,663G	105,7 G	0,08	0,08
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)		107,52G	107,52 G	1,95	1,94
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		100,126G	100,123 G	0,13	0,13
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)		102,6G	102,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		107,89G	108,1 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)		101,495G	101,52 G	4,92	4,92
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		106,38G	106,07 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		111,39G-1,48-1,39-1,38-1,255-1,255-1,2G	111,48	3,32	3,31
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)		104,25G	104,81 G	0,74	0,74
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		107,3G	107,295 G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	100,73G	100,73 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	108,37G	108,41 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		60,02G	60,02 G	25,56	25,56
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)		104,02G	104,02 G	6,63	6,62
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108,77G	108,77 G	2,92	2,92
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	E 134	102,754G	102,758 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5	1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	100,777G	100,78 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	102,425G	102,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	103,06G	103,08 G		
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,06G	118,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	108,42G	108,44 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)		101,922G	101,942 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,882G-6,876	106,92	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)		106,561G	106,589 G	0,1	0,1
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldvv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/106,1G/	106,35 G	0,42	0,42
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldvv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/106,3G/	106,55 G	0,42	0,42
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldvv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/102,5G/	102,85 G	0,32	0,32
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldvv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/124,4G/	124,05 G	1,22	1,22
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 69				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 200.000 200.000	17.07.15 26.11.19 26.11.24	18.JJ 26.11. 26.11.	A1A6N1 A1A6N4 A1A6N5	DE000A1A6N14 DE000A1A6N48 DE000A1A6N55	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,641%, zinsv. v. 19.01.15-16.07.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 155 A 158 A 159	--/100,15G/ --/98,65G/ --/98,25G/	100,18 G 98,35 G 97,65 G	0,19 0,65 1,19	0,19 0,65 1,19
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)		106,895G	107,01 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,7G	1,7 G	198,57	198,57
Euro Euro Euro Euro Euro nkr A\$ Euro Euro Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 2.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.08.18 18.01.17 28.01.16 29.01.18 14.01.19 17.07.15 20.07.15 24.10.16 24.01.23 17.07.19 17.01.24 25.04.19 05.09.18 05.09.22 21.01.20 21.01.25	06.08. 18.01. 28.01. 29.01. 14.01. 17.07. 20.07. 24.10. 24.01. 17.07. 17.01. 25.04. 05.09. 05.09. 21.01. 21.01.	970661 A1ASBN A1GLL5 A1GT10 A1GY1X A1GY33 A1GZCA A1HE2F A1HE2G A1ZB63 A1ZB64 A1ZG6L A1ZN0S A1ZN0T A1ZUTX A1ZUTY	XS0173501379 XS0478931354 XS0583801997 XS0653885961 XS0729046218 XS0730005567 XS0732506760 XS0877622380 XS0877622034 XS1015212811 XS1015217703 XS1060906374 XS1105264821 XS1105276759 XS1168971213 XS1168962063	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		115,675G 106,705G 102,67G-2,67 109,47G 110,72G 100,4G 100,86G 101,302G 112,49G 105,225G 114,92G 105,81G 100,46G 103,92G 100,21G 100,31G	115,775 G 106,707 G 102,67 G 109,54 G 110,87 G 100,4 G 100,884 G 101,319 G 113,11 G 105,345 G 115,67 G 105,77 G 100,59 G 104,37 G 100,355 G 100,97 G	0,34 0,21 0,15 0,3 0,42 2,26 2,88 0,19 0,73 0,41 0,86 1,29 0,37 0,71 0,46 0,97	0,34 0,21 0,15 0,3 0,42 2,24 2,86 0,19 0,73 0,41 0,86 1,29 0,37 0,71 0,46 0,97
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)		100,87G	100,92 G	0,56	0,56
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.)		73G	73 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)		101,36G	101,37 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.07.15 16.09.16 20.05.24	13.07. 16.09. 20.05.	BN3E1N BN3E2P BP7TTW	XS0525490198 XS0542371629 XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,859G 103,67G 112,11G	100,864 G 103,625 G 112,67 G	0,2 0,17 0,99	0,2 0,17 0,99
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,186G	102,173 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)		101,47G	101,47 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,42G	108,75 G	0,85	0,85
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 17.08.40	15.MN 17.FA	193117 543562	US105756AE07 US105756AP53	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)		148,5-T 104,5G	147,07 G 104,13 G	4,87 10,76	4,87 10,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		119,69G	119,74 G	2,04	2,04
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)		115,03G	115,03 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	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)		101,944G 102,425G	101,96 G 102,39 G	0,13 0,54	0,13 0,54
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741						
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)		107,615G	107,78 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		107,42G	107,42 G	0,98	0,98
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		121,52G 100,35G	121,84 G 100,371 G	0,39	0,39
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521						
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 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)		109,2G 106,52G 101,5G 100,487G 102,33G 126,51G	109,3 G 106,53 G 101,559 G 100,513 G 102,34 G 126,81 G	0,35 0,01 0,09 0,11 0,03 0,33	0,35 0,01 0,09 0,11 0,03 0,33
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115						
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357						
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491						
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956						
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982						
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)		103,6G	103,62 G	0,08	0,08
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)		117,41G	117,53 G	0,6	0,6
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)		103,865G	103,93 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,12G	109,47 G	1,36	1,36
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	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)		101,22G 105,92G	101,22 G 106,41 G	0,2 0,91	0,2 0,91
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979						
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)		114,27G	114,34 G	0,53	0,53
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)		105,02G	104,92 G	2,11	2,1
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	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)		118,99G 100,95G	119,115 G 100,96 G	0,59 0,53	0,59 0,53
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122						
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)		99,355G	98,65 G	1,04	1,04
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 71	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		103,02G	103,02 G	4,57	4,56
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)		106,124G-6,13	106,138 G	0,54	0,54
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)		106,735G	106,47 G	0,44	0,44
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	117,9G-7,9	118,105 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	107,185G	107,235 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	107,675G	107,69 G	0,29	0,29
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	117,52-7,45	117,5 B	1,83	1,83
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		114,04G	114,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		106,72G	106,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		110,7G	110,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		102,59G	102,59 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		101,29G	101,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871	2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		100,209G	100,219 G	0,03	0,03
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		139,38G	139,13 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)		104,68G	104,905 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		104,1G	104,1 G	5,52	5,51
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)		104,37G	104,42 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		108,42G	108,32 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		112,795G-2,725	112,91 G	0,75	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		103,5-T	103,5 -T	3,68	3,68
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)		116G	115,35 G		
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)		104,78G	104,78 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		98,45G	99,05 G	10,84	10,59
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,75G	116,91 G	0,59	0,59
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,73G	121,58 G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,5G	106,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,06G	130,91 G	1,04	1,04

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 73
------------------------------	----------------------------------	----------

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,76G	101,77 G	0,08	0,08
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		118,91G	119,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			105,81G	105,82 G	0,35	0,35
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)		107,01G	107,56 G	1,12	1,12
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.)		106,32G	106,32 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)		116,5G	116,62 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 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)		113,685G	113,74 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583			101,253G	101,265 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			106,956G	107,013 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			120,27G	120,57 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			125,13G	125,09 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			109,1G	109,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			103,559G	103,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			115,57G	116,11 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			125,33G	125,94 G	0,83	0,83
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)		118,52G	118,615 G	0,21	0,21
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	100,629G	100,635 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	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)		110,395G	110,455 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			104,67G	104,68 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)		111,725G	111,75 G	0,32	0,32
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,525G	101,32 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	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)		117,245G	117,41 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			103,25G-3,15G-3,25G-3,3G-3,36-3,28	103,5 G	2,37	2,37
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) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T	100 -T	3,2	3,2
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			99,8-T	99,8 -T	3,04	3,04
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)		100,043G	100,051 G	2,25	2,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,84G	113,24 G	0,63	0,63
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)		102,88G	102,935 G	0,17	0,17
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.Pfdba.R.1043 v.06(16)	R 1043	106,38G	106,4 G	0,06	0,06
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.Pfdba.R.996 v.2005(2015)	R 996	100,792G-/100,792G/	100,792 G	0,01	0,01
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)		107,9G-7,95	107,97 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,57G	100,77 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	118,03G	118,18 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	106,23G	106,26 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.Pfdba.S.573 v.2003(2018)	S 573	112,72G	112,78 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdba.R.392 v.2000(2015)	R 392	102,942G	102,976 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdba.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	100,151G	100,161 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)		116,01G	116,55 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		107,975G	108,185 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		117,4G	117,9 G	0,99	0,99
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)		139,265G	142,46 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,83G	103,855 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,27G	116,55 G	0,65	0,65
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.Pfdba MTN v.08(15)		100,86G-/100,86G/	100,88 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdba MTN 03/20 v10(20)		116,38G-/116,36G/	116,56 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdba MTN v.11(21)		120,24G	120,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,92G	107,52 G	5,43	5,42
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)		105,14G	105,14 G	1,22	1,22
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)		188,02G	189,36 G	1,73	1,73
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,008G	119,068 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,582G	105,613 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,72G	110,72 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,37G	100,385 G	0,78	0,77
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,84G	119,19 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		125,08G	125,44 G	0,72	0,72

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		116,63G	117,16 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			107,73G	108,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			109,39G	109,66 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			123,42G	123,92 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,086G	106,118 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	104G-/104G/	104,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	115,08G	115,14 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		(ausg)			
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,02G	106,02 G	3,16	3,15
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			106,28G	106,28 G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		109,07G-9,35bB	109,2	1,26	1,26
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,08G	101,09 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	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	99,76G	99,77 G	7,72	7,72
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400	99,65G	99,66 G	7,72	7,72
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		71,02G	71,02 G	19,34	19,34
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		113,495G	113,515 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			113,31G	113,315 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			126G	126,1 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733			102,447G	102,426 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			104,47G	104,476 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,153G	106,165 G	0,68	0,68
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)	85-T	88,03 G	88,03 G	18,29	18,27
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		78,62G	81,02 G	16,6	16,52	
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)		124,795G	124,96 G	0,53	0,53
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			142,76G	144,42 G	1,45	1,45
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)		111,52G	111,52 G	6,59	6,59
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)		134,79G	135,54 G	1,12	1,12
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 76

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,481G	106,521 G	0,16	0,16
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		123,66G	123,61 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,156G	101,165 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		183,67G	186,25 G	1,83	1,83
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)		105,499G	105,477 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,177G	101,189 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		118,775G	118,755 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)		102,02G	103,52 G	6,09	6,07
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,515G	111,53 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		111,36G	111,42 G	0,67	0,66
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)		103,02G	102,72 G	6,65	6,63
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		97,02G	97,02 G	8,41	8,39
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)		114,45G	114,55 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,26G	106,29 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,88G	103,89 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,81G-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVW	EU000A1GRVW3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		121,83G-1,91G	122 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,39G-3,4G	103,41 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,77G-7,87G	117,88 G	0,01	
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,76G-3,75G	103,76 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,93G-1,05G	121,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		123,3G-3,4G	123,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		150,18G-0,72G	150,58 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		104,51G-4,5G	104,53 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,02G-1,04G	111,11 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,95G-2,95G	102,99 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,16G-8,23G	108,26 G	0,05	0,05
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)		100,15G	100,15 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,08%, zinsv. v. 04.02.15-03.05.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,52G-0,52-0,52	100,52 G		
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)		99,7G	99,7 G	17,19	15,92
	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		101,004G	101,004 G	6,57	6,54
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,3G	106,32 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		101,85G	101,86 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		105,854G	105,945 G	8,93	8,86
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		142,96G	143,54 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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 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)		104,76G	104,9 G	7,48	7,47
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			111,59G	111,7 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			121,78G	122,08 G	0,1	0,1
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167			100,13G	99,79 G	6,65	6,55
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			106,366G	106,377 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287			100,85G	100,85 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			102,589G	102,587 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			148,24G	149,12 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			108,26G	108,3 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			116,17G	116,4 G	0,11	0,11
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			100,96G	100,79 G	1,24	1,24
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			103,99G	104,04 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			116,91G	117,19 G	0,19	0,19
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)		102,88G	102,99 G	2,32	2,32
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)		106,715G	106,895 G	0,53	0,53
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)		119,22G	119,34 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			126,545G	126,725 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			118,99G	119,185 G	0,68	0,68
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)		103,02G	103,02 G	5,11	5,09
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)		90,02G	90,02 G	10,66	10,65
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			101,03G	100,77 G	7,28	7,25
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)		105,12G	105,12 G	6,34	6,33
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)		116,5G	116,445 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			112,965G	112,925 G	2,11	2,11
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)		108,17G	108,02 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		119,98G	119,98 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		118,28G	118,28 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			116,805G	116,8 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		109,535G	109,75 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			114,75G	114,76 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,975G	119,085 G	0,91	0,91

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		106,27G	106,27 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		113,02G	113,02 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			109,23G	109,23 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			106,18G	106,18 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,42G	109,42 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			118,52G	118,52 G	1,75	1,75
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), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		123,55G	123,05 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		102,786G	102,726 G	0,24	0,24
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 -T	31	31
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)		110,02G	110,02 G	4,16	4,15
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		124,71G	124,61 G	0,56	0,56
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			106,42G	106,47 G	0,4	0,4
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			126,62G	126,82 G	0,96	0,96
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			110,345G	110,385 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		100,345G	100,26 G	4,06	4
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			99,04G	99,02 G	5,65	5,65
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			99,82G	99,35 G	5,5	5,49
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			103,32G	102,87 G	5,34	5,33
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			96,095G	96,095 G	5,89	5,89
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,315G	114,345 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			104,549G	104,563 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,615G	106,62 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			120,27G	120,62 G	0,74	0,74
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			113,32G	114,27 G	1,1	1,1
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)		99,15G	99,13 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,307G	106,348 G	0,2	0,2
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			140,65G	141,69 G	0,99	0,99
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			121,175G	121,265 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			114,185G	114,225 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			182,59G	184,87 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805			100,879G	100,894 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			123,245G	123,395 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			107,898G	107,924 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			108,98G	109,195 G	0,54	0,54

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach ISMA B/F			
£	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)		102,986G	103,003 G	1,02	1,02		
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)		104,27G	104,268 G	0,33	0,33		
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)		145-T	145 -T				
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)		101,1G 104,002G	101,15 G 104 G	4,42 1,34	4,38 1,33		
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)		137,81G	139,46 G	1,88	1,88		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 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)		100,27G 101,52G 101,52G	100,22 G 101,52 G 102,34 G	7,17 5,69 6,71	7,15 5,69 6,69		
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,895G	113,065 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,831G	103,845 G	1,38	1,38		
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)		101,144G	101,184 G	0,09	0,09		
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)		108,948G	108,966 G	0,76	0,76		
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)		100,47G	100,47 G	2,38	2,35		
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)		101,4G	101,4 G	3,97	3,96		
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)		95,02G	94,02 G	10,05	10,04		
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)		101,503G	101,489 G	0,84	0,83		
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,72G	101,72 G	0,95	0,95		
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)		106,02G	106,02 G	3,78	3,77		
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)		108,425G	108,425 G	4,41	4,4		
Festverzinsliche Wertpapiere												Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 80	

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,554G	121,745 G	4,33	4,33
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.)		100,602G	100,613 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.)		108,345G	108,52 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		94,655G	96,02 G	9,58	9,56
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		105,905G-6,54	105,85 G	5,76	5,75
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		105,77G-5,77G	105,75 G	6,13	6,12
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)		101,62G	101,62 G	6,63	6,62
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		102,104G	102,114 G	0,91	0,9
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355			130,69G	130,755 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		112,825G-2,76	112,955 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			132,835G-2,755-2,77	132,905 G	1,2	1,19
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803			104,55G-4,55-4,5	104,55 G	0,68	0,68
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142			102,92G	102,92 G	0,99	0,99
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			130,48G	130,42 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			111G	111,02	1,21	1,21
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			113,1G-3,12-3,15	113,2	1,18	1,18
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			105,07G	105,27 G	0,95	0,95
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		104,37G	104,5	7,77	7,77
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)		106,796G	106,815 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		102,02G	102,07 G	0,43	0,43
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)		106,47G	106,7	3,86	3,85
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)		103,11G	103,08 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)		107,53G-7,81-7,7	107,53 G	0,47	0,47
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.Linked Nts 2014(50.52)		-/100,19G/	100,19 G	5,64	5,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,63G	101,63 G	1,29	1,29
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)		104,335G	104,36 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			108,285G	108,22 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			110,08G	110,08 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		85,02G	85,52 G	13,9	13,83
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,67G	103,67 G	5,13	5,12
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,87G	109,485 G	1,76	1,76
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		86,31G	86,66 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			86,91G	86,66 G	1,95	1,95
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		107,373G	107,411 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.Br.Em.2194 v.05(15)	E 2194	101,945G-/101,945G/	101,952 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2259	115,32G	115,37 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,51G-/118,51G/	118,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	104,462G	104,472 G		
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,52G	100,556 G	0,12	0,12
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.Br.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Br.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.Br.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	100,513G	100,518 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	100,91G	100,915 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	106,29G-/106,28G/	106,31 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)		105,111G	105,126 G	0,24	0,24
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)		110,465G	110,51 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		101,02G	101,02 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,582%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,02G	98,97 G	4,88	4,88

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,12G	102,07 G	6,21	6,2
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)		117,3G	117,25 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)		107,419G	107,448 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,405G 100,25G	100,465 G 100,58 G	0,88 1,46	0,88 1,46
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174						
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)		100,13-T	100,13 -T	0,21	0,21
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 9/10%, rat. v. 06.03.15-05.03.16, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,6G 93,52G 102,5-T	100,55 G 93,5 G 102,5 -T	1,28 10,22 1,6	1,28 10,17 1,6
nkr	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63						
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878						
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)		100,9G	100,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		109,675G	109,7 G	0,34	0,34
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.)		71,02G	70,52 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)		103,45G	103,46 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,29G	101,3 G	0,2	0,2
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)		106,799G 110,85G	106,825 G 110,85 G	2,32 1,47	2,32 1,47
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748						
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)		105,095G	105,095 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,02G	107,02 G	4,64	4,63
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)		97,52G	97,52 G	10,76	10,76
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)		102,14G	102,89 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,2G 108,785G	110,47 G 108,86 G	1,51 0,72	1,5 0,72
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199						

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		55-T	55	-T	22,53	22,53
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)		110,07G	110	G	3,16	3,15
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)		104,62G	104,52	G	3,51	3,5
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)		100,039G	100,049	G	2,81	2,77
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)		105,75G	105,82	G	0,79	0,79
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)		100,231G	100,211	G		
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,95G	101,11	G	1,5	1,49
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)		112,965G	112,995	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,944G 116,165G	100,953	G	0,41 0,74	0,41 0,74
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236							
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		111G	110,275	G	6,53	6,52
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	116,03G 104,202G-/104,192G/	116,09	G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2							
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100G 108,85G 110,515G 96,7G 101,259G 98,7G 102,6G 105,68G 99,196G 103,415G 104G 94,55G 100,125G 98,99G 102,02G	100,36	G	7,3	7,11
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247							
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790							
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4							
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148							
nkr	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245							
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995							
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934							
nkr	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410							
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4							
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358							
nkr	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349							
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231							
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110							
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483							
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,072G-/101,072G/ 122,13G-/122,13G/ 124,35G	101,082	G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980							
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004							

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		107,352G	107,354 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		135,01G	135,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		114,835G	114,905 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		114,4G	114,4 G		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		100,159G	100,169 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106G	106,03 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,322G	101,322 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		104,9G	104,92 G	1,81	1,81
						KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		96,02G	96,02 G	7,55	7,53
						KTG Agrar SE Anleihen					
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGG	DE000A11QGG1	7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,85G-9,49-9,15G-9,27	99,02	7,43	7,41
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,68G	99,52 G	7,26	7,24
						KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,12G	105,79	5,6	5,58
						Lafarge S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		100,952G	101,035 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		116,826G	116,946 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		113,089G	113,173 G	1	1
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		121,955G	122,063 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,514G	113,59 G	1,7	1,7
						Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	104,213G	104,226 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	100,681G	100,701 G		
						Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	102,87G	102,87 G		
						Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,457G	101,466 G	0,29	0,29
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	100,341G	100,346 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,835G	100,838 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	107,88G	107,905 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	114,81G	114,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	100,045G	100,051 G	2,62	2,59
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		106,015G	106,04 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		105,06G	105,08 G		
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	100,84G	100,849 G		
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	100,371G	100,389 G	0,47	0,47

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 A1EWD	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	106,44G 112,21G 103,46G 101,036G 107,25G	106,37 G 112,25 G 103,47 G 101,15 G 108 G	3,81 2,49 1,39	3,81 2,47 1,39
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)		107,653G 111,285G 110,82G	107,79 111,36 G 111,1 G	0,41 0,54 1,14	0,41 0,54 1,14
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)		36,02G	36,02 G	37,1	37,1
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		111,2G	111,5 G	0,58	0,58
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)		109,705G 104,852G 121,085G 110,73G 110,88G	109,73 104,867 G 121,335 G 110,79 G 111,78	0,13 0,05 0,42 0,24 0,65	0,13 0,05 0,42 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)		108,55G	108,6 G	6,77	6,77
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)		101,679G	101,771 G	0,19	0,19
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)		124,595G	124,745 G	1,39	1,39
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)		98,35G	98,35 G	5,3	5,3
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)		102,26G	102,03 G	0,49	0,49
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)		88,12G	88,12 G	16,87	16,87
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)		103,52G-3,52	103,52	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,52G	101,52 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.)		101,22G	101,22 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.05.16 13.03.17 21.09.15	20.05. 13.03. 21.09.	A0ZQPH A1ML0A A1PG4J	XS0429612566 XS0756457833 XS0831383194	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)		108,17G 103,825G 100,42G	108,17 G 103,92 G 100,42 G	0,27 0,2 0,18	0,27 0,2 0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	McDonald's Corp.					
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	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)		100,146G 104,97G 115,51G	100,171 G 105,02 G 116,55 G	0,2 1,41	0,2 1,41
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH					
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	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)		100,06G 119,575G	100,067 G 119,8 G	0,28 0,54	0,28 0,54
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	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)		103,37G 108,539G	103,37 G 108,568 G	2,52 3,06	2,52 3,06
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.)		95,02G	95,02 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)		100,17G	99,53 G	8,66	8,63
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG					
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		102,48G 99,43G-9,72-9,7G-9,75 110,42G	102,72 G 99,95 G 110,52	0,99 1,53 0,7	0,99 1,53 0,69
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V.					
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	Medium - Term Notes	S s	107,337G 105,22G	107,37 G 105,32 G	0,43 0,57	0,43 0,57
						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)					
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)		97,75G	97,58 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp.					
						Registered Notes					
						3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,3G	105,42 G	1,99	1,99
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)		189,38G	187,75 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)		93,57G	92,62 G	11,46	11,45
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)		102,95G	102,95 G	1,76	1,75
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)		55,02G	55,02 G	28,42	28,42
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)		123,52G	123,73 G	0,89	0,89
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)		105,35G	105,35 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG	S 1418	100,499G	100,5 G		
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
						2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		110,23G	110,1 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)		101,262G	101,189 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			117,85G	117,885 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			106,245G	106,215 G		
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967			100,634G	100,649 G	0,17	0,17
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	110,075 G	0,15	0,15
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)		100,452G	100,458 G	0,26	0,26
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)		102,96G	102,885 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,52G-4,69-4,25G	103,75 G	6,61	6,6
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			106,52G-6,52B-6,52	106,77 G	5,62	5,62
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)		107,27G	107,4 G	3,23	3,23
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)		120,67G	120,68 G	1,26	1,26
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)		103,215G	103,315 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 4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI 4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON 4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3 3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN 3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK 4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE 3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI 3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF 2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE 4%, v. 03.02.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)DBK		95,25G-/95,71G/	94,62 G	8,7	8,7
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4			100,96G-/100,94G/	100,93 G	2,01	2
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2			97,92G-/97,94G/	97,99 G	8,49	8,49
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5			101,24G-/101,21G/	101,19 G	1,92	1,91
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB889	DE000NLB8894			99,77G-/99,76G/	99,81 G	5,08	4,98
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB88X	DE000NLB88X0			99,7G-/99,7G/	99,71 G	6,46	6,29
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10			101,72G-/101,69G/	101,79 G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44			99,03G-/99,02G/	99,04 G	5,65	5,64
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8			--/99,9G/	99,89 -T	4,29	4,22
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6		S 1768	92,21G-/92,18G/	93,14 G	7,54	7,54
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92		S 1769	101,05G-/101,02G/	101,08 G	2,28	2,27
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2		S 1811	101,76G-/101,78G/	101,9 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6			99,61G-/99,65G/	99,68 G	4,38	4,37
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1			98,36G-/98,4G/	98,38 G	5,69	5,69
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0		S 1788	101,62G-/101,57G/	101,68 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34		S 1792	100,5G-/100,41G/	100,55 G	2,94	2,93
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1			100,72G-/100,74G/	100,81 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8			100,73G-/100,72G/	100,73 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2		S 1822	101,67G-/101,41G/	101,36 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9		S 1837	98,82G-/98,83G/	98,81 G	3,61	3,6
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	NLB8FB	DE000NLB8FB7		S 1838	99,44G-/99,49G/	99,45 G	5,33	5,25

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000	15.05.15 19.05.17 25.05.21	15.05. 19.05. 25.05.	A0BC8F A0GS9C A1AXNA	NO0010226962 NO0010313356 NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		100,619G 107,4G 115,26G	100,624 G 107,38 G 115,3 G	1,11 0,8 1,18	1,1 0,8 1,18
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)		105,199G	105,258 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100 1.000 1.000 100 1.000 1.000	01.12.15 14.12.18 24.07.20 01.02.16 30.12.15 29.03.18	01.12. 14.12. 24.JJ 01.02. 30.12. 29.03.	NWB100 NWB10H NWB10L NWB113 NWB12Q NWB13K	DE000NWB1004 DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB1137 DE000NWB12Q1 DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,291%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 100 A 10 A 10 A 113 A 12 A 13	102,02G 111,12G 101,174G 102,92G 102,2G 108,92G	102,07 G 111,12 G 101,174 G 102,97 G 102,205 G 108,92 G	0,38 0,12 0,07 0,27 0,07 0,06	0,38 0,12 0,07 0,27 0,07 0,06
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	106,82G	106,87 G	0,17	0,17
Euro Euro Euro skr	1.000 1.000 1.000 10.000	27.01.20 29.05.17 29.04.19 05.11.15	27.01. 29.05. 29.04. 05.11.	NWB032 NWB038 NWB045 NWB27C	DE000NWB0329 DE000NWB0386 DE000NWB0451 XS0555816817	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		118,205G 110G 117,215G- 117,22G 101,8G	118,35 G 110,02 G 117,36 G 101,7 G	0,12 0,06 0,4	0,12 0,06 0,4
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,93G 108,82G	105,03 G 109,035 G	0,52 0,84	0,52 0,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		118,87G 133,44G 139,07G	118,99 G 134,14 G 140,41 G	0,09 0,53 0,91	0,09 0,53 0,91
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		118,16G 105,825G	118,325 G 105,96 G	0,6 0,49	0,6 0,49
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,13G 100,417G	118,24 G 100,417 G	0,29 1,43	0,29 1,42
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05.	727319 A0GGU8 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		189,57G 101,936G 108,66G 116,695G	191,37 G 101,95 G 108,686 G 116,77 G	2,07 0,25 0,24 0,34	2,07 0,25 0,24 0,34
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)		101,2G	100,85 G	1,37	1,37
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)		111,12G	111,29	1,62	1,62
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)		107,685G-8,44	107,765 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		109,42G	109,42	1,73	1,73
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)		111,02G	110,64 G	3,63	3,62
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)		62,52G	62,52 G	23,49	23,49
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,17G	106,42 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			115,22G	115,92 G	1,16	1,16
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)		104,671G-4,682-4,6	104,649 G	0,28	0,28
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)		91,36G	90,37 G	5,99	5,99
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		95,06G	94,06 G	6,76	6,76
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			98,6G	97,67 G	6,13	6,13
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		108,028G	108,014 G	0,53	0,53
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		128,29G	128,2 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,64G	109,56 G	1,37	1,36
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			106,238G	106,253 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			116,37G	116,52 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			118,13G	118,13 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,02G	106,12 G	1,21	1,21
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)		28,34G	28,51 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)		131,34G	131,48 G	0,59	0,59
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		109,435G	109,48 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)		105,657G	105,63 G	0,19	0,19
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)		107,59G	107,53 G	2,33	2,33
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)		96,02G	96,02 G	9,89	9,9

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,37G	102,57 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)		105,02G	105,12 G	6,34	6,33
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)		119,29G	119,29 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			127,2G	127,3 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			102,88G	102,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			117,84G	117,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			121,31G	121,06 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			143G	143,07 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			107,45G	107,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			124,64G	124,67 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			124,43G	124,54 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			120,67G	120,67 G	0,59	0,59
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)		102,651G	102,595 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			101,065G	100,946 G	0,64	0,64
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			113,34G	112,95 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)		105,57G	105,52 G	2,86	2,86
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			109,02G	108,97 G	3,59	3,59
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)		103,093G	103,1	0,32	0,32
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)		102,95G	102,95 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			104,09G	104,17 G	4,01	4
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)		90,02G	90,02 G	12,33	12,24
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)		103,67G	103,52 G	5,23	5,21
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)		106,615G	106,8 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		106,47G	106,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,215G	102,37 G	0,63	0,63
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		106,996G	107,045 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,73G-9,8G	109,83 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			104,52G	104,67 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			111,99G	112,48 G	1,04	1,04

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		42,82G	42,82 G	32,18	32,18
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)		108,206G	108,253 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,47G	109,47 G	1,39	1,39
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)		103,238G	103,248 G	0,56	0,56
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)		91,52G	92,52 G	12,17	12,12
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)		111,22G 128,59G 108,81G	111,255 G 130,5 G 109,39 G	0,1 1,53 0,77	0,1 1,53 0,77
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)		104,97G	105,03 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,97G	107,17 G	0,48	0,48
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)		105,334G 135,265G	105,351 G 135,42 G	0,09 0,49	0,09 0,49
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,52G	109,52 G	3,02	3,02
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)		114,95G	114,95 G	1,83	1,83
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)		118,38G 100,03G 105,85G	118,36 G 100 G 105,86 G	0,76 0,54	0,76 0,54
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		161,76G	163,29 G	1,72	1,72
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	20.04.16 23.07.18 31.01.19 10.08.21 30.01.20 17.01.24	20.04. 23.07. 31.01. 10.08. 30.01. 17.01.	648661 957955 A0T3SP A0T6L6 A1HE5D A1HR28	XS0127984747 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS0878010718 XS0982019126	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,609G 115,955G 123,49G 135,74G 106,41G 117,57G	106,645 G 116,055 G 123,61 G 135,945 G 106,58 G 118,24 G	0,18 0,33 0,49 0,76 0,54 0,92	0,18 0,33 0,49 0,76 0,54 0,92
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)		105,345G	105,645 G	0,99	0,99

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,77G	108,77 G	4,24	4,23
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)		113,77G	114,02 G	2,35	2,35
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)		122,08G	122,19 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)		113,02G	113,83 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		100,82G	100,82 G	7,44	7,42
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,179G	105,191 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			117,545G	117,695 G	0,26	0,26
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)		109,425G	109,435 G	0,4	0,4
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)		100,62G	100,517 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		106,81G-6,8	106,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		103,08G	103,38 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			107G	107,84 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			107,9G	108,02 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,541G	100,55 G	0,17	0,17
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)		98,9G	98,9 G	14,93	14,93
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		111,92G	111,92 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,645G	102,645 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			102,445G	102,57 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			103,07G	103,07 G	2,48	2,48
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		109,47G	109,47 G	4,15	4,15
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		105,42G	105,42 G	5,19	5,18
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)		101,874G	101,873 G	0,09	0,09

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,744G	103,716 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,02G	103,02 G	6,81	6,81
skr skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 12.08.15 12.07.16 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12. 12.08. 12.07. 12.08. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0DCLR A0GFWB A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0001250135 SE0001517699 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		127,29G 101,792G 104,103G 109,11G 149,2G 116,92G	126,88 G 101,779 G 104,079 G 109,31 G 146,85 G 116,755 G	0,19 0,05 1,15	0,19 0,05 1,15
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 20.04.16	07.JJ 20.04.	A11QR1 A1H3YJ	DE000A11QR16 DE000A1H3YJ1	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		107,82G 102,27G	107,42 G 102,27 G	4,73 4,92	4,73 4,91
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		101,3G 96,9G	101,4 G 95,75 G	2,45 3,94	2,45 3,94
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		105,65G	105,65 G	3,82	3,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.16 14.05.18 24.03.26	09.02. 14.05. 24.03.	A0T6MT A0T9QV A1ZE3J	XS0412968876 XS0428147093 XS1048529041	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,961G 113,185G 115,03G	103,976 G 113,275 G 115,84 G	0,07 0,18 1,05	0,07 0,18 1,05
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	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)		104,831G 109,668G-9,6 117,395G 105,675G 107,865G 121,42G	104,822 G 109,67 G 117,46 G 105,82 G 108,17 G 121,91 G	0,74 0,13 0,22 0,35 0,42 1,1	0,74 0,13 0,22 0,35 0,42 1,1
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)		106,39G	106,4 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)		64,52G	63 -T	21,49	21,49
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)		103,32G 105,054G 108,27G	103,12 G 105,063 G 108,12 G	1,34 0,94 1,08	1,34 0,94 1,08
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)		101,03G	101,08 G	0,23	0,23
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.)		100,09G	100,164 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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		106,63G	106,67 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,502G	103,516 G	0,27	0,27
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)		100,115G	100,018 G	0,04	0,04
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		124,68G	124,63 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/102,51G/ 102,83G	102,51 G 102,83 G	0,61 0,23	0,61 0,23
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		100,245G-0,245-0,22	100,255	1,62	1,61
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		104,62G-4,32G	104,72 G	0,88	0,88
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)		100,219G 124,415G	100,232 G 124,54 G	0,23 0,51	0,23 0,51
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)		101,52G	101,52 G	6	5,98
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)		100,77G	100,27 G	5,97	5,96
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)		111,56G 109,15G	111,65 G 109,15 G	1,36 1,17	1,36 1,17
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,74G-2,74-2,74bB	102,74	1,21	1,21
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)		109,88G	109,82 G	0,81	0,81
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.)		95,92G-6,1bB	96,02		
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)		103,215G	103,34 G	0,98	0,98
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)		108,43G	108,52 G	0,84	0,84
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		12G 157,415G	11,75 G 155,635 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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,02G 108,32G	105,02 G 108,22 G	2,71 2,56	2,71 2,56
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)		116,33G 112,07G	116,93 G 112,97 G	0,97 1,35	0,97 1,35
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)		135,81G	135,8 G	5,74	5,73
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,75G	81,75 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,391G	105,425 G	0,29	0,29
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 24.03. 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)		107,995G 118,325G 100,051G 121,6G	108,045 G 118,505 G 100,02 G 122,21 G	0,44 0,68 0,76 1,1	0,44 0,68 0,76 1,1
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.)		108,72G-9G	109,09		
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)		107,266G 105,287G 114,775G	107,293 G 105,307 G 115,085 G	0,33 0,26 0,85	0,33 0,26 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)		113,92G	114,56 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,58G	126,96 G	1,18	1,18
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)		105,02G	103,97 G	5,38	5,38
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	23.10.19 16.03.17 26.07.22	23.10. 16.03. 26.07.	A1AN2Z A1AUSW A1ZU7Z	XS0459410782 XS0494996043 XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		119,82G 107,96G 101,63G	119,98 G 108,035 G 102,16 G	0,73 0,37 1,14	0,73 0,37 1,14
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		120,1G	120,195 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		143,85G	144,91 G	1,02	1,02
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	100,17G	100,17 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)		101,41G	101,42 G	0,03	0,03
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 101

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,501G	101,508 G	1	1
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)		121,21G	121,34 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			108,426G	108,426 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200			123,47G	123,815 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			101,559G	101,556 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			104,519G	104,544 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		115,05G	115,41 G	1,83	1,83
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		107,02G	106,78 G	5,48	5,48
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,97G	101,02 G	2,93	2,9
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)		100,024G	100,07 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579			99,77G	99,77 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			99,86G-9,84-9,84	99,86 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			106,12G	106,12 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			106,22G	106,22 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			108,28G-8,32	108,33 G	1,5	1,5
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)		107,093G	107,13 G	0,88	0,88
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)		111,35G	112,25 G	1,26	1,26
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)		101,02G	101,171 G	1,46	1,46
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)		117,16G	117,48 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,774G	105,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,52G	102,77 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		60-T	60,02 G	23,53	23,53
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)		119,31G	119,32 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			115,52G	115,52 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			119,4G	119,485 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			124,25G	124,2 G	0,44	0,44
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)		104G-4	104,125		

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		81,5B	80,85		
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		107,01G	107,01 G	2,86	2,86
£	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)		120G	119,63 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,27G	108,28 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			115,72G	115,72 G	1,81	1,81
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)		109,88G	109,915 G	0,28	0,28
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)		116,96G-7,22-7,1G	117,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			124,46G	124,83 G	0,47	0,47
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)		117,51G	117,575 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			101,112G	101,022 G	0,1	0,1
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)		108,584G	108,719 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		53,75G	54,75 G	17,72	17,72
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)		114,57G	114,54 G	1,13	1,13
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)		103,8G	103,8 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			107,65G	107,7 G	0,99	0,99
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)		111,97G	111,97 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			118,07G	118,07 G	1,13	1,13
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	104,736G- 104,735G	104,753 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-T	99 -T	4,35	4,35
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.)		116,77G	116,77 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)		101,72G	101,72 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			99,1G	99,42 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		102,02G	101,65 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,5G	121,5 G	1,74	1,74
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)		109,835G	110,085 G	1,05	1,05
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)		102,52G	102,52 G	4,98	4,96
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)		124,265G	124,385 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,022G	105,071 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,775G	131,905 G	0,8	0,8
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		101,278G	101,272 G		
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)		116,1G	116,225 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		107,737G	107,724 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		122,12G	122,33 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		103,436G	103,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		129,54G	129,83 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		125,95G	125,86 G	0,37	0,37
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		120,5G	120,76 G	0,64	0,64
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)	S s	121,57G	122,39 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,61G	100,67 G	1,73	1,72
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		103,67G	102,28 G	5,62	5,62
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		108,4G	108,4 G	0,6	0,6
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)		106,416G	106,443 G	0,21	0,21
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)		100,045G	100,045 G	1,86	1,84
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)		107,001G	106,882 G	0,14	0,14
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,36G	120,465 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)		100,333G	100,353 G		
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,028G	105,054 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		125,095G	125,39 G	0,86	0,86
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)		109,22G	109,18 G	1,32	1,32
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,9G	105,185 G	1,46	1,46
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		110,415G-0,365-0,37	110,425 G	0,73	0,73
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)		103,72G	103,96 G	3,16	3,16
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 104	

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr nkr nkr nkr nz\$	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.000	25.09.15 14.10.15 02.02.16 04.04.16 30.08.16 28.02.19	25.09. 14.10. 02.02. 04.04. 30.08. 28.02.	A1G91X A1GWCR A1GZNS A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0834399478 XS0692710907 XS0736534446 XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,498G 101,437G 101,935G 101,089G 101,7G 102,65G	100,493 G 101,388 G 101,917 G 101,086 G 101,7 G 102,705 G	1,4 1,46 1,26 1,32 1,31 4,13	1,4 1,46 1,26 1,32 1,31 4,13
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)		100,227G	100,201 G	0,3	0,3
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	24.03. 24.03.	A1ZE20 A1ZE21	XS1048428012 XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		108,77G 115,42G	108,77 115,42 G		
Euro Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 09.02.16 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 09.02. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A0T6HT A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0412443052 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		115,77G 106,12G 103,435G 102,753G 110,82G 107,265G 101,297G 108,47G 103,69G 100,32G	115,87 G 106,12 103,42 G 102,83 G 110,92 G 107,58 G 101,22 G 108,77 G 105,09 G 100,82 G	0,38 0,15 0,28 2,64 0,41 0,47 0,19 0,57 1,35 0,83	0,38 0,15 0,28 2,63 0,41 0,47 0,19 0,57 1,35 0,83
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 100.000 100.000 1.000	04.04.22 04.10.17 13.07.15 10.05.18 15.09.15 15.01.24	04.04. 04.10. 13.07. 10.05. 15.09. 15.01.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCCN A0JCCT A0JCCV A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS0576107519 XS0702452995 XS0794238583 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,62G 101,79G 100,851G 109,01G 100,62G 114,11G	110,02 G 101,84 G 100,86 G 109,065 G 100,62 G 114,91 G	0,72 0,29 0,11 0,37 0,24 0,95	0,72 0,29 0,11 0,37 0,24 0,95
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)		110,02G	110,02 G	0,43	0,43
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.)		102,12G	101,61 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		110,765G 109,57G	111,07 G 109,735 G	1,85 2	1,85 2
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	103,49G	103,497 G	0,02	0,02
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	101,16G	101,169 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	104,62G	104,62 G	0,54	0,54
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)		110,985G	111,03 G	0,28	0,28

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 13.03.2015	Einheitspreis 12.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,86G	107,065 G	0,41	0,41
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)		108,02G	108,02 G	4,74	4,74
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		101-GT	101 -GT	5,44	5,44
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)		103,654G	103,658 G	0,14	0,14

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 107

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Ekotechnika GmbH WKN A1R 1A1 / ISIN DE000A1R1A18 - Aussetzung - Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird analog der Heimatbörse, wegen Umtauschangebot für die Anleihe der Ekotechnika GmbH WKN A1R 1A1 ISIN DE000A1R1A18 am Mittwoch, den 11.03.2015, von 08:19 Uhr bis zum 12.03.2015 Handelsende ausgesetzt. Hannover, den 11. März 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 13. März 2015 werden 1.992.000 Euro 0,6% IHS. 4-Phas.Bd. von 2015/2023 06.03. gzej. Serie 1852 DE000NLB8FT9 / NLB 8FT kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.329.000 Euro 4,75% Aktienanleihe Pro von 2015/2016 03.06. gzej. Serie 1853 DE000NLB8FU7 / NLB 8FU kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 4.450.000 Euro 0,9% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2030 04.MJSD Serie 1854 DE000NLB8FY9 / NLB 8FY 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 11. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	div. Emittenten - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 16. März 2015 werden die Aktien der ADLER Real Estate AG ISIN DE0005008007 / WKN 500 800 sowie der GFT Technologies AG ISIN DE0005800601 / WKN 580 060 in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 13. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Ekotechnika GmbH WKN A1R 1A1 / ISIN DE000A1R1A18 - Einstellung - Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der Ekotechnika GmbH WKN A1R 1A1 ISIN DE000A1R1A18 mit Ablauf des 12.03.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 12. März 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen		
Republik Polen - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom	16. März 2015	
werden		
15.10. gzej.	4,675%	E0-Medium-Term Notes von 2009/2019 XS0458008496 / A1A NSY
kleinste handelbare Einheit EUR 50.000 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
Hannover, den 13. März 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		