



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Dienstag, den 07. April 2015

Nr. 66

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37	2
HV-Kalender	24	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	580	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

Offene Fonds	Anzahl	Seite
	935	23

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	201	41
HV-Kalender	100	45
Ausländische Aktien	230	46
Zertifikate	10	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.387	60
Endfälligkeiten		105
Bekanntmachungen		105

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.04.2015	Fortlaufende Notierung 07.04.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	6,85	*	5,3		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	163,5 G	164,45G-5,35-5,7	165,7	132,5
Euro 648,259	10					09.01	A14KSS	DE000A14KSS9	--, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	154,2 -T	155-T	155	139
							627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,03
Euro 1.175,653	1	2,8	*	2,7			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	92,66	92,9G-4,41-4,4-4,63-4,83-5,04	95,04	66,33
Euro 2.116,986	1	2,25	*	2,1			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	141,34	139,8-9,95-41,28	145,14	109,14
Euro 1.138,507	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	13,09	13,145G-3,23	13,23	10,46
Euro 512,015	1	3,25	*	2,5		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	220,08 G	219,03G-21,2	231,02	167,15
Euro 3.530,939	1	0,75	*	0,75		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	32,77	32,87G-3-3,165-3,025	33,16	23,9
Euro 1.184,697	1	0	*	0,45		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,01	12,62G-2,47-2,47	15,38	12,47
Euro 1.211,18	1	0,85	*	0,8		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	29,07 G	29,35G-9,905	30,7	26,16
Euro 547	1			1,66		06.05	A13SUD	DE000A13SUD2	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	28,47 G	28,765G	30,2	26,1
Euro 11.611,063	1			0,7			800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	35,88 G	35,88G	35,88	33,66
Euro 16,768	1	1,39	*	0,83			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	17,05	17,09G-7,375	17,38	12,6
							555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	113,17 G	115,35G	115,83	79,32
Euro	1						A13SVS	DE000A13SVS8	--, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	112 -T	115-T	115	112
Euro 2.001	1	0,14	*	0,17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,8	13,84-4,285	14,41	12,51
Euro 84	1	1,6	*	2,9		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	63,34 G	63,76G	64,25	55,8
Euro 120,597	1	3	*	3		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	97,72	97,9G	97,9	73,39
Euro 178,163	1	1,25 1,31	+ *											
		1,31	*	1,22		09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	110	109,8G	111,65	87,67
Euro 191,4	1	0,9	*	0,25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	31,09	31,2G-1,215	33,35	22,3
Euro 19,8	7	3		3		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	271,11 G	269,35	277	262,2
Euro 360,894	1	3,07	*	0,14 2,93	+	09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	97,01 G	97,99	97,99	91,31
Euro 15,528	1	3,07	*	0,14 2,93	+	09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,8 G	96G	96	90,71
Euro 13,125	1	0		0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,26 G	0,256G	0,56	0,25
Euro 60,469	1	0,25	*	0,1		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	17,9 G	18,16G	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	0,2	*	0,2		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	27,81 G	27,82G	28,21	21,63
Euro 9,36	1	1,06	*	1			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	117,01 G	121,9G	129,57	94,8
Euro 9,36	1	1,08	*	1,02			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	117,17 G	116,23G	125,78	98,39
Euro 2.643	10	3		3,3		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	100,86 G	101,2G-1,7-1,9-1,95	106,1	90,73
Euro 315,997	1	1,25	*	1,2			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	29,52 G	29,945	31,55	24,66
Euro 1.352,944	10	0,15		0,33			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	16,43	16,52G-6,645	16,78	13,79
Euro 67,491	1	0,05		0,05	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,96 -T	2,729	3,09	2,68
Euro 9,02	1	0,72 0,28	+ *	1,7		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	16,5 G	16,445G	16,5	11,2
Euro 772,433	1	4,8	*	4		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	237,25	238G-8,25	250,5	172,75
Euro 445,44	1	4,86	*	4,06		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	244	245,3G	261,5	176,2
Euro	1						A13ST1	DE000A13ST10	--, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	246,4 G	247-T	250	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								
29.04.15	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0										
30.04.15	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG	3,25		04.05.15								
30.04.15	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1,39		04.05.15								
30.04.15	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	2,8		04.05.15								
30.04.15	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0										
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	593700	DE0005937007	MAN SE	3,07		07.05.15								
06.05.15	MWB	593703	DE0005937031	.-	3,07		07.05.15								
06.05.15	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	3		07.05.15								
					1,25	+									
06.05.15	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	6,85		07.05.15								
07.05.15	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	0,14		08.05.15								
07.05.15	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1,25		08.05.15								
12.05.15	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	0,9		13.05.15								
13.05.15	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,25		14.05.15								
21.05.15	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	0,75		22.05.15								
27.05.15	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	0,85										
27.05.15	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,25		28.05.15								
28.05.15	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	0,2	018									
03.06.15	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG	0,72										
					0,28	+									
09.07.15	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,6										

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 02.04.2015	Fortlaufende Notierung 07.04.2015	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			119,95 G	120,95G-1,04G-1,11G-1,43G	121,55	94,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2015	Einheitskurs 02.04.2015	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	100,004G- /100,005G/	100,013 G	0,45	0,45
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	--, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,038G- /100,045G/	100,045000.000.000,26		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		100,819G- /100,828G/	100,838 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,206G- /100,213G/	100,21 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	101,001G- /101,01G/	101,015 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,167G- /100,173G/	100,003000.000.000,26		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		102,79G- /102,795G/	102,808 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	101,999G- /102,005G/	102,01 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,459G- /100,47G/	100,465 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	--, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	102,999G- /103G/	103,005 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,586G- /100,59G/	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	107,49G- /107,498G/	107,513 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,265G- /105,268G/	105,28 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,367G- /100,373G/	100,006000.000.000,26		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		108,44G- /108,52G/	108,525 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	102,285G- /102,283G/	102,288 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,438G- /100,443G/	100,008000.000.000,26		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		106,996G- /107G/	107,003 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- /101,903G/	101,9 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,504G- /100,51G/	100,000000.000.000,26		
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- /101,52G/	101,52 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	110,095G- /110,1G/	110,105 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	101,895G- /101,895G/	101,89 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		111,69G- /111,69G/	111,695 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	102,125G- /102,135G/	102,12 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	101,45G- /101,455G/	101,45 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		114,571G- /114,58G/	114,585 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	104,27G- /104,27G/	104,26 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		114,815G- /114,815G/	114,815 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	104,595G- /104,59G/	104,585 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	102,715G- /102,715G/	102,7 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,593G- /115,595G/	115,595 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,8G- /101,8G/	101,785 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2015	Einheitskurs 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)	S 171	116,168G- /116,165G/	116,16 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		100,53G- /100,53G/	100,53 G	0,00	0,11
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,355G- /116,355G/	116,36 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,76G- /112,755G/	112,755 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,863G- /114,855G/	114,865 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,695G- /120,685G/	120,71 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,79G- /114,775G/	114,82 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,685G- /113,65G/	113,72 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,73G- /112,69G/	112,76		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		-- /110,96G/	111,04 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)	A II	111,51G- /111,47G/	111,56 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,79G- /111,74G/	111,85 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,165G- /116,12G/	116,24 G	0,06	0,06
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		154,18G- /154,12G/	154,29 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,553G- /114,49G/	114,65 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,45G- /112,38G/	112,54 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,89G- /107,82G/	107,97 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,15G- /103,08G/	103,26 G	0,18	0,18
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		174,84G- /174,8G/	175,17 G	0,28	0,28
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		166,43G- /166,39G/	166,79 G	0,3	0,3
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 I	157,18G- /157,17G/	157,58 G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		184,44G- /184,35G/	184,94 G	0,36	0,36
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		177,03G- /176,94G/	177,57 G	0,43	0,43
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		177,67G- /177,44G/	178,42 G	0,51	0,51
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,26G- /170G/	171,19 G	0,57	0,57
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		182,5G- /182,19G/	183,65 G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		197,1G- /196,73G/	198,35 G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		166,32- /165,98/	167,48 G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		150,29G- /149,98G/	151,49 G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		152,37G- /152,01G/	153,65 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2015	Einheitskurs 02.04.2015	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	100,35G-/ 100,35G/	100,35 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	116,22G-/ 116,21G/	116,25 G	0,21	0,21
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	108,58G-/ 108,575G/	108,59 G	0,06	0,06
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	103,09G-/ 103,09G/	103,1 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	108,06G-/ 108,07G/	108,08 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	112,38G-/ 112,37G/	112,4 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-/ 115,63G/	115,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,178%, zinsv. v. 07.04.15-06.07.15, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--/ 100,162G/	100,162 G	0,02	0,02
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	--/ 100,301G/	100,301 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	--/ 105,77G/	105,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	0,088%, zinsv. v. 07.04.15-06.07.15, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/ 100,16G/	100,16 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/ 104,51G/	104,51 G	0,38	0,38
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	99,93G-/ 99,93G/	99,98 G	0,42	0,42
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	102G-/ 102,01G/	102,12 G	0,41	0,41
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	--/ 101,65G/	101,65 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	--/ 100,082G/	100,082 G	0,11	0,11
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	--/ 101,75G/	101,75 G		
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ3	0,289%, zinsv. v. 20.10.14-19.10.15, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/ 100,05G/	100,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--/ 103,84G/	103,85 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	--/ 102,56G/	102,56 G	0,15	0,15
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	0,26	0,26
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	--/ 100,12G/	100,12 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	0,54	0,54
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	--/ 119,15G/	119,15 G	0,28	0,28
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	1,72	1,72
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,193%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--/ 100,266G/	100,266 G	0,01	0,01
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	--/ 100,15G/	100,15 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	--/ 100,14G/	100,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,208%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--/ 100,15G/	100,15 G	0,03	0,03
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	--/ 100,21G/	100,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/ 100,8G/	100,8 G	0,92	0,92
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	--/ 100,015G/	100,015 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	--/ 100,159G/	100,159 G	0,18	0,18
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	0,05	0,05
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	--/ 100,061G/	100,061 G	0,07	0,07
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	--/ 100,137G/	100,137 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	--/ 105,565G/	105,565 G	0,08	0,08
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	0,087%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/ 99,45G/	99,45 G	0,17	0,17
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	--/ 102,31G/	102,31 G	0,28	0,28
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 07.04.2015	Einheitskurs 02.04.2015	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831 1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829 0,099%, zinsv. v. 02.04.15-01.07.15, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572 0,119%, zinsv. v. 02.04.15-01.07.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573 0,022%, zinsv. v. 25.03.15-24.06.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574 0,048%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834 1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835 1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836 2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837 0,038%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 0,038%, zinsv. v. 06.03.15-07.06.15, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576 2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0,046%, zinsv. v. 10.03.15-09.06.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581 0,171%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 0,11%, zinsv. v. 09.01.15-08.04.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579 2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 0,075%, zinsv. v. 25.02.15-25.05.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 831 A 829 A 572 A 573 A 574 A 575 A 833 A 834 A 835 A 836 A 837 A 577 A 838 A 576 A 840 A 841 A 581 A 580 A 579 A 839 A 578	--/105,4G/ --/105,84G/ --/100,4G/ --/100,55G/ --/99,9-T/ --/100-T/ --/108,97G/ --/105,09G/ --/106,67G/ --/109,02G/ --/112,75G/ --/100,026G/ --/113,96G/ --/100-T/ --/113,85G/ --/115,25G/ --/99,986G/ --/99,48G/ --/99,85G/ 112,35G-/112,32G/ --/100,15G/	105,4 105,84 100,4 100,55 99,9 100 108,97 105,09 106,67 109,02 112,75 100,026 113,96 100 113,85 115,25 99,986 99,48 99,85 112,45 100,15	G G G G -T -T G G G G G G G -T G G G G G G G G	0,17 0,06 0,01 0,04 0,05 0,19 0,17 0,24 0,31 0,44 0,03 0,45 0,04 0,61 0,36 0,05 0,26 0,15 0,56 0,03	0,17 0,06 0,01 0,04 0,05 0,19 0,17 0,24 0,31 0,44 0,03 0,45 0,04 0,61 0,36 0,05 0,26 0,15 0,56 0,03	
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,195%, zinsv. v. 30.01.15-30.07.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,202G/	100,202	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15) 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 58 A 74	--/101,05G/ --/115,19G/	101,05 115,19	G G	0,43	0,43	
Euro	1.000	10.07.15	10.07.05.06	A0C4S7 A0N38U	DE000A0C4S76 DE000A0N38U1								
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28 A 29 A 35	--/114G/ --/115G/	114 114 115	G G G	3,39 3,56 3,62	3,39 3,56 3,62	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16) 4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16) 0,099%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19) 0,031%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17) 3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 407 S 408 S 419 S 421 S 443	--/104,61G/ --/105,59G/ 99,61G --/99,77G/ --/110,97G/	104,61 105,59 99,61 99,77 110,97	G G G G G	0,09 0,1 0,19 0,06 0,24	0,09 0,1 0,19 0,06 0,24	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787								
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628								
							Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19) 3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15) 0,047%, zinsv. v. 19.02.15-18.05.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20) 2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15) 2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15) 0,321%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16) 0,44%, zinsv. v. 02.03.15-31.05.15, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15) 0,518%, zinsv. v. 07.04.15-05.07.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16) 2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18) 0,359%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15) 1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17) 1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17) 1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 150 S 228 S 244 S 261 S 262 S 288 S 309 S 327 S 335 S 336 S 353 S 356 S 357	--/115,14G/ --/101,35G/ --/99,51G/ --/100,33G/ --/100,39G/ --/101,17G/ --/103,23G/ --/100,13G/ --/99,75G/ --/108,18G/ --/100,09G/ --/102,96G/ --/102,37G/ --/102,53G/	115,14 101,35 99,51 100,33 100,39 101,17 103,23 100,13 99,75 108,18 100,09 102,96 102,37 102,53	G G G G G G G G G G G G G G	0,28 0,09 0,09	0,28 0,12 0,1 0,11 0,15 0,17 0,17
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503								
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287								
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444								
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618								
Euro	50.000	11.06.15	11.06.	DHY262	DE000DHY2626								
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881								
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095								
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277								
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301								
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350								
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368								
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533								
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566								
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574								

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 07.04.2015	Einheitskurs 02.04.2015	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	--/100,13G/	100,13	G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,37%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,46G/	100,46	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	--/100,02G/	100,02	G	0,17	0,17
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	--/100,33G/	100,33	G	0,12	0,12
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	--/101,92G/	101,92	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	--/104,01G/	104,01	G	0,35	0,35
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	0,18	0,18
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	--/100,8G/	100,8	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	--/104,13G/	104,13	G	0,37	0,37
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	--/101,92G/	101,92	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	--/101,8G/	101,8	G	0,23	0,23
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/	100,03	G	0,09	0,09
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	--/104,99G/	104,99	G	0,4	0,4
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	--/100,15G/	100,15	G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/111,18G/	111,18	G	0,6	0,6
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	--/103,19G/	103,19	G	0,26	0,26
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	--/103,27G/	103,27	G	0,27	0,27
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	--/99,97G/	99,97	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	--/104,19G/	104,19	G	0,27	0,27
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	--/102,27G/	102,27	G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,055%, zinsv. v. 18.03.15-17.06.15, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/99,97G/	99,97	G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,094%, zinsv. v. 02.04.15-01.07.15, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,95G/	99,95	G	0,11	0,11
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	--/103,37G/	103,37	G	0,27	0,27
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	--/105,74G/	105,74	G	0,34	0,34
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		
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	--/101,95G/	101,95	G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/106,25G/	106,25	G	0,43	0,43
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	0,16	0,16
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	--/105,84G/	105,84	G	0,45	0,45
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	--/103,19G/	103,19	G	0,37	0,37
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,118%, zinsv. v. 01.04.15-30.06.15, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100,01G/	100,01	G	0,12	0,12
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	--/99,94G/	99,94	G	0,15	0,15
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	--/101,24G/	101,24	G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	0,045%, zinsv. v. 19.03.15-18.06.15, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/99,8G/	99,8	G	0,09	0,09
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	--/100,06G/	100,07	G	0,33	0,33
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/102,43G/	102,43	G	0,16	0,16
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	--/109,2G/	109,2	G	0,43	0,43
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	--/100,8G/	100,8	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	--/100,43G/	100,43	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	2,99	2,99
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	0,994%, zinsv. v. 23.03.15-22.06.15, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,71G/	100,71	G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 31.03.15-29.09.15, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/101,36G/	101,36	G	1,4	1,4
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/101,96G/	101,97	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	--/100,53G/	100,53	G		
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	--/100,75G/	100,75	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	--/100,12G/	100,12	G	0,23	0,23

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 07.04.2015	Einheitskurs 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	24.06.15	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	0,851%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/100,13G/	100,13 G	0,23	0,23
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	--/102,78G/	102,78 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	--/101,55G/	101,55 G	0,24	0,24
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	--/100,04G/	100,04 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	--/101,8G/	101,8 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	--/104,29G/	104,29 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	--/101,78G/	101,78 G	0,24	0,24
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	--/100,27G/	100,27 G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.06.15	30.06.	DHY363	DE000DHY3632	0 7/8%, v. 01.08.12(15), MTN-IHS S.363 v.2012(2015)	S 363	--/100,16G/	100,16 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/101,3G/	101,3 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)	S 387	--/102,94G/	102,94 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/101,01G/	101,01 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	--/100,63G/	100,63 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	--/100,56G/	100,56 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	--/100,42G/	100,42 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	--/100,4G/	100,4 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	--/100,01G/	100,01 G	0,05	0,05
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	--/105,23G/	105,23 G	0,69	0,69
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	--/100,69G/	100,69 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	0,34	0,34
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	--/108,91G/	108,91 G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,225%, zinsv. v. 23.02.15-23.08.15, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,83G/	99,83 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	--/101,06G/	101,06 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	--/100,69G/	100,69 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	--/100,73G/	100,73 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	--/102,84G/	102,84 G	0,59	0,59
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	--/101,07G/	101,07 G	0,97	0,97
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	--/102,39G/	102,39 G	0,62	0,62
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/102,79G/	102,79 G	0,7	0,7
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	--/99,792G/	99,792 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	--/102,62G/	102,62 G	0,7	0,7
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	--/101,55G/	101,55 G	0,63	0,63
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/108,73G/	108,73 G	0,96	0,96
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	--/99,95G/	99,95 G	0,35	0,35
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	--/100,06G/	100,06 G	0,56	0,56
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	--/99,57G/	99,57 G	0,71	0,71
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	--/99,49G/	99,49 G	0,69	0,69
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/105,5G/	105,5 G	5,14	5,13
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	--/118,15G/	118,15 G	2,89	2,89
						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	--/100,41G/	100,41 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	--/100,07G/	100,07 G	0,09	0,09
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/112,33G/	112,33 G	0,24	0,24
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 192	--/100,29G/	100,29 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	--/101,33G/	101,33 G		
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/104,5G/	104,5 G	0,11	0,11
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	--/108,07G/	108,07 G	0,19	0,19
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/101,66G/	101,66 G	0,04	0,04
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/108,15G/	108,15 G	0,19	0,19
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,047%, zinsv. v. 19.02.15-18.05.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,51G/	99,51 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2015	Einheitskurs 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/102,08G/	102,08 G	0,11	0,11
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/113,75G/	113,75 G	0,34	0,34
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/107,65G/	107,65 G	0,21	0,21
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/101,48G/	101,48 G	0,06	0,06
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/105,67G/	105,67 G	0,13	0,13
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/118,8G/	118,8 G	0,46	0,46
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,318%, zinsv. v. 27.02.15-27.08.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,23G/	100,23 G	0,2	0,2
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/103,19G/	103,19 G	0,14	0,14
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,354%, zinsv. v. 23.03.15-20.09.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,24G/	101,24 G	0,19	0,19
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,75-T/	101,75 -T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/104,17G/	104,17 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/105,58G/	105,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/106,23G/	106,23 G	0,11	0,11
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.v.2009 (2019)		--/115,16G/	115,16 G	0,35	0,35
						International Bank for Reconstruction and Development Bonds					
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,968G	99,968 G		
						International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		105,421G	105,439 G	0,42	0,42
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/109,8G/	109,8 G	0,47	0,47
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,192%, zinsv. v. 27.02.15-28.05.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,569G/	100,569 G	0,05	0,05
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,226%, zinsv. v. 10.03.15-09.06.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,746G/	100,746 G	0,08	0,08
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,682%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/100,6G/	100,6 G	0,09	0,09
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/102,951G/	102,951 G	0,09	0,09
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/113,85G/	113,85 G	0,44	0,44
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,224%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,074G/	100,074 G	0,04	0,04
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,279%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,123G/	100,123 G	0,1	0,1
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,0875%, zinsv. v. 02.03.15-01.06.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/100,024G/	100,024 G	0,05	0,05
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,066%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100,007G/	100,007 G	0,03	0,03
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 696	--/100,824G/	100,824 G	0,19	0,19
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,1845%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,1G/	100,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,309%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,144G/	100,144 G	0,1	0,1
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,157%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,081G/	100,081 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,177%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,45-T/	100,45 -T		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,167%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,087G/	100,087 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,107%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,046G/	100,046 G	0,04	0,04
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/104,05G/	104,05 G	0,29	0,29
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/100,872G/	100,872 G	0,19	0,19
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/114,2G/	114,2 G	0,71	0,71
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,587%, zinsv. v. 12.01.15-12.07.15, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,337G/	100,337 G	0,32	0,32
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015)	S 1255	--/100,299G/	100,299 G	0,21	0,2
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/105,5G/	105,5 G	0,37	0,37
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/106,65G/	106,65 G	0,41	0,41
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)	S 1261	--/100,349G/	100,349 G	0,19	0,19
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/102,6G/	102,6 G	0,27	0,27
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/105,15G/	105,15 G	0,38	0,38
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/107,55G/	107,55 G	0,48	0,48
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2015	Einheitskurs 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/109,95G/	109,95 G	0,58	0,58
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/112,85G/	112,85 G	0,71	0,71
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 1280	--/100,847G/	100,847 G	0,2	0,2
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/118,8G/	118,8 G	0,96	0,96
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,7756%, zinsv. v. 12.06.14-11.06.15, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/100,4G/	100,28 G	1,73	1,73
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 29.12.14-28.06.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/106,97G/	106,98 G	0,53	0,53
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/103,7G/	103,7 G	0,37	0,37
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/107,85G/	107,85 G	0,58	0,58
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/104,55G/	104,55 G	0,42	0,42
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/106,25G/	106,25 G	0,53	0,53
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,088%, zinsv. v. 09.03.15-06.09.15, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/103,855G/	103,855 G	0,56	0,56
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/106,55G/	106,55 G	0,62	0,62
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 26.01.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/106,07G/	106,07 G	0,57	0,57
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,852%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/101,428G/	101,428 G	0,42	0,42
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/112,85G/	112,85 G	0,93	0,93
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/109,25G/	109,25 G	0,73	0,73
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/103,25G/	103,25 G	0,39	0,39
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,495G/	100,495 G	0,23	0,23
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/101,55G/	101,55 G	0,3	0,3
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/108,2G/	108,2 G	0,76	0,76
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/111,3G/	111,3 G	0,96	0,96
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/110,35G/	110,35 G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,069%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,861G/	103,861 G	0,54	0,54
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,738%, zinsv. v. 07.04.15-04.10.15, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,967G/	100,967 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/110,3G/	110,3 G	0,85	0,85
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/106,9G/	106,9 G	0,62	0,62
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/106,2G/	106,2 G	0,65	0,65
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/102,4G/	102,4 G	0,42	0,42
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/103,9G/	103,9 G	0,51	0,51
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/109,6G/	109,6 G	0,86	0,86
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/101,34G/	101,36 G	2,02	2,02
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,794%, zinsv. v. 26.02.15-25.05.15, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/101,401G/	101,401 G	0,58	0,58
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/108,2G/	108,2 G	0,9	0,9
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/102,35G/	102,35 G	0,45	0,45
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/109,65G/	109,65 G	0,99	0,99
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/110,3G/	110,3 G	0,97	0,97
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,742%, zinsv. v. 02.02.15-02.08.15, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/101,141G/	101,141 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,90356%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/98,34G/	98,19 G	1,04	1,04
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/101,95G/	101,95 G	0,45	0,45
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/103,15G/	103,15 G	0,56	0,56
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/101,344G/	101,344 G	0,21	0,21
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,114%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/101,492G/	101,492 G	0,32	0,32
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.15, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/106,22G/	106,25 G	0,34	0,34
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/102,362G/	102,362 G	0,22	0,22
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/108,5G/	108,5 G	0,43	0,43
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/114,5G/	114,5 G	0,66	0,66
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/118,85G/	118,85 G	0,78	0,78
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/115,6G/	115,6 G	0,79	0,79
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/108,783G/	108,783 G	0,31	0,31
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/103,189G/	103,189 G	0,27	0,27
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0 9/10%, zinsv. v. 02.12.14-01.06.15, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,859G/	100,859 G	0,38	0,38
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/106,05G/	106,05 G	0,34	0,34
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/121,75G/	121,75 G	0,78	0,78
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/121,65G/	121,65 G	0,78	0,77
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/121,85G/	121,85 G	0,79	0,79
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/117,1G/	117,1 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2015	Einheitskurs 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	0,878%, zinsv. v. 18.02.15-17.08.15, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	--/100,246G/	100,246 G	0,19	0,19
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/112,15G/	112,15 G	1,14	1,14
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,492%, zinsv. v. 27.02.15-27.05.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/100,218G/	100,218 G	0,42	0,42
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,07337%, zinsv. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/100,29G/	100,21 G	1,05	1,05
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,144%, zinsv. v. 23.03.15-21.09.15, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/103,699G/	103,699 G	0,51	0,51
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/108,8G/	108,8 G	0,41	0,41
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56942%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/100,2G/	100,14 G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/107,45G/	107,49 G	0,81	0,81
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,708%, zinsv. v. 16.02.15-13.08.15, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/100,907G/	100,907 G	0,6	0,6
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,59023%, zinsv. v. 21.08.14-20.08.15, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/98,22G/	98,08 G	1,74	1,74
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/102,05G/	102,05 G	0,47	0,47
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/102,7G/	102,7 G	0,59	0,59
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/104,65G/	104,65 G	0,7	0,7
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/105,55G/	105,55 G	0,82	0,82
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/107,45G/	107,45 G	0,92	0,92
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/109,75G/	109,75 G	1	1
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/111,45G/	111,45 G	1,08	1,08
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/105,55G/	105,55 G	0,7	0,7
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/107,05G/	107,05 G	0,82	0,82
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 3/4%, rat. v. 11.06.14-10.06.15, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/103,932G/	103,932 G		
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/111,7G/	111,7 G	1,01	1,01
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/118,25G/	118,25 G	1,2	1,2
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB2HO	DE000NLB2HO3	0,02%, v. 25.03.15(16), Inh.-Schv.S.1872 v.2015(2016)	S 1872	--/99,7G/	99,7 G	0,04	0,04
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/99,2G/	99,2 G	0,98	0,98
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	--/99,5G/	99,5 G	0,65	0,65
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/112,05G/	112,05 G	0,43	0,43
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,489%, zinsv. v. 30.03.15-27.09.15, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,334G/	100,334 G	0,38	0,38
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/104,125G/	104,125 G	0,27	0,27
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/116,6G/	116,6 G	0,47	0,47
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/124,85G/	124,85 G	0,72	0,72
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/128,6G/	128,6 G	0,83	0,83
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/105,65G/	105,65 G	0,27	0,27
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/115,25G/	115,25 G	0,52	0,52
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/109,7G/	109,7 G	0,39	0,39
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/109,8G/	109,8 G	0,38	0,38
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/116,6G/	116,6 G	0,53	0,53
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,414%, zinsv. v. 02.03.15-01.09.15, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/102,071G/	102,071 G	0,32	0,32
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/108,15G/	108,15 G	0,35	0,35
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,411%, zinsv. v. 14.01.15-13.04.15, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/101,13G/	101,13 G	0,29	0,29
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/108,15G/	108,15 G	0,36	0,36
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/116,8G/	116,8 G	0,57	0,57
Euro	500	13.05.15	13.05.	NLB5Q3	DE000NLB5Q33	4 1/4%, v. 13.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)	S 1040	--/100,385G/	100,385 G	0,17	0,17
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/117,8G/	117,8 G	0,58	0,58
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,516%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/104,148G/	104,148 G	0,5	0,5
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/104,35G/	104,35 G	0,27	0,27
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,441%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/101,262G/	101,262 G	0,31	0,31
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,8775%, zinsv. v. 07.04.15-06.04.16, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/99,97G/	99,85 G	0,88	0,88
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,756%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/100,952G/	100,952 G	0,56	0,56
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,168%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/103,359G/	103,359 G	0,6	0,6
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/109G/	109 G	0,4	0,4
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/103,8G/	103,8 G	0,27	0,26
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,039%, zinsv. v. 04.11.14-03.05.15, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/100,749G/	100,749 G	0,34	0,34
Euro	500	20.07.15	20.JJ	NLB633	DE000NLB6337	0,842%, zinsv. v. 20.01.15-19.07.15, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15)	S 1426	--/100,203G/	100,203 G	0,12	0,12
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/106,9G/	106,9 G	0,39	0,39
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,006%, zinsv. v. 09.03.15-07.06.15, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/100,851G/	100,851 G	0,27	0,27
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,1817%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/99,94G/	99,76 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2015	Einheitskurs 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/110,8G/	110,8 G	0,47	0,47
Euro	500	17.06.15	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	--/100,568G/	100,568 G	0,18	0,18
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,3%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		--/103,7/	103,71 G	0,18	0,18
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/116,8G/	116,8 G	0,71	0,71
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,038%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.15, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,649G/	100,649 G	0,51	0,51
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	1,132%, zinsv. v. 06.06.14-07.06.15, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,642G/	100,642 G	0,57	0,57
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/115,75G/	115,75 G	0,85	0,85
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 16.02.15-14.05.15, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/103,3G/	103,31 G	0,23	0,23
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,618%, zinsv. v. 27.02.15-30.08.15, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,53G/	100,52 G	0,46	0,46
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	0,959%, zinsv. v. 05.03.15-06.09.15, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/100,956G/	100,956 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/106,61G/	106,7 G	0,94	0,94
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	1,037%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/101,637G/	101,637 G	0,36	0,36
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,197%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/102,038G/	102,038 G	0,43	0,43
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,148%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/103,438G/	103,438 G	0,61	0,61
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/109,65G/	109,65 G	0,52	0,52
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	0,882%, zinsv. v. 26.01.15-24.01.16, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/100,94G/	100,94 G	0,35	0,35
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/108,2G/	108,2 G	0,49	0,49
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,135%, zinsv. v. 30.01.15-29.07.15, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/101,444G/	101,444 G	0,33	0,33
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,057%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/102,61G/	102,62 G	0,66	0,66
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,177%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/103,54G/	103,54 G	0,63	0,63
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	0,979%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/100,48G/	100,48 G	0,27	0,27
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,269%, zinsv. v. 19.01.15-19.04.15, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/101,618G/	101,618 G	0,35	0,35
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/106,5G/	106,5 G	0,44	0,44
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/101,269G/	101,269 G	0,24	0,24
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/103,65G/	103,65 G	0,35	0,35
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/111,2G/	111,2 G	0,68	0,68
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/113,45G/	113,45 G	0,79	0,79
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/101,653G/	101,653 G	0,22	0,22
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/101,225G/	101,225 G	0,22	0,22
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,172%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,202G/	102,202 G	0,39	0,39
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/101,644G/	101,644 G	0,22	0,22
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102,1G/	102,1 G	0,28	0,28
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 27.02.15-27.05.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/103,73G/	103,74 G	0,3	0,3
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,194%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/102,975G/	102,975 G	0,42	0,42
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,118%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.16, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/103,448G/	103,448 G	0,61	0,61
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/115,75G/	115,75 G	0,9	0,9
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,182%, zinsv. v. 16.10.14-15.04.15, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/103,111G/	103,111 G	0,55	0,55
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,505%, zinsv. v. 11.03.15-10.09.15, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/99,315G/	99,315 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.03.15-14.06.15, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/102,08G/	102,07 G	0,57	0,57
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,446%, zinsv. v. 17.03.15-16.09.15, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/99,547G/	99,547 G	0,52	0,52
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/101,55G/	101,55 G	0,39	0,39
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/120,2G/	120,2 G	1,28	1,28
Euro	500	23.06.15	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/100,889G/	100,889 G	0,17	0,17
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/106,5G/	106,5 G	0,31	0,31
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/107,35G/	107,35 G	0,33	0,33
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/113,8G/	113,8 G	0,45	0,45
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/114,45G/	114,45 G	0,48	0,48
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/115,15G/	115,15 G	0,49	0,49
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	--/100,911G/	100,911 G	0,17	0,17
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,391%, zinsv. v. 02.01.15-30.06.15, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	--/100,285G/	100,285 G	0,14	0,14
Euro	500	01.07.19	01.JJ	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/118,75G/	118,75 G	0,59	0,59
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/104,9G/	104,9 G	0,29	0,29
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	--/104,332G/	104,332 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6BA	DE000NLB6BA7	3 1/4%, zinsv. v. 13.02.15-12.05.15, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser1117 v.09(15)	S 1117	--/100,93G/	100,93 G	0,55	0,55
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	--/102,764G/	102,764 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	--/107G/	107 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2015	Einheitskurs 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/102,786G/	102,786 G	0,24	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	--/101,008G/	101,008 G	0,2	0,2
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	--/109,3G/	109,3 G	0,38	0,38
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	--/102,043G/	102,043 G	0,21	0,21
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	--/101,101G/	101,101 G	0,2	0,2
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	--/104,4G/	104,4 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	--/108,05G/	108,05 G	0,38	0,38
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/111,55G/	111,55 G	0,49	0,49
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	--/115G/	115 G	0,6	0,6
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	--/101,181G/	101,181 G	0,19	0,19
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	--/116,65G/	116,65 G	0,61	0,61
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,798%, zinsv. v. 16.03.15-15.09.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/101,557G/	101,557 G	0,44	0,44
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	--/104,65G/	104,66 G	0,28	0,28
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	--/101,638G/	101,638 G	0,5	0,5
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/101,478G/	101,478 G	0,21	0,21
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	--/104,65G/	104,65 G	0,32	0,32
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/101,877G/	101,877 G	0,2	0,2
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	--/112,7G/	112,7 G	0,6	0,6
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/103,4G/	103,4 G	0,31	0,31
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	--/106,45G/	106,45 G	0,39	0,39
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	--/109,45G/	109,45 G	0,48	0,48
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	--/100,257G/	100,257 G	0,27	0,27
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	--/104,47G/	104,48 G	0,23	0,23
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	--/100,894G/	100,894 G	0,51	0,51
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,544%, zinsv. v. 23.03.15-22.06.15, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,273G/	100,273 G	0,26	0,26
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	--/112,4G/	112,4 G	0,56	0,56
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/2%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/106,72G/	106,72 G	0,09	0,09
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	--/99,55G/	99,55 G	2,12	2,12
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	--/108,95G/	108,95 G	1,04	1,04
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	--/110,05G/	110,05 G	1,06	1,06
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/107,7G/	107,7 G	0,98	0,98
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	--/108,9G/	108,9 G	1,03	1,03
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	--/118,3G/	118,3 G	1,33	1,33
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	--/106,9G/	106,9 G	1,09	1,09
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,65G/	101,65 G	0,46	0,46
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	--/102,2G/	102,2 G	0,58	0,58
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	--/102,75G/	102,75 G	0,7	0,7
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	--/104,05G/	104,05 G	0,82	0,82
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	--/105,7G/	105,7 G	0,92	0,92
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/107,75G/	107,75 G	1	1
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/110,15G/	110,15 G	1,07	1,07
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	--/114,5G/	114,5 G	1,29	1,29
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	--/101,85G/	101,85 G	1,02	1,02
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	--/102,5G/	102,5 G	1,09	1,09
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	--/103,3G/	103,3 G	1,16	1,16
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	--/104,9G/	104,9 G	1,21	1,21
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	--/105,6G/	105,6 G	1,26	1,26
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	--/106,95G/	106,95 G	1,31	1,31
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/108,55G/	108,55 G	1,34	1,34
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	--/99,637G/	99,637 G	0,48	0,48
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	--/100,8G/	100,8 G	0,46	0,46
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	--/101,25G/	101,25 G	0,61	0,61
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	--/97,262G/	97,262 G	1,32	1,32
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	--/107,6G/	107,64 G	0,91	0,91
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	--/104,7G/	104,7 G	1,1	1,1
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	--/100,7G/	100,7 G	0,59	0,59

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 07.04.2015	Einheitskurs 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/100,75G/	100,75 G	0,73	0,73
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,95G/	100,95 G	0,85	0,85
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	--/101,3G/	101,3 G	0,94	0,94
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,9G/	99,9 G	0,77	0,77
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,65G/	101,65 G	0,62	0,62
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	--/102,5G/	102,5 G	0,85	0,85
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	--/102,55G/	102,55 G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.03.15-29.06.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/103,7G/	103,72 G	0,86	0,86
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	--/94,29G/	94,14 G	1,16	1,16
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	--/100,95G/	100,95 G	1,02	1,02
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	--/96,61G/	97,36 G	3,85	3,85
						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.	--/99,6G/	99,62 G	0,68	0,68
						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	118,12G-/118,19G/	118,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,11G-/100,11G/	100,12 G		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/100,489G/	100,489 G	0,06	0,06
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/105,3G/	105,3 G	0,08	0,08
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/105,5G/	105,5 G	0,09	0,09
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/101,435G/	101,435 G	0,09	0,09
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/105,4G/	105,4 G	0,08	0,08
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/106,25G/	106,25 G	0,09	0,09
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/103,818G/	103,818 G	0,09	0,09
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/104,85G/	104,85 G	0,07	0,07
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.Pfdr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,025G/	100,025 G	0,06	0,06
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,6G/	99,6 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.Pfdr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/100,651G/	100,651 G	0,12	0,12
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,201%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,693G/	100,693 G	0,07	0,07
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/108,85G/	108,85 G	0,16	0,16
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/100,238G/	100,238 G	0,12	0,12
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,7G/	104,7 G	0,15	0,15
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.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,805G/	100,805 G	0,07	0,07
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.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,774G/	100,774 G	0,05	0,05
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/116,2G/	116,2 G	0,82	0,82
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.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/99,21G/	99,21 G	0,08	0,08
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	0,021%, zinsv. v. 30.03.15-29.06.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/100,002G/	100,002 G	0,02	0,02
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/121,07G/	121,09 G	0,31	0,31
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/124,22G/	124,25 G	0,39	0,39
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/127,22G/	127,27 G	0,46	0,46
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/104,7G/	104,7 G	0,1	0,1
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.Pfdr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,97G/	99,97 G	0,03	0,03
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/101,061G/	101,061 G	0,09	0,09
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/105,5G/	105,5 G	0,08	0,08
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/110,8G/	110,8 G	0,08	0,08
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/110,55G/	110,55 G	0,09	0,09
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/106,9G/	106,9 G	0,08	0,08
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/116,2G/	116,2 G	0,34	0,34
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/100,294G/	100,294 G	0,13	0,13
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/101,571G/	101,571 G	0,08	0,08
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.04.2015	Einheitskurs 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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	--/108,5G/	108,5 G	0,12	0,12
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	--/117,8G/	117,8 G	0,34	0,34
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/	117,6 G	0,35	0,35
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	--/106,75G/	106,75 G	0,38	0,38
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	--/100,793G/	100,793 G	0,1	0,1
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	--/100,745G/	100,745 G	0,16	0,16
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/106,75G/	106,75 G	0,3	0,3
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,525%, zinsv. v. 19.03.15-18.06.15, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,942G/	100,942 G	0,04	0,04
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	--/101,782G/	101,782 G	0,06	0,06
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	--/103,382G/	103,382 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	--/99,97G/	99,97 G	0,04	0,04
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	--/108,95G/	108,95 G	0,09	0,09
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	--/108,25G/	108,25 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	--/99,98G/	99,98 G	0,04	0,04
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	--/99,96G/	99,96 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	--/111,75G/	111,75 G	0,1	0,1
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	--/102,695G/	102,695 G	0,1	0,1
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	--/113,25G/	113,25 G	0,13	0,13
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	--/114,3G/	114,3 G	0,13	0,13
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/113,65G/	113,65 G	0,13	0,13
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/115,95G/	115,95 G	0,14	0,14
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	--/100G/	100 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	--/100,68G/	100,68 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	--/101,956G/	101,956 G	0,07	0,07
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/115,95G/	115,95 G	0,15	0,15
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114,6G/	114,6 G	0,16	0,16
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/107,55G/	107,55 G	0,08	0,08
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,5G/	114,5 G	0,17	0,17
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	--/101,877G/	101,877 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	--/103,434G/	103,434 G	0,1	0,1
Euro	500	30.04.15		NLB5PL	DE000NLB5PL1	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1337 v09(30.04.15)	S 1337	--/100G/	100 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	--/107,9G/	107,9 G	0,09	0,09
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	--/100,362G/	100,362 G	0,11	0,11
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	--/103,8G/	103,8 G	0,08	0,08
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,9G/	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	--/100G/	100 G	2,96	2,91
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	--/104,35G/	104,35 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	--/111,95G/	111,95 G	0,15	0,15
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/101,544G/	101,544 G	0,09	0,09
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup.-ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,15G/	100,15 G	0,08	0,08
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/101,05G/	101,05 G	0,11	0,11
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/118,8G/	118,8 G	0,84	0,84
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,9G/	102,9 G	0,31	0,31
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	--/100,53G/	100,53 G	0,13	0,13
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	--/101,95G/	101,95 G	0,5	0,5
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.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.Pfdrbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,092G/	100,092 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.Pfdrbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/99,96G/	99,96 G	0,18	0,18
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,4G/	100,4 G	0,22	0,22
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100G/	100 G	0,09	0,09
						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	0,24	0,24
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,458%, zinsv. v. 27.03.15-27.09.15, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,777G/	100,777 G	0,23	0,23

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -	Drägerwerk AG & Co. KGaA - Lieferbarkeit -
Mit Wirkung vom 31. März 2015 werden 100 Mio. Euro 0,02% Inh.-Schv. von 2015/2016 17.06. gzej. Serie 1872 DE000NLB2H03 / NLB 2H0 kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 27. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 01. April 2015 werden weitere 4 Mrd. Euro Bundesobl. v.2015(20) von 2015/2020 17.04. gzej. Serie 171 DE0001141711 / 114 171 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 01. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung	Drägerwerk AG & Co. KGaA - Lieferbarkeit -	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung
Mit Wirkung vom 01. April 2015 werden voraussichtlich weitere 4 Mrd. Euro Bundesobl. von 2015/2020 17.04. gzej. Serie 171 DE0001141711 / 114 171 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 24. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Ablauf des 27.03.2015 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen Euro 1.280.000 auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien aus bedingtem Kapital 2010/1 der Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555 063 ISIN DE0005550636 zurückgenommen. Mit Wirkung vom 30.03.2015 werden Euro 1.280.000 auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien aus bedingtem Kapital 2010/1 der Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN A13 SVS ISIN DE000A13SVS8 für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert. Skontroführer: MWB(KV 8885) Hannover, den 31. März 2015	Mit Wirkung vom 08. April 2015 werden voraussichtlich weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.15(17) 10.03. gzej. DE0001137495 / 113 749 verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 01. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1,2	1	0,5	*	0,5	10.07.15*	06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	16,43 -T	16,43-T	16,43	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	0,06	*	0	03.06.15*		605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	12,65 bG	13-3,1bB-3,1bB-3,1-3,4	13,56	10,21

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
03.06.15 10.07.15	MWB MWB	605800 503420	DE0006058001 DE0005034201	Einbecker Brauhaus AG Allerthal-Werke AG	0,06 0,5		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		965,5-GT	964	-GT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
07.04.2015	10.04.2015	114157 DE0001141570	Bundesrep.Deutschland 2,25% Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)
		DHY342 DE000DHY3426	Deutsche Hypothekenbank 2,25% MTN-IHS S.342 v.2012(2015)
08.04.2015	13.04.2015	NLB62C DE000NLB62C9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% Öff.Pfdbr.Ser.1402 11(15)

Hannover, den 07. April 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.11.14		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.					
10	Euro 0,35	Euro 0,14			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	36,55 G		36,55	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,14 G		6,17	6,02
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,32 G		26,14	21,62
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	69,12 G		69,25	58,33
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,62 G		16,91	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	51,76 G		52,5	43,12
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	128,27 G		133,33	105,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,46 G		22,46	19,34
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,3 G		10,48	9,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,7 G		23,75	20,01
1					A14MBG	LU1162521717	Alceda Fund Management S.A.					
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	104,43 G		105,47	100,7
							ansa-global Q opportunities	1	58,79 G		59,15	55,28
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	43,42 G	44,02G	44,02	35,11
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Intl Health Care	1	245,19 G	245,64G	252,81	198,71
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	53,65 G	54,01G	54,47	44,5
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	138,01 G	138,01G	140,42	112,45
9	Th.	Th.			659144	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,87 G	14,88G	15,02	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,22 G	14,12G	14,45	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	15,05 G	15,12G	15,51	12,46
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	56,85 G	56,97G	58,52	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,15	30.09.14		986419	LU0066950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,92 G	7,91G	8,06	7,04
9	US\$ 0,26	US\$ 0,17	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	4,17 G	4,12G	4,27	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	14,85 G	14,94G	15,12	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,45 G	11,48G	11,53	9,35
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		847954	DE0008479544	Allianz Global Investors GmbH	1	57,59 G		57,66	49,73
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Deep Value Europe	1	179,84 G		181,23	145,38
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1	250,75 G		256,96	221,18
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	59,74 G		65,09	57,89
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	53,31 G		53,4	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	179,44 G		189,37	158,45
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	43,46 G		44,34	43,43
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Euro Rentenfonds K	1	36,47 G		37,07	33,35
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Internat. Rentenfds K	1	397,42 G		399,88	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	58,48 G		58,94	56,52
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	65,33 G		65,62	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	48,85 G		49,27	48,85
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	268,37 G		270,65	217,44
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	58,13 G		59,75	51,5
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	48,03 G		48,16	41,33
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	114,17 G		115,54	93,74
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	59,37 G		61,41	50,29
1	Th.	Th.			848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	176,45 G		186,99	149,26
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	57,92 G		58,24	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Allianz Euroaktien	1	115,96 G		116,36	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondra	1	166,32 G		167,45	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondak	1	72,14 G		73,44	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Fondis	1	117,29 G		118,25	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1		138,45	141,31	121,1
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Adiverba	1	16,58 G		16,71	15,88
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	137,46 G		138,07	116,13
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,23 G		53,12	52,12
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	94,85 G		95	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	50,13 G		50,54	45,26
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	90,75 G		91,45	89,08
							Allianz Rentenfonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	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	112,86 G		115,6	102,79
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	94,6 G		94,9	80,41
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Concentra	1	113,62 G		114,36	90,66
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	893,08 G		900,43	714,68
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1	111,59 G		111,85	94,15
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	63,41 G		66,33	54,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,73 G		49,12	44,09
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	Adireth	1	91,87 G		92,26	91,24
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	51,18 G		52,09	43,86
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	29,13 G		29,28	25,37
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	71,98 G		72,38	61,66
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	103,58 G		104,46	84,47
							Allianz Flexi Euro Balance	1	72,04 G		72,28	64,37
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	121,59 G		122,25	116,08
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Rendite Extra	1	10,71 G		10,97	9,27
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	22,46 G		22,83	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,06 G		22,36	18,95
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	AGIF-All.Global Sustainability	1	69,25 G		69,77	67,75
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	69,07 G		69,61	67,41
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	Allianz Euro Bond Fund	1	174,93 G		177,34	154,48
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	69,93 G		69,93	58,67
10	Euro 0,28	Th.			A0QOU0	LU0342677829	Allianz Multi Asia Active	1	260,44 G		267,99	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	59,03 G		59,03	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	312,37 G		312,8	264,68
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	AGIF-All.Tiger	1	287,76 G		287,76	254,19
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15		987179	LU0079919162	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	39,61 G		40,37	39,48
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Corporate Bond Europa	1	183,9 G		185,45	151,67
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	110,58 G		112,92	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	111,31 G		113,15	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Global EcoTrends	1	152,73 G		152,73	123,85
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	Allianz BRIC Stars	1	26,44 G		26,54	21,97
							AGIF-All.Asia Pacific Equity	1				
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Ireland Ltd.	1	25,96 G		25,96	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	12,09 G		12,19	10,16
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	79,04 G		81,81	69,37
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF V-Allianz US Equity	1	56,87 G		59,88	55,54
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	42,16 G		42,16	35,71
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	26,04 G		26,04	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	12,17 G		12,17	10,08
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	46,99 G		48,27	41,11
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz US Equity	1	83,49 G		83,49	71,65
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	117,95 G		117,95	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	47,88 G		48,09	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	82,06 G		84,21	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	123,14 G	122,36G	123,14	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	50,89 G		51,09	41,09
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	61,75 G		62,83	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT Strategie AMI	1	38,57 G		39,01	36,51
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	21,45 G		22,02	21,38
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,98 G		19,1	17,86
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	51,29 G		52,64	51,26
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Ampega Reserve Rentenfonds	1	34,91 G		36,37	34,87
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	24,89 G		24,99	22,59
							Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	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					
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo RentenWachstum AMI	1	113,51 G		113,72	109,76
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo AktienSpezial AMI	1	104,06 G	104,25G	106,35	89,94
							inprimo RentenGlobal AMI	1	44,85 G		45,03	44,06
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	382,55 G	392,1G	403,17	361,2
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.		260221	LU0164100710	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,03 G	18,04G	18,12	17,72
1	Th.	Th.		260223	LU0164100801	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,45 G	12,46G	12,51	12,24
1	Th.	Th.		986992	LU0072815284	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,56 G	34,58G	34,68	33,26
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73 G		74,62	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	64,83 G		65,56	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	72,16 G		73,79	63,32
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,32 G		31,36	30,21
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	150,51 G		151,8	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	106,38 G		110,08	93,17
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.		691294	IE0004318048	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,9 G	15,01G	15,16	12,84
4	Th.	Th.		692191	IE0031069382	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,8 G	33,49G	34,08	29,24
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.		576214	LU0146463616	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,42 G		53,91	48,55
1	Th.	Th.		A0M5V5	LU0326962445	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.563,28 G		1.563,28	1.455,87
8	Th.	Th.		988008	LU0086124129	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	91,31 G		93,16	79,29
1	Euro 0,22	Euro 0,55	20.03.15	A1WY59	LU0934080986	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.		A1WY6A	LU0934081281	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14	933583	IE0004866889	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	922,45 G		922,45	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14	972840	IE0000829238	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	928,02 G		928,02	776,05
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14	934217	LU0110699088	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	40 G		40,1	39,67
4	Th.	Th.		541952	LU0117117746	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	21,46 G		21,68	18,16
4	Th.	Th.		541954	LU0117118041	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	62,25 G		64,46	52,42
4	Th.	Th.		795321	LU0128942959	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	77,21 G		77,21	64,59
4	Th.	Th.		795322	LU0128943502	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,49 G		28,99	23,37
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.		933539	LU0106831901	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	20,34 G	20,62G	20,89	17,39
9	Th.	Th.		970986	LU0011846440	LU0011846440	BGF - European Fund	1	119,35 G	119,5G	121,28	98,7
9	Th.	Th.		971041	LU0011847091	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	113,57 G	114,07G	117,69	98,74
9	Th.	Th.		971801	LU0011850392	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	86,71 G	88,19G	88,19	75,31
9	Th.	Th.		973514	LU0050372472	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,3 G	28,28G	28,3	27,17
9	Th.	Th.		973646	LU0046676465	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,54 G	26,57G	27,01	23,04
9	Th.	Th.		974119	LU0055631609	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	22,51 G	23,05G	25,4	20,34
9	Th.	Th.		974251	LU0054578231	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	83,35 G	84,7G	84,7	72,36
9	Th.	Th.		974499	LU0056508442	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,78 G	16,93G	17,35	14,18
9	Th.	Th.		779374	LU0154234636	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	36,96 G	37,02G	37,57	30,3
9	Th.	Th.		630940	LU0124384867	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,34 G	7,45G	7,46	6,33
9	Th.	Th.		632995	LU0122376428	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,73 G	18,91G	19,07	16,4
9	Th.	Th.		987135	LU0072461881	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,67 G	71,52G	72,27	60,84
9	Th.	Th.		987139	LU0072463663	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,95 G	56,09G	56,8	50,92
9	Th.	Th.		987140	LU0072462343	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	32,11 G	32,32G	32,32	26,6
9	Th.	Th.		986932	LU0075056555	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	30,11 G	30,27G	31,84	27,18
9	Th.	Th.		A0BL2H	LU0171276677	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,92 G	37,44G	37,81	30,27
9	Th.	Th.		A0BL36	LU0171307068	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,11 G	33,1G	34,58	27,83
9	Th.	Th.		A0BL87	LU0171289902	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,35 G	7,36G	7,42	6,32
9	Th.	Th.		A0BMA0	LU0171285314	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	40,54 G	40,41G	41,3	34,38
9	Th.	Th.		A0BMA5	LU0171301533	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,75 G	18,7G	19,02	16,38
9	Th.	Th.		A0BMAL	LU0171305526	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	22,53 G	22,79G	25,44	20,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1	30,14 G	29,93G	32,2	27,14
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,93 G	16,09G	16,3	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,95 G	15,91G	16,26	13,56
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Equity Fund	1	7,11 G	7,18G	7,29	6,05
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	28,44 G	28,44G	29,05	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,73 G	14,92G	14,92	12,13
							BGF - China Fund	1	14,62 G	14,8G	14,8	13,49
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	357,84 G		358,75	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Equity Euro	1	213,94 G		215,08	188,66
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	425,6 G		427,43	399,32
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	160 G		162,56	139,26
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	202,82 G		203,39	183,75
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	460,88 G		461,09	435,28
							BNPP L1-Bond Europe Plus	1				
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	8,98 G	8,9G	9,55	8,9
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							nordIX Renten plus	1		(ausg)	119,8	119,04
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	1.301,02 G	1295,43G	1.322,09	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	321,84 G	323,23G	323,23	304,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	700,2 G	696,42G	706,23	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	882,97 G	884,98G	887,67	744,51
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.725,58 G	1725,08G	1.728,41	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.767,87 G	3767,88G	3.767,88	3.767,64
							Carmignac Court Terme FCP	1				
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	191,85 G	192,66G	192,66	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.386,94 G	1379,21G	1.393,17	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.352,86 G	1345,18G	1.352,86	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	308,95 G	305,32G	312,06	275,57
							Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	17,37 G		17,82	14,46
							Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1	38,19 G		38,79	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	32,99 G		32,99	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	53,98 G		53,98	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	11,29 G		11,58	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,89 G		8,08	7,28
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	54,88 G		54,88	45,07
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	21 G		21,28	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1	6,82 G		6,97	5,26
							Comgest Growth PLC-Japan	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	22,58 G		22,58	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	1.521,13 G		1.558,05	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Monde SICAV	1	3.993,27 G	4037,28G	4.062,33	3.253,96
							Comgest Asia	1				
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	346,22 G	346,96G	350,68	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	73,73 G	73,31G	74,17	61,5
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	126,19 G	125,96G	126,9	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	145,13 G	144,63G	145,38	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	150,84 G	151,85G	152,29	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	39,44 G	39,43G	39,47	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	92,02 G	91,32G	93,55	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	206,09 G	205,18G	207,99	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	240,67 G	237,43G	246,25	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	345,55 G	344,34G	347,21	268,12
							DWS Akt.Strategie Deutschl.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	114,56 G	114,27G	114,9	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	66,98 G	66,85G	67,17	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	233,89 G	230,34G	251,02	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	48,96 G	48,81G	49,02	40,44
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	101,31 G	101,91G	101,91	87,86
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	247,12 G	246,81G	249,7	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	83,65 G		83,65	68,76
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	59,27 G		59,27	57,62
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,72 G	66,5G	67,25	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	37,54 G	37,4G	37,65	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	119,76 G	119,35G	121,3	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,09 G	41,06G	41,44	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	119,42 G	119,31G	120,06	110,25
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	289,71 G		292,78	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	363,73 G	360,21G	371,19	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	253,16 G	253,19G	254,33	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	127,91 G	127,48G	127,91	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	158,41 G	156,11G	160,28	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,73 G	26,73G	26,85	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	51,75 G	52,58G	53,22	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	210,17 G	209,01G	210,77	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	41,18 G	41,22G	41,33	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	62,06 G	61,77G	62,31	50,53
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	251,58 G	251,67G	251,71	210,54
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	162,19 G		168,61	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	60,88 G	60,53G	61,48	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,93 G	19,92G	20,04	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	137,92 G	136,98G	140,68	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	56,03 G	56G	56,09	54,72
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	64,93 G	64,97G	66,04	64,91
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	178,35 G	177,15G	178,4	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	936,32 G	929,62G	952	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,3 G	35,29G	35,45	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,28 G	15,29G	15,33	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	70,12 G	69,8G	70,3	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,27 G	26,26G	26,58	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	270,06 G	269,83G	270,97	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	64,03 G	63,77G	64,77	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	120,9 G	119,68G	124,34	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	276,73 G	276,82G	277,46	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	107,91 G	107,57G	108,2	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	146,78 G	146,56G	149,76	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,59 G	68,59G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,83 G	128,97G	128,97	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	399,07 G	397,03G	399,07	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	112,24 G	111,97G	112,65	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	78,68 G	78,43G	78,68	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	123,56 G	123,23G	123,95	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	100,97 G	100,43G	101,91	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	69,27 G	69,04G	70,56	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	96,95 G	96,32G	98,57	80,75
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	23,74 G	23,8G	24,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,52 G		18,58	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	303,07 G		304,02	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	215,86 G		218,18	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	157,09 G		157,82	152,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	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	126,33 G		133,97	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	366,2 G		368,38	310,33
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	173,89 G	175,37G	175,37	151,63
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	162,26 G		163,38	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	22,1 G	22,16G	22,21	20,62
							LuxTopic FCP - Pacific	1				
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,01 G	4G	4,01	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,72 G		3,77	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	5,06 G	5,06G	5,07	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,78 G		6,78	5,84
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,2	Euro 0,17	06.03.15		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,08 G	74,08G	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	145,7 G	145,22G	147,83	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	115,2 G	114,1G	115,2	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	181,89 G	182,46G	183,12	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	115,21 G	114,1G	115,21	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	142,61 G	142,71G	145,71	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	93,89 G	94,6G	95,99	87,23
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	124,8 G	125,21G	125,21	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	182,93 G	182,87G	185,78	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	161,95 G	161,89G	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	131,99 G	131,92G	132,71	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	130,73	130,66G	131,57	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,33 G	128,26G	129,09	122,88
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	104,89 G	105,25G	109,64	102,51
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	113,57 G	113,63G	119,54	113,03
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	72,51 G	72,51G	82,02	68,47
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	92,69 G	93,1G	93,1	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	214,06 G	215,1G	215,1	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	152,47 G	152,58G	155,48	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	119,7 G	120,47G	122,64	107,78
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	162,8 G	162,76G	166,06	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	125,15 G	125,12G	127,65	105,95
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	211,64 G	211,36G	211,64	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	204,32 G	204,04G	204,32	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	196,8 G	196,52G	196,8	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	74,56 G	75,1G	76,69	71,03
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	173,59 G	172,37G	177,04	148,55
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	135,87 G	136,08G	138,58	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	204,16 G	204,96G	205,57	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	228,34 G	227,26G	229,98	195,25
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	120,99 G	120,88G	122,53	119,54
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	213,75 G	214,06G	253,31	206,92
1	Euro 0,51	Euro 0,25	06.03.15		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,72 G	102,72G	102,98	102,72
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.754,46 G	1753,61G	1.762,12	1.695,16
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	171,36 G	170,3G	174,65	151,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,83 G	83,83G	83,83	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.853,41 G	1852,95G	1.858,76	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.677,01 G	1694,89G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	534,83 G	537,02G	544,6	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.124,15 G	2115,48G	2.184,58	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	85,98 G	85,52G	86,63	74,92
1	Euro 4,25	Euro 4,33	06.03.15		933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	100,6 G	100,96G	104,06	99,49
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,01 G	58,01G	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 02.04.2015		Fortlaufender Preis 07.04.2015		Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	1	122,45 G	122,4G			123,15	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	841,6 G	842,81G			847,1	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	169,77 G	172,06G			172,06	130,44
1	Th.	Th.			615167	LU01114702383	DWS Russia	1	146,67 G	146,53G			146,67	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	177,15 G	177,37G			178,9	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	176,27 G	176,49G			178,01	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	161,31 G	161,5G			162,93	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,97 G	186,81G			187,55	179,18
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	123,28 G	123,18G			125,33	121,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,49 G	146,53G			146,59	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,44 G	100,47G			102,94	100,37
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,82 G	137,85G			137,94	137,29
1	Euro 0,83	Euro 0,41	06.03.15		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	177,69 G	178,51G			178,68	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	176,22 G	177,01G			177,23	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	247,53 G	247,33G			249,34	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	234,74 G	234,55G			236,45	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	226,22 G	226,02G			227,93	190,15
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	94,32 G	94,2G			94,99	91,09
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	239,91 G	238,71G			243,12	209,67
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.501,71 G	13437,24G			13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	100,17 G	100,39G			100,52	92,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	171,61 G	171,78G			172,84	163,48
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	131,78 G	132,28G			133,88	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	131,78 G	132,28G			133,88	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	66,01 G				66,01	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	508,23 G	502,71G			545,43	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	312,92 G	315,27G			376,05	300,94
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.268,69 G	1.268,72G			1.269,36	1.268,47
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	83,37 G				85,54	69,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,58 G	107,6G			107,83	107,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	64,68 G	64,69G			64,83	63,89
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,86 G	71,87G			72,02	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	87,75 G	87,65G			89,3	75,84
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	69,51 G	70,46G			70,46	61,12
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	171,69 G	171,74G			171,98	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	157,59 G	157,87G			159,71	130,39
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Europe	1	169,51 G	171,93G			171,93	145,79
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT0000646799	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	256,16 G	255,48G			260,8	221,75
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	197,86 G	197,33G			201,44	173,72
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Global	1	122,6 G	122,46G			124,76	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	88,51 G	89,71G			89,71	77,82
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	70,3 G				70,3	68,09
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	8,8 G	8,81G			8,82	8,5
							ETHENEA Independent Investors S.A							
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	137,33 G	136,83			137,94	132,2
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	47,7 G	47,82G			48,5	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,68 G	46,03G			46,03	37,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	36,32 G	36,73G			36,73	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	18,79 G	18,85G			18,85	16,11
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	25,86 G	25,98G			25,98	22,6
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	28,1 G	28,87G			29,34	26,37
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,27 G	30,62G			30,62	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	39,42 G	39,65G			39,65	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	169,81 G	172,21G			172,21	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	43,07 G	44,05G			44,05	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 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	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	23,05 G	23,33G	23,33	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	47,16 G	47,24G	47,27	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,59 G	45,11G	45,39	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,17 G	15,21G	15,42	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,73 G	6,83G	6,83	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	107,33 G	108,3G	108,3	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,3 G	8,33G	8,5	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,68 G	6,63G	6,71	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	47,92 G	48,23G	48,75	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	27,62 G	28,24G	28,24	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	13,05 G	13,04G	13,1	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	22,53 G	22,51G	22,81	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	40,95 G	41,24G	41,24	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,2 G	17,68G	17,68	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	57,62 G	57,56G	58,3	48,27
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,19 G	10,19G	10,26	9,89
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	45,79 G	45,73G	46,87	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	30,74 G	30,51G	30,99	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	40,54 G	40,21G	41,61	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	46 G	45,56G	46,4	39,68
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	37,07 G	37,35G	37,53	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	13,37 G	13,22G	13,64	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,45 G	11,52G	11,61	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,89 G	10,82G	11,1	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	19,13 G	19,04G	19,71	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,35 G	11,44G	11,44	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	44,56 G	44,39G	45,21	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,72 G	6,71G	6,72	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	18,78 G	18,91G	19,05	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	23,04 G	23,31G	23,45	19,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	15,72 G	15,78G	15,92	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	15,33 G	15,29G	15,48	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,06 G	13,22G	13,26	11,15
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	23,83 G	23,98G	23,98	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	37,81 G	38,01G	38,81	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,95 G	45,48G	47,09	37,36
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	52,96 G	53,64G	53,64	42,85
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	88,37 G		88,37	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,83 G		84,94	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	92,39 G		93,81	78,98
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			225,48	204,52
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,23 G	71,23G	71,24	71,23
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	39,19 G	38,84G	39,8	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	230,64 G	228,83G	230,64	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15	040	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	494,98 G	494,64G	501,49	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	49,86 G	49,54G	50,33	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	287,29 G	285,95G	291,11	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	82,03 G	81,43G	83,46	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	70,54 G	70,15G	70,54	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,32 G	15,27G	15,48	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,25 G	28,82G	31,73	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,01 G	18,22G	18,22	15,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,17 G	16,15G	16,31	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,88 G	18,96G	19,39	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,86 G	51,22G	51,22	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,16 G	34,5G	34,5	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,31 G	22,28G	22,42	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,22 G	36,64G	36,89	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,59 G	5,59G	5,59	5,59
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,92 G	32,3G	32,3	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,08 G	33,26G	33,26	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,71 G	21,87G	21,96	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,35 G	10,34G	10,38	10,34
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,44 G	12,44G	12,5	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,25 G	45,49G	45,49	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,14 G	26,85G	27,66	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,23	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,43 G	19,22G	19,81	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	23,45 G	23,63G	23,96	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,09 G	6,14G	6,21	4,85
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,62 G	17,64G	17,65	17,04
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,21 G	15,19G	15,27	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,28 G	10,28G	10,47	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,74 G	36,68G	36,76	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,19 G	22,95G	23,91	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,55 G	22,51G	22,66	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,54 G	20,5G	20,64	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,18 G	17,14G	17,36	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,28 G	19,23G	19,47	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,67 G	33,04G	33,27	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,4 G	20,37G	20,5	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,24 G	32,56G	32,56	27,46
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,47 G	30,83G	30,83	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,01 G	19,16G	19,33	15,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,34 G	46,57G	46,57	41,67
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,5 G	30,67G	30,67	26,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,28	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,46	19,41G	19,69	17,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,13	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,85 G	8,8G	8,96	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,55	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	15,45 G	15,47G	15,85	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,03 G	26,22G	26,31	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU01093395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,72 G	6,73G	6,73	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	33 G	32,51G	35,78	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,24 G	10,27G	10,63	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,45 G	11,45G	11,91	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,48 G	23,74G	23,92	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,21 G	23,2G	23,95	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,26	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,65 G	11,68G	11,82	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,95 G	22,19G	22,19	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,52 G	21,64G	21,9	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,37 G	4,37G	4,37	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	5,03 G	5,13G	5,13	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,48 G	3,54G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,63 G	4,67G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,97 G	22,87G	23,83	20,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,15 G	6,13G	6,65	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,11 G	6,02G	6,65	5,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,51 G	19,74G	19,74	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	20,03 G	20,06G	20,06	16,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,02 G	25,96G	26,05	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,8 G	21,75G	21,82	18,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Franklin Templeton International Services S.A.	1	67,3 G	67,04G	68,85	58,1
7	US\$ 0,39	US\$ 0,24	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	6,29 G	6,28G	6,42	5,56
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	67,26 G	67,66G	68,96	57,96
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	45,38 G	46,16G	46,67	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,23 G	45,03G	45,43	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,27 G	26,98G	27,95	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,67 G	31,75G	32,34	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	38,29 G	38,01G	38,89	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,84 G	6,97G	7,08	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,82 G	6,88G	6,96	5,42
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,51 G	30,37G	30,63	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33 G	32,86G	33,14	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,33 G	18,33G	18,41	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,43 G	15,58G	15,58	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,76 G	13,01G	13,01	11,23
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,71 G	21,69G	21,94	18,63
7	US\$ 0,32	US\$ 0,27	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,43 G	9,5G	9,58	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,52 G	16,67G	16,86	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,97 G	19,95G	20,19	17,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,44 G	34,38G	34,46	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,6 G	21,82G	21,82	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,68 G	17,63G	17,86	15,23
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21 G	21G	21,09	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,84 G	11,83G	11,9	11,26
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	13,23 G	13,27G	13,39	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	20,22 G	20,45G	20,45	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	30,59 G	30,97G	31,26	26,41
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	23,37 G	23,34G	23,37	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	24,7 G	24,98G	24,98	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,85 G	12,07G	12,18	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,44 G	12,46G	12,57	10,3
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	16,28 G	16,59G	16,73	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,04 G	7,04G	7,08	6,8
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	13,67 G	13,9G	13,9	11,28
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	28,43 G	28,81G	28,81	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	158,12 G	158,35G	159,75	130,78
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	150,46 G	150,17G	151,26	142,99
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	48,87 G		48,92	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	62,61 G		62,7	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,3 G		50,36	50,29
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	30,83 G		30,91	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	74,39 G		74,57	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	68,93 G		69,2	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	57,34 G		57,69	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	67,8 G		68,04	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	60,19 G		60,62	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	HI Topselect D	1	50,04 G		50,99	43,42
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	58,45 G		58,82	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	60,63 G		60,83	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	80,86 G	81,11G	83,17	68,49
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	89,44 G		89,92	76,07
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Apus Capital Revalue Fonds	1	168,33 G		168,33	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	57,23 G		58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	185,91 G		185,91	179,95
							Aramea Rendite Plus	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	35,82 G		37,17	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	114,78 G		114,85	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	52,44 G		52,99	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	73,7 G		73,97	62,43
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	Aramea Aktien Select	1	138,39 G		138,6	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	56,63 G		57,44	49,23
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	25,17 G		25,65	25,07
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	43,88 G		44,36	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	20,7 G		20,75	19,7
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	034	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,7 G		25,08	24,68
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15	029	847915	DE0008479155	HANSAzins	1	52,07 G		52,5	43,41
							HANSAeuropa	1				
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	63,04 G		63,11	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,43 G		10,74	9,36
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,61 G	14,56G	14,84	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,18 G	10,16G	10,24	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,16 G	15,4G	15,4	13,32
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,38 G	6,37G	6,45	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,54 G	12,68G	12,68	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,25 G	9,24G	9,31	7,54
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	42,4 G	42,64G	43,78	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	67,64 G	67,8G	68,06	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroIand Equity	1	40,45 G	40,52G	40,64	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroIand Equity	1	36,52 G	36,58G	36,69	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	40,78 G	41,09G	41,09	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,87 G	15,92G	15,99	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,28 G	38,28G	38,41	37,54
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	43,58 G	43,47G	43,58	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	59,61 G	60,38G	61,13	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	34,51 G	34,8G	35,22	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32,9 G	33,15G	33,15	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,12 G	10,12G	10,26	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,15 G	52,15G	52,41	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,1 G	14,13G	14,13	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,64 G	129,2G	129,2	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	161,27 G	161,29G	169,89	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,84 G	31,09G	31,47	27,1
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,76 G	8,76G	9	7,13
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,6 G	113,98G	113,98	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	29,62 G	29,75G	30,14	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,75 G	12,76G	12,87	11,41
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	159,05 G	159,06G	167,55	136,28
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	43,1 G	43G	43,1	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	83,71 G	84,68G	84,68	69,69
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	18,11 G	18,15G	18,15	15,73
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	48,85 G	49,51G	49,51	40,02
4	US\$ 0,55	US\$ 0,25	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,73 G	15,83G	15,92	13,56
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-EuroIand Growth	1	14,15 G	14,17G	14,28	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,09 G	18,23G	18,23	16,76
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	13,08 G	13,13G	13,32	11,44
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,53 G	11,53G	12,05	10,72
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,14 G	12,14G	12,69	11,3
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,83 G	11,84G	11,84	10,13
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,19 G	16,45G	18,01	14,97
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,91 G	17,19G	18,81	15,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,38 G	19,29G	22,86	18,28
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,46 G	18,46G	18,46	15,75
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,52 G	17,53G	17,53	14,95
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,04 G	18,17G	18,3	15,74
							HSBC GIF - Thai Equity	1	15,36 G	15,47G	15,47	13,4
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	86,79 G		86,79	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	64,1 G		64,56	60,99
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent					
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	20,58 G		20,92	17,99
							Invesco Energy Fund	1	13,72 G	13,72G	13,72	11,69
							Invesco Asia Infrastructure Fd					
1	Th.	Euro 2,8	05.05.14		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCap FCP-Starpoint	1	150,8 G		150,8	127,67
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	Öko-Aktiefonds	1	180,88 G		181,06	158,72
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	151,48 G		151,48	145,2
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Argos	1	691,81 G		741,37	649,4
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	69,72 G		71,02	61,7
10	Euro 1,09	Euro 1,17	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Dividendenfonds	1	128,29 G	128,29G	130,55	114,91
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	83,87 G	83,23G	85,25	73,23
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Aktien-Fonds					
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Euro 6,98	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	Stuttgarter Energiefonds	1	37,12 G	36,95G	37,51	33,8
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	StarCap FCP-Winbonds +	1	169,34 G		169,34	159,9
							PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	139,53 G	138,02G	143,62	118,1
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	6,21 G		6,21	5,05
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JSS M.L.-New Energy Fd EO					
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	31,64 G	31,9G	31,9	27,87
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1	20,75 G	21,14G	24,86	20,12
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	30,87 G	31,53G	32,42	28,99
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	20,98 G	21,21G	21,92	19,72
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,39 G	16,43G	16,55	13,83
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,02 G	13,04G	13,24	10,49
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	39,07 G	39,92G	40,95	36,61
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,52 G	26,17G	26,17	19,63
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	49,38 G	49,63G	49,72	40,24
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,03 G	51,12G	51,6	42,74
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	71,29 G	72,18G	72,58	59,12
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	28,24 G	28,61G	28,61	24,04
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	64,02 G	64,24G	64,24	53,67
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	49,9 G	50,49G	50,49	41,38
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-China Fund	1	36,89 G	37,4G	37,4	31,53
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	87,41 G	87,41G	89,59	69,8
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-India Fund	1	7,77 G	8,04G	8,04	5,67
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,43 G	7,69G	7,69	5,41
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,92 G	11,91G	12,58	10,95
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,25 G	10,25G	10,82	9,42
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,83 G	22,08G	22,79	20,49
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	10,88 G	11,1G	11,1	9,48
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	23,29 G	23,44G	23,44	20,22
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	120,27 G		121,83	103,02
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,86 G		34,89	34,82
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	36,66 G		36,84	36,08
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,55 G		44,58	44,11
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	105,53 G		106,92	85,04
							Deutschland-INVEST					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	95,58 G		97,42	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	139,2 G		142,34	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	72,95 G		73,66	60,98
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	69,75 G		70,04	68,65
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	183,31 G		185,62	146,88
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,67 G		49,97	49,67
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,21 G		103,56	97,65
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	37,43 G		38,07	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	46,59 G		46,84	39,08
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	34,31 G		35,2	34,21
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	38,75 G		39,23	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,48 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	88,88 G		89,25	73,45
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	113,91 G	113,57G	114,13	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund LLB Fund Services AG	1	145,86 G	145,89G	146,04	123,73
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	71,14 G	71,32G	83,09	63,93
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1			115,67	105,29
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	29,05 G		29,42	25,2
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	167,37 G		169,71	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG Prolinvest MEAG EuroInvest	1	81,95 G		82,93	67,89
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,1 G	68,1G	68,11	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	124,98 G	124,84G	126,54	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International	1	153,2 G	152,61G	156,71	129,9
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	89,49 G	90,59G	90,59	79,09
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	45,31 G	45,44G	46,79	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	244,03 G	244,51G	244,96	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	158,34 G	158,3G	161,67	131,23
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	12,69 G	12,74G	12,82	10,25
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	70,93 G	71,35G	71,35	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	48,14 G	48,11G	48,29	47,2
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	43,32 G	43,33G	43,33	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,15 G	35,14G	35,15	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	48,15 G	48,19G	49	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	60,65 G	60,5G	63,17	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,14 G	16,12G	16,14	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	44,86 G	44,81G	45,01	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,13 G	44,48G	45,76	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,46 G	20,46G	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	22,04 G	22,05G	22,11	21,18
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1	92,66 G		92,66	85
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	167,66 G		173,74	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	86,59 G		100,71	76,99
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	176,29 G		176,29	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	178,23 G		178,29	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	103,42 G		103,42	89,39
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	136,77 G		140,21	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 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	16,06 G		16,06	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	21,07 G		21,13	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	13,42 G		13,6	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	160,94 G	161,17G	161,58	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,17 G		12,19	11,85
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	42,97 G		44,02	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,5 G		21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,2 G	20,2G	20,46	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,49 G		14,64	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	76,11 G		76,11	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	58,52 G		58,52	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	43,27 G		44,02	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	20,05 G		20,05	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	14,59 G		14,74	12,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	149,06 G		151,25	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	56,11 G		56,63	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	157,79 G		158,24	139,68
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.	1	45,23 G		45,5	42,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Multi Invest OP	1	458,21 G		463,05	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster Asset Management S.A.	1	272,01 G		272,65	262,4
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	255,12 G	254,87G	261,47	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1	565,65 G		606,2	499,71
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	715,27 G		765,66	565,77
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	148,06 G	148,73G	150,3	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	81,92 G	81,93G	83,15	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	81,93 G	81,43G	82,86	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	81,92 G	81,93G	83,15	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	208,23 G	208,06G	211,46	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	255,56 G	255,94G	256,84	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	415,83 G	415,83G	429,36	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	421,33 G	423,56G	423,56	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	480,98 G	483,74G	483,74	415,57
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Emerging Markets	1	613,03 G	615,32G	622	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.088,38 G	1090,38G	1.095,73	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.000,41 G	1002,23G	1.007,32	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	519,58 G	522,57G	522,57	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	298,97 G		298,97	252,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Eastern Europe	1	123,42 G	122,43G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	572,61 G	573,74G	576,42	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	309,55 G		309,55	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	341,03 G	339,49G	344,93	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	229,89 G		231,19	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	94,95 G		95,36	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,61 G		88,65	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,09 G		134,15	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	214,03 G	213,86G	214,77	180,79
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	7,98 G		7,99	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.	1	15,58 G	7,98G	15,76	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Funds - Italian Equity	1	14,26 G	15,76G	14,43	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,23 G	14,43G	7,26	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,89 G	7,25G	7,9	6,94
							Pioneer Fds - Euroland Equity					
							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 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Asset Management S.A.	1	6,4 G	6,39G	6,44	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,58 G	8,56G	8,67	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,93 G	8,87G	9,23	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,15 G	8,09G	8,42	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	6,05 G	5,98G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,26 G	5,2G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	50,32 G		50,96	49,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,93 G	7,87G	8,16	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,13 G	11,03G	11,36	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	13,81 G	13,84G	13,84	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,33 G	9,32G	9,4	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	258,46 G	257,55G	262,16	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,83 G	57,81G	58,87	57,73
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	92,16 G	91,82G	94,62	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	163,45 G	163,37G	164,44	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	70,33 G		70,45	67,81
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	123,77 G	123,41G	125,04	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	72,68 G		72,68	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	62 G		64,47	51,77
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	60,12 G		61,26	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	59,91 G		60,63	51,1
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	179,23 G	177,7G	179,23	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	123,91 G		127,31	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	93,94 G		98,91	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	210,36 G	208,83G	210,39	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,91 G		53	52,62
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,12 G		49,15	49,11
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	123,61 G		123,75	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	182,12 G		183,48	156,65
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,69 G		122,83	118,44
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	111,78 G	111,48G	112,11	101,95
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	115,92 G	116,39G	118,78	112,94
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	122,34 G	122,08G	122,79	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	135,87 G	135,57G	136,38	119,5
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	121,7 G	121,29G	122,83	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	256,94 G	253,96G	262,29	218,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,72 G	7,72G	7,72	7,55
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	91,77 G	91,68G	94,78	91,61
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	251,89 G	258,27G	258,27	217,44
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,73 G	12,72G	12,74	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	172,05 G	171,99G	172,36	139,85
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	88,31 G	88,39G	88,61	85,91
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	199,6 G	199,78G	200,26	194,17
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	59,27 G		60,93	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	813,07 G	806,87G	822,42	742,09
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	218,89 G	224,44G	224,44	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,08 G	161,92G	162,47	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	270,92 G	271,15G	271,15	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	288,47 G	285,13G	294,49	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	237,35 G	237,87G	237,87	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	181,41 G	181,34G	181,75	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	264,34 G	271,05G	271,05	228,2
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,71 G	65,71G	66,87	65,69
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	113,28 G	112,11G	115,61	97,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	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	118,33 G	118,43G	118,43	111,75
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	197,97 G	198,4G	198,4	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	230,26 G	229,62G	232,53	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	139,6 G	138,8G	141,41	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	147,61 G	144,83G	150,33	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	160,47 G	157,45G	163,43	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien	1	123,64 G	122,37G	126,18	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	242,92 G	243,76G	243,76	212,88
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	141,07 G	140,93G	142,45	137,67
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	225,3 G	225,87G	228,33	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	248,22 G	248,84G	251,56	206,34
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	158,59 G	156,93G	162,21	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	183,69 G	185,4G	187,63	173,78
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	51,13 G	51,01G	51,88	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	169,83 G	168,51G	169,83	144,21
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	89,18 G	89,18G	89,18	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equis	1	58,53 G	57,94G	58,53	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	158,86 G	157,51G	159,92	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	159,18	157,4G	161,8	133,81
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	147,37 G	147,13G	147,56	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,1 G	92,02G	92,36	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	126,51 G	126,77G	126,77	122,36
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	95,47 G		96,08	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	204,21 G		205,76	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,7 G		164,31	162,51
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	116,22 G		117,63	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	214,66 G		220	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	287,45 G		287,45	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glb	1	171,31 G		173,36	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	62,59 G		62,59	50,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	59,42 G		59,42	48,14
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	47,28 G		48,6	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	126,84 G		136,62	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,53 G		38,27	36,36
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,05 G		17,12	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,16 G		12,36	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,99 G		18,07	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,95 G		14,26	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,23 G		12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,64 G		6,75	5,65
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,25 G		13,71	13,25
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1			50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1			52,86	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1			52,87	51,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	47,04 G		47,19	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,51 G		8,66	8,51
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	140,4 G	138,73G	141,21	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	252,3 G		256,17	219,06
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	22,09 G		22,53	18,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	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	7,3 G		7,3	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	67,23 G	68,16G	69,11	55,32
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	111,01 G	110,64G	113,35	94,36
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	166,05 G	165,14G	166,35	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,38 G		110,9	103,75
2	Th.	Th.			972953	LU0004274474	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.609,31 G	1609,92G	1.640,03	1.423,4
12	Th.	Th.			972974	LU00044681806	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	221,93 G	221,97G	221,97	219,49
11	Th.	Th.			972219	LU00044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	706,51 G	702,29G	729,31	607,7
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.562,48 G	1562,71G	1.601,22	1.477,59
11	Th.	Th.			971462	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	142,61 G	142,38G	142,8	137,91
12	Th.	Th.			971556	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,13 G	442,13G	442,14	442,06
11	Th.	Th.			971303	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	796,45 G	798,06G	811,78	666,29
12	Th.	Th.			974185	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,29 G	837,29G	837,34	837,15
12	Th.	Th.			974187	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	869,02 G	869,73G	884,47	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	154,44 G		157	131,15
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	669,18 G	676,58G	676,58	597,98
3	Th.	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.655,47 G		1.663,26	1.556,11
10	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,54 G	206,49G	206,77	205,3
12	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,12 G	19,07G	19,57	16,49
6	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	75,94 G	75,08G	77,6	62,46
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,9 G	14,89G	14,94	14,63
12	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	69,78 G	72,26G	72,26	51,83
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	200,18 G	200,21G	206,31	176,44
12	Th.	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	130,42 G	130,39G	130,56	129,64
4	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	158,76 G	159,94G	161,95	128,04
12	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	184,41 G	184,65G	185,64	178,9
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	180,63 G	181,07G	181,09	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	584,52 G	583,42G	641,14	459,57
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,55 G	309,55G	310,12	309,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	723 G	729,24G	743,62	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	425,01 G		428,53	380,66
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	247,8 G		247,8	199,14
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	790,07 G	790,07G	790,07	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.063,64 G		1.063,64	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	714,76 G		714,76	582,26
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	127,14 G	128,11G	129,69	108,03
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	48,82 G	49,4G	52,81	44,85
2	Euro 1,57	Euro 1,27	10.04.15	025	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,86 G		107,53	100,53
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	351,42 G	349,54G	355,74	293,59
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	176,23 G	175,88G	180,13	148,54
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	448,94 G	452,15G	452,2	387,58
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	344,66 G	347,47G	352,82	285,47
							UBS (D) Rent-Euro	1	55,9 G	55,91G	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	1.545,17 G	1550,97G	1.582,76	1.253,77
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	343,46 G	344,79G	352,65	288,63
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	21,96 G	22,37G	22,37	18,8
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	262,98 G	261,91G	265,08	200,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	942,85 G	944,53G	980,71	834,09
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	446,15 G	447,27G	453,27	371,93
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,46 G	10,44G	10,81	8,55
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.697,74 G	1704,17G	1.738,33	1.374,4
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	60,51 G	60,49G	60,67	60,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	30,28 G	30,26G	30,35	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	49,04 G	48,95G	49,12	43,85
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,78 G	45,38G	46,4	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	150 G	149,71G	152,37	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	55,23 G	54,99G	55,26	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	97,21 G	96,93G	98,43	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	85,11 G	85,1G	85,16	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	57,17 G	57,36G	57,37	52,95
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	39,08 G	39,3G	39,42	32,85
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	122,6 G		122,6	114,22
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	67,2 G		67,84	55,55
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	47,38 G		47,51	39,51
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,79 G		42,52	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	109,64 G	110,14G	110,74	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	92,8 G	93G	93,44	81,3
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	291,12 G		294,26	242,78
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	72,02 G		72,5	70,68
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1	141,9 G	142,31G	146,17	121,44
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	149,17 G		150,94	127,76
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	AG Ostalb Global Fonds	1	40,53 G	40,34G	40,53	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	63,19 G	63,14G	63,19	55,73
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	64,58 G	64,58G	64,72	60,25
7					A1110J	DE000A1110J4	MIC Anleihen Plus	1	112,41 G		113,6	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	117,46 G		117,88	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	105,73 G		106,99	102,92
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,73 G		103,07	101,06
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	113,89 G		114,43	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	112,3 G		113,57	106,53
							Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1				
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	272,46 G	275,07G	275,07	227,62
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	198,73 G	199,67G	199,92	163,72
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	FPM FDS-Ladon European Value	1	76,67 G		77,13	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	351,74 G	354,86G	354,86	294,57
							FPM Funds-Stock.Germany All C.	1				
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A.	1			99,98	99,97
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	132,09 G		132,28	127,69
1					A12A4F	LU1105888280	VPB Finance S.A.	1	108,48 G		108,7	101,08
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1				
							MET Fonds - VermögensMandat	1				
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	25,5 G		25,5	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	72,44 G		72,84	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19,33 G		19,55	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	27,56 G		27,63	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	53,16 G		53,74	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	137,64 G		137,64	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	123,26 G		124,09	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	26,83 G		27,07	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	180 G		182,7	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1				
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	151,67 G		152,46	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	50,42 G		52,25	49,94
							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 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 179,572	1	1,2	*	0,75		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	39,17 G	39,665G	40,36	31,2
Euro 209,216	1	1,5	*	1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	73,81	74,09G-4,94	74,94	54,8
Euro 18,51	1	0,5	*	0,45			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,73 G	12,1G	13,81	11,4
Euro 31,877	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,79	13,89G	13,89	12,57
Euro 48,096	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	4,38 G	4,411G	4,41	2,78
Euro 51,27	1	0		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 -T	0,035G	0,04	0,02
Euro 112,695	1	0		0		06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	6,84 G	7,145	9,37	6,38
Euro 15,328	1	0		0			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,74 G	1,707G	2,51	0,82
Euro 86,92	1	0,5	*	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	13 G	13,28G	13,28	10,41
Euro 5,198	1	3,37	*	2,83			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	73,17 G	72,99G	74,35	61,35
Euro 115,089	10	1,1		1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	53,39 G	53,47G	56,06	41,97
Euro 47,838	1	1,8	*	1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	55,02 G	56,4G-6,66-7,44	58,17	49
Euro 58,891	7	1,5		0			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,8 G	2,83G	3,25	2,8
Euro 13,3	4			0,28		18.09.14	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,85 G	7,797G	7,95	7,03
Euro 73,001	1	0,3		0			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	17,61 G	17,21G	17,89	13,37
Euro 601,995	1	2,9	*	2,6		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	115,4 G	115,75G-5,55	122,85	85,22
Euro 54,26	1	2,92	*	2,62		06.06	519003	DE0005190037	:-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	86,23 G	86,1G	91,7	75,2
Euro 85,276	1	0,8	*	0,75			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	36,92 G	37,7G	37,7	30,01
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,6 G	0,596G	0,73	0,54
Euro 21	1	1,2	*	1,1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	68,03 G	68,59G	75,45	64,05
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	80,58 G	81,55	82,59	65,82
Euro 12,48	1	0,19	*	0,13		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,63 G	4,75G-4,94	4,94	3,95
Euro 10,143	10	2,2		2,4		19.02.15	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	134,15 G	133,9G	137,44	111,75
Euro 8,1	1	3	*	3,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57,17 G	57,1G	58,65	50,51
Euro 138,072	1	2	*	3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	55,7	55,73G-6,51	56,51	45,21
Euro 16,884	1	0,6	*	0,57		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	96,19 G	94,25G	105	87,5
Euro 16,884	1	0,66	*	0,63		06.98	522723	DE0005227235	:-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	103,2 G	103,02G	112,81	93,06
Euro 92	7	0,1		0,1		25.11.14	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,54 G	3,619G	4,26	3,51
Euro 154,5	1	2,4		2,6		18.06.14	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	56,04 G	56,69G	56,74	44,44
Euro 14,88	1	0,5	*	0,4		18.06.15*	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	37,25 G	37,715G	39,41	34,28
Euro 73,834	1	0,05		0,08		19.06.13	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,16 G	6,207G	6,21	4,67
Euro 81,31	10	0,45		0,4		19.03.15	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	24,2 G	24,55G	25,45	21,1
Euro 260,123	4	0,83	*	0,3		11.08.15*	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	27,27 G	27,345G	27,9	26,05
Euro 17,647	1	0,2	*	0,2		20.05.15*	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,7 -T	14,62-T	14,78	12,85
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,82 G	4,75G	5,5	3,1
Euro 19,24	1	1,55	*	1,5		03.06.15*	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	58,73 G	58,79G	59,8	48,81
Euro 44,379	1	0		0			633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,75 G	5,762G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,4	*	0,36		07.05.15*	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,38 G	9,35G	9,46	8,24
Euro 53,219	1	0,35		0,35		15.05.14	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	26,73 G	27,065G	29,1	19,91
Euro 93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,56 G	1,569G	1,65	1,24
Euro 96	1	0,4	*	0,64		07.05.15*	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	29,2	29,8	30,12	22,83
Euro 90,976	1	0,21		0,13		16.05.14	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,86 G	4,87G	5,06	4,8
Euro 3.069,672	1	2,25		2,45		02.04.15	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	87,95	88,3-7,24-7,13-7,41-7,55-6,88	96,06	66,23
Euro 11,945	1	0,25	*	0,5		05.05.15*	514680	DE0005146807	Delticom AG	1	19,68 G	20,55G	20,55	16,4
Euro 354,106	1	0,78	*	0,7		30.04.15*	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	31,38	31,24G	35,27	27,22
Euro 48,533	11	0,4		0,4		25.03.15	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	30,23 G	30,965G	34,23	25,53
Euro 193	1	2,1	*	2,1		13.05.15*	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	75,82 G	77,1G	77,1	59
Euro 53,946	1	1,3	*	1,25		18.06.15*	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	46,44 G	46,96G	46,96	36,19
Euro 294,26	1	0,44	*	0,34		12.06.15*	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	24,03 G	23,805G	25,16	19,57
Euro 308,978	1	0,07	*	0,07		29.04.15*	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,9 G	3,871G	4,32	3,77
Euro 68,578	1	0,35	*	0,35		02.07.15*	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,39 G	9,23G	9,81	7,31
Euro 204,927	1	0,55	*	0,5		08.05.15*	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	30,58 G	30,51G	30,75	23,15
Euro 180,53	1	0,15	*	0		17.06.15*	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	4,07 G	4,225G	4,22	2,85
Euro 26,01	1	1,33	*	0,77		30.04.15*	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	83,9	84,16G	84,16	63,46
Euro 58,508	1	1,7	*	1,6			554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	36,51 G	36,64G	38,58	29,55
Euro 88,579	1	1,65	*	1,45		15.05.15*	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	102,7 G	103,69G	103,69	72,34

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 22,735	10	0,1		0,1		21.05.14			Edel AG	1	2,24 G	2,29G	2,3	2,15
Euro 63,36	1	0,55	*	0,5		13.05.15*			ElringKlinger AG	1	27,7 G	28G	32,12	27,63
Euro 15	1	1		0					EnviTec Biogas AG	1	6,45 G	6,429G	7,11	6
Euro 6,76	1	1		1,5		12.06.14			EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	36 -T	36-T	37,5	29,38
Euro 6,708	1	1		1,5		12.06.14			--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,5 G	35,15G	36,31	30
Euro 18,348	1	0,3		0					euromicron AG communication & control technology	1	11 G	10,55G	14,15	9,63
Euro 466	1	1	*	1		19.05.15*			Evonik Industries AG	1	34,06 G	33,885G-4,8	34,8	26,3
Euro 131,711	1	0		0					Evotec OAI AG	1	3,73 G	3,744G	4,05	3,62
Euro 923,427	1	1,35	*	1,25		29.05.15*			Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	55,9 G	55,78G	57,77	48,08
Euro 128,061	1	1,5	*	1,45		21.05.15*			freenet AG	1	28,4	28,645G	28,65	23,11
Euro 311,104	1	0,75		0,77		16.05.14			Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	77,38 G	77,67G	79,82	60,59
Euro 436,244	1	1,1		1,25		19.05.14			Fresenius SE & Co. KGaA	1	55,35	55,14G	56,36	42,41
Euro 69,5	1	0,76	*	1,38		06.05.15*			FUCHS PETROLUB SE	1	33,92 G	33,885G	35,2	33,17
Euro 69,5	1	0,77	*	1,4		06.05.15*			--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,24	37,705G	39,7	32,03
Euro 520,376	1	0,7	*	0,6		16.04.15*			GEA Group AG	1	45,09 G	45,225G	45,28	35,18
Euro 31,4	12	0,75	*	0,7		30.04.15*			Gerresheimer AG	1	51,67 G	51,88G	52,96	43,83
Euro 45,906	11	0,75	*	0,75		16.04.15*			Gerry Weber International AG	1	32,14 G	32,38G	36,52	31,93
Euro 8,645	4	2,5		2,2		29.08.14			GESCO AG	1	76,52 G	76,61G	76,61	69,43
Euro 153,316	1	0,65	*	0,65		28.05.15*			GFK SE	1	34,8 G	35,115G	38,2	31,68
Euro 26,326	1	0,25	*	0,25					GFT Technologies AG	1	18,15 G	18,4G	18,4	17,1
Euro 121,498	1	0		0					Gigaset AG	1	0,84 G	0,83G	1,18	0,63
Euro 176,343	1			0					Global PVQ SE	1	0,02	0,014G-0,014	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,75	*	0,65		20.05.15*			GRAMMER AG	1	35,08	35,325G	37,27	31,05
Euro 18,859	1	1,1	*	0,3		12.05.15*			GRENKELEASING AG	1	108,21 G	109,73G	111,06	88,62
Euro 56,677	1	0,9		0					GSW Immobilien AG	1	55,25 G	55,6G	58,28	44,48
Euro 91,573	1	0		0					H&R AG	1	5,97 G	6,031G	7,5	5,85
Euro 50,043	1	0,4	*	0,4		07.05.15*			HAMBORNER REIT AG	1	10,12 G	10,125G	10,25	8,06
Euro 70,049	1	0,52	*	0,45		11.06.15*			Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,4 G	19,585G	21,15	16,97
Euro 13,709	1	1,3	*	1,65		15.06.15*			HAWESKO Holding AG	1	38,8 G	38,525G	41,38	34,96
Euro 31,339	1	0		0					HCI Capital AG	1	0,34 -T	0,329-T	0,34	0,18
Euro 563,749	1	0,75	*	0,6		07.05.15*			HeidelbergCement AG	1	73,46 G	73,94G-5,3-5,3	75,3	56,68
Euro 659,041	4	0		0					Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,52 G	2,54G	2,54	1,92
Euro 222,222	6								Hella KGaA Hueck & Co., Gewinnber. ab 01.06.2014	1	45,01 G	46,15	47,83	42,5
Euro 259,796	1	1,29	*	1,2		13.04.15*			Henkel AG & Co. KGaA	1	95,76 G	97,16G	97,16	88,52
Euro 177,432	1	1,7	*	1,5		06.05.15*			HOCHTIEF AG	1	71,03 G	71,98G	72,11	57,07
Euro 11,047	1	0		0					Höft & Wessel AG	1	1,7 G	1,757G	1,95	1,39
Euro 15,688	1	0,4	*	0,35		08.05.15*			Homag Group AG	1	35,11 G	35,12G	37	29,27
Euro 24	3	0,67		0,8		11.07.14			Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,17 G	75,33G	76,28	71,08
Euro 95,421	3	0,5		0,6		10.07.14			Hornbach-Baumarkt-AG	1	34,99	34,7G	34,99	29,93
Euro 70,4	1	3,62	*	3,34		12.05.15*			HUGO BOSS AG	1	114,02 G	113,52G	119,29	99,23
Euro 1.621,465	4	0		0					IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,81 -T	0,828-T	0,85	0,77
Euro 63,571	1	1		1,1		12.06.14			INDUS Holding AG	1	46,49 G	47,1G	47,1	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12		0,18		13.02.15			Infineon Technologies AG	1	11,23	11,25G-1,285-1,395-1,5	11,5	8,51
Euro 148,819	1	0,2	*	0,2		03.06.15*			JENOPTIK AG	1	12,08 G	12,135G	13,31	10,2
Euro 48	1	0,86		0,86		16.05.14			Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,5 G	60,93G	63,29	51,25
Euro 88,523	4	2,5		0		01.01.00			Kabel Deutschland Holding AG	1	119,11 G	120,81G	125,37	111,76
Euro 98,9	1	0,55	*	0,35		12.05.15*			KION GROUP AG	1	38,67 G	38,845G	39,56	30,89
Euro 249,375	1	0,2	*	0		12.05.15*			Klöckner & Co SE	1	9,2 G	9,361G	10,06	8,39
Euro 42,964	1	0	*	0		21.05.15*			KOENIG & BAUER AG	1	17,26 G	17,32G	17,32	9,82
Euro 55,683	1	0,04		0					Kontron AG	1	5,95 G	5,941G	6,3	4,95
Euro 40	1	1,25	*	2		17.06.15*			KRONES AG	1	97,2 G	99G	99	79,74
Euro 92,842	1	0,2		0,3		29.05.14			KUKA AG	1	71,45 G	71G-0,81-1	75,3	55,9
Euro 15,881	1	0		0					KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,55 G	7,631G	7,77	6,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 91,523	1	0,5	*	0,5			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	49,91 G	50,03G-1,15	51,15	34,3
Euro 57,063	1	0,41		1,73			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	74,46 G	74,87G	75,8	61,3
Euro 32,669	1	1,2	*	1			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	58,68 G	58,76G	61,56	47,47
Euro 475,477	1	3,15	*	3		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	192,02	192G	193,34	150,16
Euro 22,27	1	0,12	*	0,25			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,39	10,55	13,47	9,63
Euro 4,928	1	0		0		06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	81,49	82,41G-5,95	85,95	54,53
Euro 52,425	1	0		0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,68 G	0,688G	0,76	0,3
Euro 13,927	1			0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	12,42 G	12,225G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69		0,69		02.10.14	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,2 G	16,4G	16,55	15,76
Euro 168,015	1	1	*	1,9		17.04.15*	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	106,05	106,25-8,2	108,2	77,71
Euro 828,573	10	0		0,9		23.02.15	725750	DE0007257503	METRO AG	1	31,88 G	32,71G-3	33	24,2
Euro 6,846	10	0		0,96 0,17 +	019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,5 G	23,76G	24,45	22,66
Euro 107,878	1	0,17	*	0,16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,76 G	3,85G	3,9	3,48
Euro 26,457	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	57,5 G	58,1G	78,49	56,99
Euro 17,611	1	0		0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	3,07 G	3,232G	3,23	1,22
Euro 52	1	1,45	*	1,35		15.04.15*	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	91,92 G	91,82G	93,47	71,77
Euro 587,725	1	7,75	*	7,25	018	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	202,05	202,37G	203	159,55
Euro 168,721	10	0,9		0,9		16.03.15	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,98 G	23,96G	25,93	23,59
Euro 9,625	1	1,6	*	1,3		20.05.15*	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	123,35 G	120G	132,52	81,02
Euro 20						03.99	NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,33 G	107,33G-/107,33G/	107,33	107,07
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,55 -T	--/108,55-T/	108,55	108,18
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	126,36 G	127,03G-/127,23G/	127,23	110,69
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	125,43 G	125,92G-/126,29G/	126,29	110,28
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	119,81 G	120,54G-/120,67G/	120,67	106,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	123,17 G	124,34G-/124,56G/	124,56	106,15
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	123,59 G	124,45G-/124,63G/	124,63	107,71
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	119,43 G	120,39G-/120,59G/	120,59	105,22
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	118,01 G	118,72G-/118,88G/	118,88	105,37
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	125,62 G	126,35G-/126,47G/	126,47	112,05
Euro 6,136	1	0,4		0		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,88 -T	12,88-T	12,88	12,87
Euro 80,882	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	19,06 G	19,24G-9,375	19,63	14,94
Euro 31,862	1	0,75	*	0,7		20.05.15*	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	47,8 G	48,345G-9,11	49,11	38,76
Euro 104,689	10	0		0,9		27.02.15	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	47,04 G	46,05	47,04	31,77
Euro 14,251	1	0,55		0,55		09.06.14	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,99 G	17,99G	18,93	16,99
Euro 69,385	1	0		0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	16,59 G	16,865G	17,45	12,22
Euro 25,261	1	2,65	*	2,65		21.05.15*	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	77,69 G	81,07G	82,8	65,51
Euro 7,373	1	0		0		05.06.14	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,98 G	2,222G	2,22	1,55
Euro 71,975	1	0,1		0,1 0,05 +			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,26 G	2,293G	2,55	2,2
Euro 153,125	1	2,01	*	2,01		13.05.15*	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,7 G	90,7G-0,84-0,58	92,27	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	45,68 G	46,12G	46,95	33,35
Euro 40,185	1	0	*	0		12.05.15*	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,89 G	11,94G	12,96	11,62
Euro 38,611	1	0,5	*	0,5		06.05.15*	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	171,25 G	174,13G	179,39	164,57
Euro 124,142	1	0,1	*	0,1		27.05.15*	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,91 G	1,935G	2,08	1,64
Euro 11,37	1	6,8	*	6	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	314,25 G	324,15G	324,15	252,95
Euro 101,373	1	0,3	*	0,4		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	45,47 G	45,49G	48,02	34,48
Euro 183,705	1	0,25		0,25	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,18 G	23,225G	23,65	21,98
Euro 42,587	1	0,16	*	0,06		10.06.15*	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	13,38	13,245G-3,47	13,81	10,78
Euro 165,141	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	45,54 G	45,615G	57,15	42,45
Euro 1.473,908	1	1	*	1		23.04.15*	703712	DE0007037129	RWE AG	1	24,01	24,045G-4,715	25,6	21,97
Euro 99,84	1	1	*	1		23.04.15*	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,18 G	18,37G	19	16,86

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		letzte											seit 02.01.2015		
Euro 1.228,504	1	1,1	*	1	018	06.06 06.03 12.02 12.02 09.06 09.06 01.00 05.06 03.01	716460	DE0007164600	SAP SE	1	67,51	67,09G	67,51	54,45	
Euro 7,506	1	0,77		0,96			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	48,41 G	50G	50	41,35
Euro 235,024	1	0	*	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	15,2 G	15,43G	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	*	1				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	44,44 G	44,485G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0		0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,24 G	1,267G	1,51	0,64
Euro 79,736	1	0,8	*	0,65			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	42 G	43,35G	43,35	30,4
		0,4	+	0,35			+								
Euro 43,293	1	0,82	*	0,67			12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,77 G	34,72G	34,72	27,02
		0,4	+	0,35			+								
Euro 6,545	1	0,5		0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	5,7 G	5,787G	5,95	3,73
Euro 877,201	7	0		0		SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,75 G	6,76G	6,9	6,57		
Euro 34,7	1	0,6		0		A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	12,01 G	12,32G	15,26	10,41		
Euro 4,2	1	0	*	0,25	22.04.15*	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,42 G	15,52G	16,89	13,81		
Euro 86,944	1	0,5	*	0,46	13.05.15*	330400	DE0003304002	Software AG	1	24,68 G	24,99G	26,26	19,91		
Euro 14,896	1			0		A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	13,3	13,3G	14,65	10,9		
Euro 17,225	1	0		0		747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02	0,02-T-0,02	0,03	0,01		
Euro 157,629	1	0,66	*	0,66	03.06.15*	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	31,29 G	31,35G	31,5	25,17		
Euro 11,795	1	0,56		0,6	19.06.14	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	45,43 G	47,91	48,96	41,25		
Euro 48,87	1	0,4	*	0,1	30.06.15*	749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	32,26 G	32,535G	32,53	24,09		
Euro 204,183	3	0,9		0,5	18.07.14	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	11,53	11,555G	13,66	10,11		
Euro 15,506	1	0,45		0,65	30.06.14	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	27,45 G	27,495G	27,8	23,42		
Euro 19,116	1	0		0		A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,74 G	5,926G	6,11	4,55		
Euro 129,813	1	0,75	*	0,7	12.05.15*	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	58,88 G	59G	60,85	49,45		
Euro 131,713	1	0,25		0,35	16.06.14	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,84 G	12,85	13,02	9,52		
Euro 65,61	1	0,32	*	0,32	06.05.15*	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,36 G	17,035G	17,36	13,63		
Euro 2.974,555	1	0,24	*	0,47	12.05.15*	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,32 G	5,429	5,48	4,39		
Euro 1.448,801	10	0		0,11	02.02.15	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	24,84	24,875G-5,055-5,39-5,265	25,5	19,5		
Euro 61,302	1					A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,46 G	14,775G	16,03	12,39		
Euro 26,027	1	0		0		A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,65 G	11,84G	13,92	10,4		
Euro 14,399	1	1,1		1,2	30.06.14	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	59,6 G	59,31G	60,5	50,5		
Euro 205	1	0,6	*	0,4	21.05.15*	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	43,75 G	43,015G-3,425	43,75	36,34		
Euro 12,3	1	0		0,08	21.08.14	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,51 G	1,552G	2,07	1,3		
Euro 45,879	1	0		0		760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,26 -T	1,1-T	1,95	1,1		
Euro 35,955	1	0,42		0,44	30.03.15	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,41 G	14,34G	15,15	11,78		
Euro 37,825	1	2		0,5	29.05.14	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	57,02 G	57,39G	60	50,81		
Euro 21,389	1	0,45	*	0,42	29.05.15*	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	22,91 G	23,035G	24,34	18,2		
Euro 260,763	1	1,5	*	0,5	08.05.15*	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	108,25 G	110,1G	116	83,5		
Euro 70,14	1	0,5	*	0,4	27.05.15*	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	22,95 G	22,95G	23,5	16,18		
Euro 33,085	10	1,48		1,75	20.01.15	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	43,07 G	43,19G	46,16	37,82		
Euro 123,491	1	0,11		0,12	19.06.14	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,33 G	39,575G	41,45	35,22		
Euro 5,592	1	0,92	*	0,62 3,58	03.06.15*	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	162,5 G	160,19G-58	167,5	92,2		
Euro 245,606	1					ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	23,65 G	23,535G	26,45	21,74		
Euro 6,984	1	0		0		511170	DE0005111702	zooplus AG	1	86 G	87,86G	91,5	63,6		

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab		
13.04.15	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1,29	028	14.04.15	13.05.15	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	0,55	009	14.05.15		
14.04.15	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1,8		15.04.15	13.05.15	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,5		14.05.15		
15.04.15	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1,45		16.04.15	13.05.15	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	2,01		14.05.15		
16.04.15	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	0,75	018	17.04.15	15.05.15	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1,65	012	18.05.15		
16.04.15	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,7		17.04.15	19.05.15	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,8		20.05.15		
16.04.15	MWB	A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	2,2		20.04.15	19.05.15	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1				
17.04.15	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1		20.04.15	20.05.15	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0		21.05.15		
22.04.15	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	0		20.05.15	20.05.15	MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	0,2				
23.04.15	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	1		24.04.15	20.05.15	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1,2		21.05.15		
23.04.15	MWB	703714	DE0007037145	-"-	1		24.04.15	20.05.15	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	0,75				
23.04.15	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	7,75		24.04.15	20.05.15	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1,6	015	22.05.15		
24.04.15	MWB	876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	0		30.04.15	20.05.15	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1,1				
29.04.15	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,07			20.05.15	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,75				
29.04.15	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	6,8		30.04.15	21.05.15	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,6				
29.04.15	MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	9,75		30.04.15	21.05.15	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	2,65				
30.04.15	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1,33		04.05.15	21.05.15	MWB	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	0				
30.04.15	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	0		04.05.15	21.05.15	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,5				
30.04.15	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	0,75			21.05.15	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1,6		28.05.15		
30.04.15	MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	0,78		04.05.15	27.05.15	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,37				
05.05.15	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0,25	019	06.05.15	27.05.15	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,1	017	29.05.15		
06.05.15	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,76		07.05.15	27.05.15	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5				
06.05.15	MWB	579043	DE0005790430	-"-	0,77		07.05.15	28.05.15	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	0,65				
06.05.15	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1,7		07.05.15	28.05.15	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0,12				
06.05.15	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	0,2		07.05.15	29.05.15	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,35				
06.05.15	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,5			29.05.15	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,45				
06.05.15	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0,32		07.05.15	03.06.15	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,55				
07.05.15	MWB	522720	DE0005227201	alstria office REIT-AG	0,5		07.05.15	03.06.15	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,2				
07.05.15	MWB	522723	DE0005227201	Biotest AG	0,6		08.05.15	03.06.15	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,66				
07.05.15	MWB	522723	DE0005227235	-"-	0,66		08.05.15	03.06.15	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	0,92				
07.05.15	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1,2	08.05.15	10.06.15	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	0,16					
07.05.15	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,4	08.05.15	11.06.15	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,52					
07.05.15	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	0,4	08.05.15	12.06.15	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,44					
07.05.15	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	2	08.05.15	15.06.15	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3					
07.05.15	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,4	08.05.15	16.06.15	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,2					
07.05.15	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	0,75	08.05.15	17.06.15	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,25					
07.05.15	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1,5	08.05.15	17.06.15	MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	0,15					
08.05.15	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	0,4	019	11.05.15	18.06.15	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5	+	0,4 +		
08.05.15	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	0,55		11.05.15	18.06.15	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,17				
08.05.15	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	0		18.06.15	18.06.15	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1,3				
08.05.15	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1,5		11.05.15	24.06.15	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,8				
12.05.15	MWB	586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1,1		13.05.15	24.06.15	MWB	723133	DE0007231334	-"-	0,4				
12.05.15	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3,15		13.05.15	30.06.15	MWB	749399	DE0007493991	Ströer Media SE	0,4				
12.05.15	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	0,3		13.05.15	02.07.15	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3				
12.05.15	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	0		13.05.15	02.07.15	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,35				
12.05.15	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	0,24		017	13.05.15	11.08.15	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG			0,83	
12.05.15	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1			13.05.15	13.05.15								
12.05.15	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	3,62			13.05.15	13.05.15								
12.05.15	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0,2	13.05.15		13.05.15									
12.05.15	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,55	13.05.15		13.05.15									
12.05.15	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,75	13.05.15		13.05.15									
13.05.15	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	0,5	14.05.15		14.05.15									
13.05.15	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2,9	14.05.15		14.05.15									
13.05.15	MWB	519003	DE0005190037	-"-	2,92	14.05.15		14.05.15									
13.05.15	MWB	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG	0,19	14.05.15		14.05.15									
13.05.15	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,5	14.05.15		14.05.15									
13.05.15	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,1	14.05.15	14.05.15										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 635,317	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	149,89 G	150,47G	156,2	133,1
skr 417,702	1 zu je sfrs 1,03	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	23,58 G	23,69G	23,99	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,72 G	19,745G	19,75	16,9
US\$ 626,255		1	2013 I=0,81 I=0,93 S=0,93	2014 I=1,02 S=1,02	08.04.15			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	86,38 G	87,29G	87,29	79,71
Euro 20,951	1	12						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,77 G	0,784G	0,88	0,73
US\$ 777,3		1						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,46 G	2,46G	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	7,36 G	7,413G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	96,9 G	99G	99	72
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	33,87 G	34,28G	34,28	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,2 G	1,235G	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	60,91 G	61,01G-0,46	64	41,24
Euro 2.824,203		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,47 G	3,557G	3,71	2,78
US\$ 1.222,263		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 G	12,205G-2,44	14,86	11,72
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	76,52	75G	92,31	71,95
Euro 309,741		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,84 G	28,665G	29,95	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	46,46 G	47,155G	50,7	40,63
US\$ 464,384	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	342,51 G	344,61G	353,74	305,85
US\$ 1.019,175	1	1	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,26	31.03.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	72,69 G	72,67G	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	50,57 G	50,5G	52,59	43,01
US\$ 758,861		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	144,86 G	141,64G	158,43	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	14 G	14,25G	17,11	14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	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	114,37 G	115,99G	115,99	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	9,42 G	9,445G	9,45	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	37,08 G	36,785G	38,85	21,69
US\$ 5.824,748	1	9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47 Q=0,47	05.02.15			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	115,5 G	116,6G-7,14	120,7	88,5
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	8,6 G	8,598G	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	92,32 G	92,58G	101,35	84,25
Euro 1.556,873		1	2013 J=0,45	2014 J=0,6	18.05.15	024		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,37 G	18,465G	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	63,93 G	63,48G	66,96	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	14,77 G	14,805G	15,39	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 Q=0,47	08.04.15			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	30,28 G	30,52G	31,2	27,9
skr 839,394		1	2013 J=5,5	2014 I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	29,72 G	30,185G	30,34	22,55
US\$ 227,521	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	54,19 G	54,53G	57,9	53,63
£ 2.952,413	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585 S=0,1225	08.04.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	7,5 G	7,431G	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	23,77 G	24,015G	24,02	18,27
US\$ 276,267	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	194,36 G	184,9G	200,15	171,1
kann.\$ 132,106	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,87 G	1,95G	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	9,56 G	9,655G	9,65	7,28
Euro 14.060,586	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,09	7,062G	7,09	5,8
US\$ 10.520,396	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	14,26 G	14,18G	15,32	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	3,39 G	3,433G	3,65	3,13
US\$ 1.164,67	1	1	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05	25.02.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,1 G	11,4G	11,8	9,71
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	268,2	267,11G	335,5	197,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	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	28,37 G	28,625G	30,76	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 G	35,61G	37,24	29,56
US\$ 1.162,978	1	1	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239	11.03.15			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	133 G	131,7	137,38	127,5
A\$ 3.211,691		7						850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	21,2 G	21,34G	23,65	20,02
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2013 I=0,59 S=0,62	2014 I=0,62	12.03.15			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	20,16 G	19,93G	22,35	19,13
US\$ 234,614	1	1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5 J=0,00984	20.05.14			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	382,41 G	376,85G	440,93	330,65
Euro 1.245,958		1						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	56,91 G	57,47G	57,47	44,59
US\$ 704,388	1 zu je US\$ 5	1	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2015 Q=0,91	11.02.15			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	137,15 G	137,6G	145,13	107
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	102,08 G	103,14G	103,68	66,32
US\$ 18.254,313	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	6,08 G	6,058G	6,23	5,62
Euro 39,167		1	2013 I=0,45 S=0,974	2014 I=0,475 S=1,006	14.05.15			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,66 G	23,945G	23,97	15,85
£ 1.864,118	1	1			19.03.15			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	48,45 G	48,1G	53,92	48,1
£ 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	6,04 G	6,009G	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	18,71 G	18,82G	18,82	17,01
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	10,45 G	10,77G	14,95	9,58
US\$ 442,805	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.02.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	29,64 G	29,56G	30,43	25,22
kann.\$ 807,041	1	1	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,3125	06.03.15			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	61,09 G	60,01G	64,37	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	33,2 G	33,75G	33,75	27,35
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	31,14 G	31,21G	31,86	23,7
US\$ 606,167	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7	15.01.15	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	73,51 G	74,33G	76,25	70,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	96,82 G	97,79G	99,17	87,88
H\$ 20.474,5	1	1	2013 I=1,696 S=1,615	2014 I=1,54 S=1,38	04.06.15			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	12,16 G	12G	12,49	11,55
US\$ 5.104,739	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	25,22 G	24,92G	27	22,67
US\$ 3.034,934	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2015 Q=0,01	29.01.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	47,7 G	47,23G	51,05	40,1
US\$ 906,837	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2015 Q=0,36 Q=0,38	21.04.15		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,77 G	64,11G	65,17	59,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	70,25 G	70,76-0,65-1	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	41,33 G	41,855G	41,85	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	92,43 G	93,43G	93,43	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	14,07 G	14,08G	14,08	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2013 J=0	2014 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	25,59 G	25,27G	25,59	18,7
Euro 815,095	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185 S=0,44	05.03.15			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	23,89 G	24,645G	25,41	18,74
US\$ 991,591	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2015 Q=0,16	25.02.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,84 G	30,335G	32,63	28,09
Euro 643,792	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	62,94 G	63,43G	63,65	52,54
Euro 255,723		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	61,42 G	61,66G	63,35	48,95
£ 2.514,119	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215	26.02.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,59 G	25,78G	26,86	24,73
£ 71,069 A\$ 339,033		1 7						927200 A0ETN7	GB0059822006 AU000000DYE9	Dialog Semiconductor PLC Dyesol Ltd.	1 1	42,42 0,14 G	42,29G 0,14G	44,2 0,15	29,25 0,13
US\$ 905,947	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	65,57 G	65,83G	76,62	59,82
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	77,87 G	78,14G	80,5	61,36
US\$ 1.210,047	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	52,78 G	51,87G	56,5	46,95

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 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 1.860,008		1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57 S=0,68	03.06.15			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	22,34 G	22,63G	24,6	22,11
US\$ 1.111,005	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	66,07 G	65,2G	70,47	61,41
US\$ 1.976,825	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	23,54 G	23,795G	25,77	22,84
Euro 238,734		1	2013 I=0,503 S=0,763627	2014 I=0,52 S=0,78	02.07.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,79 G	27,135G	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	17,93 G	17,975G	18,06	15,53
Euro 9.403,357		1	2013 J=0,13	2014 J=0,14	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,32 G	4,347G	4,35	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 16,24 G	2,843G 16,24	4,3 16,64	2,35 13,4
skr 3.043,296		1	2012 J=2,75	2013 J=3	14.04.14			850001	SE0000108656	Ericsson	1	11,64 G	11,685G	12,15	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	107,13 G	108,72G	108,72	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	77,9 G	77,67G	81,83	75,11
US\$ 2.236,334	1	1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A1JWVX A12CBU 896516	US30303M1027 NL0010877643 GB0003452173	Facebook Inc. Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1 1	75,45 G 15,05 G 1,32 G	75,11G 15,155G 1,313G	78,54 15,74 1,46	63,47 9,43 1,23
Euro 1.284,92	1	4													
£ 1.204,77	1	4													
US\$ 3.904,009	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	14,68 G	14,6G	15,5	12,96
Euro 244,817		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	19,9 G	19,585G	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	11,86 G	11,88G	11,88	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	18,525G	20,02	18,13
sfrs 37,798	1	1	2013 J=7,5	2014 J=8,3	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	350,66 G	339,05G	350,66	280,3
US\$ 10.067,496	1	1	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2015 Q=0,23	19.02.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	22,96 G	22,99G	23,93	20,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 1.610,366	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3	09.03.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,84 G	33,02G	36,39	28,47
US\$ 1.489,402 £ 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	90,36 21,57 G	90,22G 21,41G	95,35 22,51	85,62 19,18
US\$ 286,938 US\$ 340,666	1 1	1 1						A0B7FY A110NH	US38259P5089 US38259P7069	Google Inc. "-	1 1	499,4 500,51 G	497G 486,05G	529,67 527,82	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	37,03 G	37,375G	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	40,42 G	41,805G	41,81	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	71,42 G	72,23G	74,2	63,8
US\$ 59,594	1	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	25,47 G	25,74G	27,78	23,7
US\$ 1.817,559	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	28,9 G	29,05G	35,33	28,61
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0	24.02.15			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,94 G	4G	4,24	3,2
US\$ 780,629	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	2015 Q=0,5175				870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	95,33 G	95,35G	97,33	81,93
US\$ 19.275,729	1 zu je US\$ 0,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,19	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	05.03.15			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8 G	7,9G	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	45,14 G	44,835G	48,66	41,37
Euro 6.388,483	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000 1	1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,02 G	6,009G	6,2	5,45
Euro 3.116,652		2	2013 S=0,242		03.11.14			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,56 G	30,04G	30,16	22,59
Euro 3.858,662		1	2014 S=0,12		13.05.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	13,63 G	13,775G	13,82	10,26
US\$ 4.736		1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24	05.05.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	28,45 G	28,335G	32,45	27,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 66,561	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		(exD)	14,1	13
US\$ 988,424	1	1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1	06.02.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	147,34 G	148,45G	150,92	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	3,19 G	3,217G	3,22	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	3,46 G	3,55G	3,83	2,93
US\$ 2.780,56	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7	20.02.15			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	91,95 G	90,72G	95,02	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=0,4 Q=0,44	01.07.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	55,34 G	55,69G	58,25	46,91
£ 2.341,4	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315 S=0,0685	14.05.15			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,99 G	4,882G	5,17	3,98
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,56 G	9,621G	9,87	8,58
Euro 894,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	18,4 G	18,495G	18,5	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	3,25 G	3,319G	3,32	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	26,48 G	26,905G	27,26	23,11
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	22,29 G	23,105G	23,55	16,44
Euro 345,029		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 G	120,98G	122,31	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	170,87 G	172,58G	173	134,2
Euro 287,845		1	2013 J=1	2014 J=1,27	08.05.15	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	60,34 G	60,28G	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	1,09 G	1,08G	1,13	0,92
Euro 507,67	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	162,93 G	163,27G	174,26	125,49
US\$ 961,119	1	1	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2015 Q=0,85	26.02.15		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	89 G	87,8G	91,5	77,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	52,49 G	52,22G-3,14	55,74	47,25
US\$ 8.203,785	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	37,52 G	38,045G-8,575	42,4	35,9
US\$ 1.649,48	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	33,48 G	33,725G	33,73	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	70,18 G	70,35	72,55	65,82
US\$ 60,498	1	1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025	10.03.15			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	381 G	383,96G	428	379,01
US\$ 499,081	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	20,9	20,585G	23,68	20,06
US\$ 686,381	1	6			26.02.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	92,22 G	91,51G	96,15	77,96
Euro 3.678,141		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	7,01	7,069G	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	92,88	91,95G	94,24	84,89
US\$ 4.367,07	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 Q=0,15	02.04.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	39,52 G	39,345G	41,5	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	14,98 G	15,035G	16,27	13,39
US\$ 48,64	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	35,69 G	35,015G	35,69	22,06
£ 398,721	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,22 G	9,947G	12,14	9,95
US\$ 1.482,356	1	1	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 Q=0,655	04.03.15			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	87,8 G	88,32G	90,5	83,1
Euro 786,589	1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,67 G	15,925G	16,81	12,65
US\$ 6.140,334	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	31,81 G	31,585G	32,6	25,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 440,921	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,08	4,26G	4,26	3,2
Euro 232,669 US\$ 1.649,56	1, 10, 100 1	1 10	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42 Q=0,42	02.03.15		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	23,15 G 63,75 G	23,2G 61,62G	23,9 69,4	18,8 55,25
nkr 2.313,819	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2013 J=0	30.04.15 12.05.14 20.06.13 26.09.14 12.08.15 05.03.15 14.05.15 02.05.14		09.05	A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,26 G	0,26G	0,3	0,16
£ 1.126,873		1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07 S=0,19				A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	15,74 G	15,68G	16,15	13,51
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	83,27 G	85G-5	90,63	57,57
Euro 1.374,694		1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04				876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	17,54 G	17,53G	17,54	14,38
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17				854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	10,02 G	10,045G	10,27	8,03
A\$ 435,759		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,5298				855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	38,89 G	39,1G	45,16	30,85
£ 1.411,29		1	2013 I=0,5428 S=0,6582	2014 I=0,569 S=0,7798				852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	37,95 G	37,8G	43,88	37,8
US\$ 28,093 Euro 3.894,585		10 1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0				902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	22,25 G 27,95 G	22,335G 27,805G	24,49 29,67	20,73 26,25
Euro 154,788		1	2012 J=10,5	2013 J=4,5				861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	89,39 G	91,45G	91,45	76,18
Euro 45,361		1	2012 J=0,27	2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	15,04 G	14,965G	15,62	10,95
- 15,4	1 zu je Euro 2	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	459,8 G	478G	478	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	603,88 G	613,13G	624,11	532,1
US\$ 213,014		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	60,13 G	61,35G	80,39	58,84
Euro 1.319,367		1	2013 J=2,8 J=0,03276	2014 J=2,85	11.05.15			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	92,62 G	93,94G	93,94	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	77,72 G	78,47G	78,47	72,1
Euro 584,529		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	72,96 G	74,22G	74,28	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,77 G	1,899G	1,92	1,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.04.2015		Fortlaufender Preis 07.04.2015		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5 S=52,5	26.12.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	140 G	140G			150,03	104,88
kann.\$ 403,708	1	9	2013 Q=0,1 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05	27.03.15			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	18,3 G	17,88G			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	13,53 G	13,73G			14,23	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	4,57 G	4,534G			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	45,52 G	46,075G			46,08	32,99
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20	26.09.14			891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	53,75 G	53,91G			54,68	51,2
Yen 1.169,548		4	2013 I=12,5 S=12,5	2014 I=0	01.01.00			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	25,56 G	26,3G			26,3	20,11
Euro 17,7 US\$ 749,8	1	10 10	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	2014 Q=0,32	03.02.15			A113Q5 884437	LU1066226637 US8552441094	Stabilus S.A. Starbucks Corp.	1 1	31,68 G 85,8	32,305G 86,7G			32,31 91,92	23,5 76,74
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2014 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2015 I=0,1	23.03.15			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	8,54 G	8,578G			9,19	6,04
US\$ 131,48 sfrs 370,707	1 1	10 1	2012 J=0	2013 J=0				A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	28,31 G 90,58 G	29,09G 90,81G			30,86 90,82	19,54 78,65
Euro 13.470,955		1	2013 J=0	2014 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,08 G	1,089G			1,13	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	13,36-3,22			13,87	11,31
Euro 60,538 £ 8.122,992	1	1 3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		12.05	916980 852647	NL0000229458 GB0008847096	Teleplan International N.V. Tesco PLC	1 1	1,9 B 3,32 G	1,9-T 3,277G			2,08 3,4	1,7 2,98
US\$ 125,763 - 729,85	1 1	1 1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454	17.02.15			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	173,61 G 57,7 G	186,4 57,9G			192,78 58	170,05 48,71
US\$ 1.047,142	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	28.01.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	52,19 G	51,96G			54,96	47,35
US\$ 4.368,493	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	37,38	37,655G			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 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 1.152,023	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	44,24 G	44,605G	44,91	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	177,68 G	175,7G	180,8	151,12
US\$ 101,716	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	57,84 G	58,59G	59,57	44,85
US\$ 1.307,394	1	1						866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	104,46 G	105,04G	109,64	84,38
US\$ 2.700,51	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436	21.01.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	75,73 G	75,82G	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	4,72 G	4,689G	5,51	4,64
US\$ 321,369	1	1						A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	98,72 G	98,07G	102,17	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	97,44 G	96,43G-8,03	101,7	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	76,44 G	77,78G	81,23	68,75
Euro 2.385,268		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	08.06.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,3	46,2G	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	64,5 G	64,3G	67,27	56,2
US\$ 647,837	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	46,7 G	46,46G	47,03	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0	12.05.14			UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	17,61 G	17,605G	17,66	14,45
Euro 98,075		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9				863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	249,63 G	247,99G	259,5	208,91
Euro 5.863,329		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12				A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,39 G	6,455	6,46	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				A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	38,81 G	39,405G	40,42	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				858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	98,95 G	97,18G	110,24	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 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 908,45	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	106,96 G	107,68G	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	108,23 G	107,76G	113,36	82,7
US\$ 425,488	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	69,23 G	68,74G	69,34	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	5,12 G	5,277G	7,02	5,12
Euro 562,302		1	2012 J=0,7	2013 J=0,7	30.04.14			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,61 G	17,615G	18,02	16
US\$ 4.080	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	45,19 G	45,455G	46,44	38,84
US\$ 242,089	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	107,33 G	107,95G	126,05	94,56
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	39,49 G	39,07G	39,49	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	53,91 G	54,31G	55,15	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	60,1 G	59,41G	254	59,34
Euro 1.353,083		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,39 G	23,29G	23,39	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	74,55 G	74,08G	78,85	71,22
US\$ 5.145,585	1 zu je US\$ 1,666	1	2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2015 Q=0,35	04.02.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	49,78 G	49,515G	52,75	46,1
US\$ 360,763	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	47,31 G	47,305G	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	11,65 G	11,81G	12,28	11,13
US\$ 936,121	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	40,77 G	39,845G	42,24	37,59
Euro 8,385		4		2015 I=0,7	31.03.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	50,5 G	51,99G	51,99	36,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.04.2015	Fortlaufender Preis 07.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			69,22 G	69,77G	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			37,15 G	37,5G	37,5	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			509,01 G	512,38G	522,75	406,51
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			1.009,7 -T	0	1.009,7	921,45
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			1.034,3 G	1035G-/1035,1G/	1.035,1	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			985,2 G	987,52G-/987,98G/	987,98	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			1.030,7 G	1033,1G-/1033,9G/	1.033,9	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			1.027,6 G	1029,5G-/1030,8G/	1.030,8	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			983,72 G	986,68G-/987,34G/	987,34	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			980,64 -T	--/980,64-T/	980,64	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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,71696%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		102,52G	102,485 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	"-", ILB 0,78502%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,475G	105,43 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	"-", ILB 1,88816%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		115,1G	114,9 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	"-", ILB 0,10198%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		110,7G	110,395 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		114,042G	113,669 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		125,483G	125,313 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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	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	116,16G	116,14 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17) 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S 49 S 47 S 52 S s	114,02G	114,01 G	0,01	0,01
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			108,26G	108,25 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			105,05G	105,06 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			112,32G	112,32 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			120,47G	120,4 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		137,07G	137,11 G	0,31	0,31
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,225G	100,234 G	2,79	2,77
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)		117,05G	117,01 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)		101,04G	101,07 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)		109,97G	109,97 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			118,88G	118,86 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		101,99G	102,01 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik OII 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)		167,79G	167,34 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			110,8G	110,62 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			116,64G	116,07 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,54G	100,55 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) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		164,03G	164,16 G	0,7 0,45	0,7 0,45
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			157,06G	157,08 G		
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			108G	108,02 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,42G	117,4 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			170,49G	170,9 G		
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543			100,15G	100,17 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			187,68G	188,62 G		
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			101,72G	101,73 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			103,56G	103,58 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			163,14G	163,66 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			133,39G	133,4 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			115,43G	115,42 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQE	FR0010517417			111,24G	111,23 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			113,48G	113,45 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			179,53G	180,11 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			117,14G	117,12 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			192,87G	193,79 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			131,91G	131,98 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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		65,95G	66,6 G	9,87	9,87
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,45G	0,47 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	54,4G	54,57 G	10,95	10,95
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	53,4G	53,63 G	11,16	11,16
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	52,83G	53,2 G	11,1	11,09
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	50G	50,5 G	11,16	11,15
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	48,75G	49,25 G	10,89	10,89
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	48,16G	48,22 G	10,53	10,53
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	47,5G	48,08 G	10,25	10,25
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	47,45G	47,77 G	9,89	9,88
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	47,06G	47,5 G	9,65	9,64
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	46,5G	47,15 G	9,47	9,47
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	46,53G	47,28 G	9,21	9,2
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	46,45G	47,05 G	9	8,99
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	46,54G	46,82 G	8,78	8,77
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	46,5G	46,82 G	8,6	8,6
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	46,5G	46 G	8,44	8,43
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	46,41G	46,77 G	8,3	8,3
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	45,45G	45,95 G	8,33	8,33
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	45,66G	46,25 G	8,17	8,17
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	46,21G	46,77 G	7,97	7,97
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	45,95G	46,77 G	7,91	7,91
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			64,05G	64,74 G	13,83	13,83
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		104,7G	104,71 G	0,01	0,01
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			121,25G	121,27 G	0,24	0,24
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02			115,73G	115,73 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			118,15G	118,16 G	0,06	0,06
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			126,08G	126,06 G	0,12	0,12
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			144,21G	144,29 G	0,76	0,76
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			125,9G	125,73 G	0,27	0,27
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			123,65G	123,55 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			118,75G	118,74 G	1,05	1,05
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			114,28G	114,35 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		121,32G	121,17 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,6G	115,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		102,95G	103,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,52G	113,51 G	0,06	0,06
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)		117,27G	117,29 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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		162,83G	162,98	G	0,43	0,43
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		169,53G	170,06	G	0,59	0,59
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		100,91G	100,93	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		127,62G	127,69	G	0,17	0,17
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		105,33G	105,34	G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		110,67G	110,68	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,45G	117,44	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		113,57G	113,57	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		118,56G	118,57	G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		176,3G	177,28	G	0,64	0,64
						Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		113,29G	113,29	G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		100,93G	100,97	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		120,47G	120,48	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		169,98G	170,41	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		122,01G	122,01	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		106,02G	106,03	G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		110,89G	110,88	G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		117,37G	117,38	G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		147,76G	147,77	G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		106,28G	106,29	G		
						Portugal, Republik Obligaciones						
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		116,4G	116,16	G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		101,7G	101,71	G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		131,31G	131	G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,34G	106,31	G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,97G	109,83	G	0,37	0,37
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		117,02G	116,68	G	0,61	0,61
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		112,48G	112,23	G	0,49	0,49
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		128,47G	128,02	G	1,39	1,39
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		119,95G	119,71	G	0,85	0,85
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		134,42G	134,07	G	1,47	1,47
						Slowakische Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		122,49G	122,74	G	0,2	0,2
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)	S s	139,5G	139,58	G	0,49	0,49
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		119,63G	119,8	G	0,1	0,1
						Slowenien, Republik Bonds						
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		110,72G	111,02	G	0,34	0,34
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		155,55G	155,56	G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		102,57G	102,56	G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,76G	106,72	G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		158,91G	159,16	G	1,93	1,93
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		131,09G	130,95	G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,89G	117,67	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		155,81G	156,04	G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		117,13G	116,7	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		100,16G	100,17	G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		123G	122,77	G	0,63	0,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		122,9G	122,78 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			114,15G	114,05 G	1,18	1,18
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)		161,19G	161,18 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			112,41G	112,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			141,22G	141,45 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			112,6G	112,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			117,39G	117,18 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 66	102,57G-/102,56G/	102,58 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	111,85G-/111,84G/	111,87 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	115,26G-/115,25G/	115,28 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	107,424G	107,444 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	102,853G	102,863 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	112,25G	112,27 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 202	107,815G	107,825 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	101,371G	101,379 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	104,668G	104,681 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	127,93G-/127,9G/	127,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	110,945G	110,965 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		106,05G	106,05 G	0,07	0,07
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)		107,425G	107,44 G	0,09	0,09
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)		108,66G-/108,65G/	108,68 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)		102,49G-/102,49G/	102,496 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)		100,91G-/100,91G/	100,91 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)		102,3G-/102,3G/	102,3 G	0,11	0,11
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)		112,48G	112,6 G	0,35	0,35
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)		105,75G	105,8 G	0,5	0,5
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)		100,75G-/100,7G/	100,8 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103G	103,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		100,2G	100,2 G	1,19	1,18
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	106,6G 102,622G 101,699G 116,8G 114,37G	106,61 G 102,632 G 101,704 G 116,79 G 114,405 G	0,08 0,11	0,08 0,11
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911						
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945						
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4						
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1						
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790 R 782 R 819 R 700	128,98G 116,085G 112,96G- /112,95G/ 102,131G- /102,131G/	128,91 G 116,03 G 112,96 G 102,142 G	0,23 0,03	0,23 0,03
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9						
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0						
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31						
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		112,37G- /112,36G/ 105,54G	112,4 G 105,553 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2						
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)	A 21	100,49G- /100,49G/ 105,932G 111G- /110,99G/	100,499 G 105,942 G 111,01 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056						
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4						
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		93,52G	94,02 G	12,9	12,77
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Miller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,295G	110,3 G	0,42	0,42
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	101,044G	101,022 G	0,3	0,3
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)		109,31G-9,4G 97,2G-7,5G	109,878 98,1	3,22 3,35	3,22 3,35
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,91G	101,66 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		111,05G	110,55 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)		100,359G	100,365 G	1,07	1,07
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		99,85G	99,6 G	4,64	4,63
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		108,21G 104,123G	108,21 G 104,13 G	0,31 0,14	0,31 0,14
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700						

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,45G	101,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	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)		101,77G	101,655 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			104,1G	104,16 G	1,85	1,85
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)		110,87G	110,87 G	4,75	4,75
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,84G	105,835 G	0,41	0,41
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)		72,5G	72,5 -T	4,05	4,05
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,27G	103,02 G	6,2	6,2
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	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)		102,77G	102,77 G	3,75	3,72
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			107,22G	107,27 G	5,76	5,76
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,52G	107,142 G	1,78	1,78
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			109,175G	109,18 G	2,76	2,76
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			101,38G	101,32 G	3,62	3,62
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)		111,735G	111,725 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	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)		117,935G	117,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			105,87G	105,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			113,04G	113,29 G	1,15	1,15
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)		103,27G	104,82 G	4,22	4,21
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)		106,5bG-6,5	106,5 bB	3,06	3,06
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)		107,02G	107,02 G	5,27	5,26
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,02G	106,79		
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)		106,14G	106,14 G	0,2	0,2
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			118,26G	118,165 G	0,44	0,44
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.)		106,78G	107 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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 17.10.42	07.07. 17.10.	A14J9N A1RE1Q	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		99,625G 125,188G	100,018 G 125,235 G	2,26 4,08	2,26 4,08
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)		90,08G-0,65-0,6G	89,12 G	12,31	12,29
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)		101,17G	101,22 G	0,47	0,47
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)		116,63G	116,68 G	1,03	1,03
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)		106,46G	106,464 G	0,53	0,53
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)		104,183G	104,189 G	0,37	0,37
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	116,726G	117,704 G	6,57	6,57
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)		106,394G	106,397 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,205G	111,175 G	0,3	0,3
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.22 10.11.26	10.11. 10.11.	A1ZR66 A1ZR67	XS1135334800 XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,31G 106,47G	102,3 G 106,54 G	0,69 1,03	0,69 1,03
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.17 14.01.22	17.11. 14.01.	A1A3SE A1ZUTW	XS0559641146 XS1167308128	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)		110,085G 99,925G	110,2 G 99,89 G	1,87 3,14	1,87 3,13
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)		110,65G	110,7 G	1,23	1,23
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)		109,67G	109,495 G	2,13	2,13
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	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	87,6G 82,42G	87,6 G 89 -T	22,74 9,21	22,27 9,21
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)		113,58G	113,5 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)		118,62G	118,57 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,47G	118,505 G	0,02	0,02

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		71,62G 99,02G	71,62 G 100,02 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)		111,25G	110,865 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		102,71G	102,67 G	2,95	2,94
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		100,95G	101,06 G	2,19	2,18
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)		108,696G 109,775G	108,695 G 109,78 G	0,34 0,4	0,34 0,4
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)		126,51G	126,595 G	0,35	0,35
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 20.01.17	13.08. 20.01.	BC0AVF BC0BU9	XS0445843526 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		119,245G 106,592G	119,245 G 106,599 G	0,4 0,28	0,4 0,28
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		102,68G	102,68 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)		113,95G	113,955 G	0,91	0,91
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)		100,811G	100,803 G	0,25	0,25
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)		110,34G 114,86G 103,845G	110,39 G 114,95 G 103,86	0,61 0,75 0,35	0,61 0,75 0,35
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)		105,375G	105,396 G	0,1	0,1
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)		106,77G	106,57 G	2,24	2,23
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,275%, zinsv. v. 26.01.15-23.04.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,111G	100,053 G	0,14	0,14
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,47G 107,49G	102,47 G 107,49 G	0,24 0,56	0,24 0,56
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.07.05 01.07.75 01.07.74 02.04.75	29.07. 01.07. 01.07. 02.10.	A0E9Z7 A11QR6 A11QR7 A14J61	XS0225369403 DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,2G 104,56G 109,595G 99,768G	101,216 G 104,51 G 109,36 G 99,7 G	4,94 2,84 3,37 2,38	4,94 2,84 3,37 2,38
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,26G	104,29 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)		109,7G	109,13 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 8 R 13	100,53G 108,1G	100,53 G 108,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58						
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)		61,02G	60,22 G	24,97	24,97
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		103,77G-3,9G-4G-5-4,5G	105,17 G	6,49	6,48
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)		108G	108 G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134 E 148 S 185 E 169	102,561G 100,669G 102,52G 102,94G	102,564 G 100,675 G 102,505 G 102,92 G	0,08 0,06 0,03	0,08 0,06 0,03
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5						
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4						
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216						
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 149 E 148	117,89G 108,12G	117,9 G 108,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6						
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)		101,69G	101,692 G	0,18	0,18
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)		106,629G-6,62-6,6-6,62-6,6	106,64 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,158G	106,17 G	0,12	0,12
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,641%, zinsv. v. 19.01.15-16.07.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 77 A 75 A 76 A 115 A 155 A 158 A 159	106,05G 106,25G 102,5G 124,85G 100,15G 98,65G 98,6G	106,05 G 106,25 G 102,5 G 124,85 G 100,15 G 98,65 G 98,6 G	0,33 0,32 1,16 0,09 0,66 1,15	0,33 0,32 1,16 0,09 0,66 1,15
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5						
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3						
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5						
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14						
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48						
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55						
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)		106,86G	106,76 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2G-2bG	2 -T	180,45	180,45
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		115,35G-5,33-5,31 106,445G	115,32 G 106,426 G	0,36 0,23	0,36 0,23
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354						

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		102,52G 109,265G 110,51G 100,2G 100,763G 101,252G 112,14G 104,92G 115,05G 105,43G 100,48G 103,84G 100,125G 100,92G	102,42 G 109,255 G 110,455 G 100,2 G 100,756 G 101,245 G 112,19 G 104,875 G 114,96 G 105,43 G 100,405 G 103,8 G 100,08 G 100,95 G	0,11 0,3 0,43 2,72 2,68 0,19 0,76 0,46 0,84 1,36 0,36 0,72 0,47 0,9	0,11 0,3 0,43 2,69 2,66 0,19 0,76 0,46 0,84 1,36 0,36 0,72 0,47 0,9
						BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,593G	100,57 G	0,61	0,61
						BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,025%, zinsv. v. 19.03.15-18.06.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		70,75G	70,75 G		
						BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		101,22G	101,22 G		
						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)		100,571G 103,482G 112,14G	100,586 G 103,483 G 112,29 G	0,67 0,19 0,98	0,67 0,19 0,98
						BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,501G	101,35 G		
						Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		101,355G	101,32 G	0,3	0,3
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,25G 102,31G	108,255 G 102,28 G	0,86 1,36	0,86 1,36
						Brasilien, Förderative 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)		151,14G 103,7G	150,35 G 103,7 G	4,63 10,85	4,63 10,85
						Brasilien, Förderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		121,02G	119,84 G	1,3	1,3
						Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,77G	114,77 G	0,9	0,9
						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)		101,553G 102,16G	101,56 G 102,145 G	0,14 0,6	0,14 0,6
						BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		107,11G	107,11 G	0,58	0,58
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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,84G	107,81 G	0,72	0,72
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)		121,9G	121,95 G	0,32	0,32
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521			100,21G	100,22 G		
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)		108,86G	108,86 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			106,26G	106,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357			101,353G	101,36 G		
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491			100,21G	100,25 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			102,16G	102,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			126,66G	126,71 G	0,28	0,28
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)		103,23G	103,24 G	0,09	0,09
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)		117,35G	117,3 G	0,57	0,57
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		104,22G	104,365 G	2,66	2,66
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)		109,71G	109,76 G	1,28	1,28
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)		100,928G	100,87 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			105,81G	105,85 G	0,92	0,92
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)		114,04G	114,065 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanece US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		105,17G	104,92 G	2,06	2,06
Euro sfrs	1.000 5.000	02.08.19 23.09.15	02.08. 23.09.	A0DAXH A0GEC4	XS0197646218 CH0022549122	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		118,35G 100,69G	118,345 G 100,7 G	0,67 0,85	0,67 0,84
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883			99,5G	99,55 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102,52G	101,83 G	4,77	4,76
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)		105,92G	105,92 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,565G	106,56 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	117,39G	117,39 G	0,73	0,73

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.17 10.07.17 03.04.18	22.03. 10.07. 03.04.	CZ226Y CZ40HY CZ40KN	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9 DE000CZ40KN6	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843	S 745 S 796	106,909G 107,375G 100,435G	106,959 G 107,4 G 100,4 G	0,32 0,33 0,35	0,32 0,33 0,35
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	116,605G	116,61	1,97	1,97
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.01.16 25.06.15 16.04.15	16.05. 24.01. 25.10. 18.01. 25.06. 16.04.	916582 A0DW9G A0G48G A0GLVE A0NX16 A1AV40	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0010271148 FR0010489831 FR0010885871	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		113,83G 106,38G 110,45G 102,33G 101G 100,029G	113,83 G 106,48 G 110,48 G 102,33 G 101,01 G 100,059 G	0,04 0,18 0,02 0,36 0,01 1,11	0,04 0,18 0,02 0,36 0,01 1,1
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)		104,81G	105,095 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		104,82G	105 -T	5,24	5,24
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)		104,255G	104,17 G	0,3	0,3
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,115G-8,1 112,405G	108,115 G 112,37 G	0,5 0,78	0,5 0,78
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	3,67	3,67
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)		109,45G	110,55 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro nkr Euro	1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 10.000 1.000	05.05.16 06.10.15 14.01.20 19.03.20 21.04.17 14.07.25 20.12.18 03.02.27	05.05. 06.10. 14.01. 19.03. 21.04. 14.07. 20.12. 03.02.	A0T9BE A1A1TE A1AR4T A1AU0V A1AWF0 A1AY1V A1HP1D A1ZVF7	XS0426090485 XS0545416942 XS0478074924 XS0496281618 XS0503734872 XS0525602339 XS0963363907 XS1180130939	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,292G 98,55G 116,345G 121,87G 106,25G 130,46G 105,275G 101,81G	104,53 G 98,6 G 116,355 G 122,03 G 106,25 G 130,53 G 105,275 G 101,96 G	0,36 10,96 0,63 2,16 0,29 0,99 1,52 1,21	0,36 10,67 0,63 2,16 0,29 0,99 1,52 1,21
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,915G	119,91 G	0,92	0,92
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Australia Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,811G	101,878 G	2,64	2,62
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		134,75G	134,9 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,488G	100,516 G	1,23	1,23
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,93G	115,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,565G	117,55 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,371G	106,36 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,125G	101,131 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		112,825G	112,795 G	2,54	2,54
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		105,005G	105,01 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		109,12G	109,03 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		106,938G	106,942 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,555G	103,555 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,11G	100,187 G	0,8	0,79
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,715G	105,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,07G	112,03 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		110,51G	110,54 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,055G	101,05 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,61G	112,64 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,035G	106,035 G	0,47	0,47
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		103,145G	103,29 G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,14G	104,135 G	0,34	0,34
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,5G	102,514 G	0,08	0,08
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,2G	100,05 G	1,13	1,12
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,568G	101,568 G	1,58	1,58
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		164,34G	165,08 G	0,21	0,21
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		102,302G	102,315 G	0,16	0,16
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		111,4G	111,58 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		187,38G	187,88 G	0,65	0,65
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		121,805G	119,24 G		
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)		101,55G	101,56 G	0,11	0,11
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)		118,79G	118,76 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		105,57G	105,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,57G	106,55 G	1,17	1,17
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Deutsche Annington Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,52G	105,42 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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,34G	116,3 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)		113,435G	113,435 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		100,992G	101,004 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		106,719G	106,729 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		120,26G	120,25 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		124,82G	124,82 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		108,88G	108,875 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		103,414G	103,37 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,18G	116,22 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		126,12G	126,09 G	0,77	0,77
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)		118,09G	118,1 G	0,24	0,24
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	100,494G	100,499 G	0,3	0,3
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)		110,16G	110,165 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		104,39G	104,41 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)		111,42G	111,43 G	0,33	0,33
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,07G	101,006 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)		116,935G	116,89 G	1,59	1,58
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,52G-2,59G-2,55-2,66-2,64G	102,8	2,44	2,44
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T	100 -T	3,2	3,2
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,5-T	99,5 -T	3,1	3,1
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)		112,64G	112,6 G	0,64	0,64
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)		102,53G	102,51 G	0,27	0,27
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	106,13G	106,14 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	100,572G-/100,572G/	100,598 G	0,13	0,13
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)		107,32G	107,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,37G	100,37 G	1,04	1,04

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 2 1/2%, v. 11.09.12(15), MTN R.35194 v. 12(15) 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245	98,16G	99,54 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	100,8G-1	101	1,27	1,27
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	A1PG3A	DE000A1PG3A3		R 35194	100,4G	100,4	1,53	1,52
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5		R 35202	101,08G-1,35bB-1,3	101,03 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	101,78G-2,05G-2,95	102,3 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039	117,92G	117,94 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	106,01G	106,02 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015)	S 573	112,36G	112,405 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	102,57G	102,623 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,59G	115,66 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			107,61G	107,605 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			117,37G	117,42 G	0,98	0,98
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)		140,94G	139,345 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,635G	103,645 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			115,91G	115,95 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		100,58G	100,59 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			116,32G /116,32G/	116,375 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			120,35G	120,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,52G	108,52 G	5,19	5,18
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,7G	104,7 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	188,926G	189,173 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381		118,621G	118,628 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9		105,302G	105,17 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07		110,302G	110,22 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2		100,077G	99,97 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		118,39G	118,345 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		124,75G	124,75 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		116,4G	116,56 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		107,325G	107,37 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		108,715G	108,715 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		123,26G	123,06 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	105,888G	105,895 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.Pfdbr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	103,85G /103,85G/	103,9 G	0,62	0,62

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbl. Em.1559 v.08(18)	E 1559	114,8G	114,81 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)		106,33G	106,52 G	3,07	3,06
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			107,67G	108,2 G	3,22	3,22
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)		109,02G	108,98	1,3	1,3
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. 24.03.15-23.06.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	100,88G	100,91 G	0,83	0,82
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)		75,12G	75,12 G	18,25	18,25
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)		113,09G	113,1	0,23	0,23
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			112,955G	112,955 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			125,645G	125,64 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733			102,095G	102,105 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			104,12G	104,12 G	0,19	0,19
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)		106,12G	106,07 G	0,54	0,54
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)		93,62G	92,57 G	12,62	12,6
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			87,03G	85,12 G	13,15	13,09
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)		124,31G	124,33 G	0,56	0,56
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			143,73G	143,94 G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		110,17G	110,18 G	6,68	6,68
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		135,16G	135,36 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			106,243G	106,266 G	0,16	0,16
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			123,35G	123,23 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			100,87G	100,87 G	0,55	0,54
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			184,97G	186,35 G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,188G	105,195 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			100,87G	100,831 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			118,175G	118,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		104,02G	104,02 G	5,2	5,19
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			99,99G-100	100,55 G	7	7

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		111,21G	111,23 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)		111,17G	111,07 G	0,66	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)		105,12G	105,32 G	5,72	5,7
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	99,03 G	8,43	8,41
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,26G	114,27 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			106,11G	106,12 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			103,65G	103,66 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			101,65G	101,66 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			121,69G	121,74 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			103,23G	103,23 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			117,75G	117,78 G		
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,57G	103,58 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			120,82G	120,85 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			123,25G	123,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			152,41G	153,03 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			104,36G	104,37 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			110,74G	110,75 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,82G	102,83 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			108,11G	108,16 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,121%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,08%, zinsv. v. 04.02.15-03.05.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,49G	100,49 G		
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,924G	100,94 G	6,61	6,58
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			106,04G	106,06 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933			101,65G	101,66 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			105,841G	105,794 G	8,73	8,67
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			143,53G	143,74 G	0,29	0,29
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			105,1G	104,96 G	7,35	7,34
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			111,43G	111,45 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			121,73G	121,83 G	0,08	0,08
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167			100,01G	100 G	6,85	6,74
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			106,15G	106,16 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287			100,68G	100,69 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			102,5G	102,51 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			150,17G	150,67 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			108,06G	108,07 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			116,19G	116,28 G	0,09	0,09
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFCJ	XS0881488430			101,595G	101,64 G	1,07	1,07
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			104,415G	104,36 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			117,09G	117,18 G	0,16	0,16
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		103,16G	103,38 G	2,21	2,21

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,07G	106,065 G	0,64	0,64
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)		119,03G	119,015 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			126,09G	126,275 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			118,63G	118,625 G	0,7	0,7
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)		101,12G	101,22 G	6,53	6,49
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)		95,02G	95,02 G	9,29	9,29
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			102,17G	102,12 G	6,77	6,75
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106,02G	106,52 G	6,04	6,02
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)		116,18G	116,045 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			113,045G	112,87 G	2	2
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)		107,94G	107,77 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)		119,82G-9,825	119,52 G	1,68	1,68
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		118,02G	117,77 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			116,295G-6,1G	116,22 G	1,39	1,39
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)		109,003G-8,993-9,1	108,92 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			114,67G	114,67 G	0,97	0,97
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)		118,605G	118,605 G	0,93	0,93
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)		106,047G	106,07 G	1,19	1,19
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		112,37G	112,17 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			108,525G	108,89 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			105,62G	105,365 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109G	109,02 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			117,37G	117,08 G	1,86	1,86
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		121,96G	121,64 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		101,997G	101,968 G	1,22	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		41,02G	41,02 G	30,06	30,06
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		107,52G	111 G	4,75	4,74
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)		124,015G	123,98 G	0,63	0,63
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			106,17G	106,17 G	0,41	0,41
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			126,42G	126,37 G	0,95	0,95
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			110,07G	110,04 G	0,49	0,49
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		100,35G	100,42 G	3,32	3,28
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			101,59G	101,47 G	4,27	4,27
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			102,25G	101,8 G	4,48	4,47
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			105,93G	105,52 G	4,34	4,33
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			98,97G	98,61 G	4,32	4,32
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)		113,935G	113,97 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			104,242G	104,242 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,39G	106,385 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			120,27G	120,22 G	0,72	0,72
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			114,37G	114,42 G	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)		99,16G	99,159 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)		106,059G	106,02 G	0,21	0,2
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			140,28G	140,43 G	1,01	1,01
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			120,905G	120,835 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			113,925G	113,935 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			183,8G	184,73 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805			100,55G	100,557 G	0,17	0,16
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			122,76G	122,76 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			107,615G	107,57 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			108,78G	108,78 G	0,56	0,56
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		102,767G	102,792 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)		104G	103,904 G	0,36	0,36
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		130-T	140 -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)		100,95G 103,533G	100,95 G 103,552 G	4,48 1,56	4,43 1,56
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)		138,7G	139,14 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		100,07G	99,82 G	7,22	7,2
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		102,77G	102,32 G	4,29	4,29
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		102,72G	103,02 G	6,28	6,27
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,53G	112,53 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GfK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,5G	103,54 G	1,5	1,5
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)		100,934G	100,94 G	0,01	0,01
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)		108,932G	108,937 G	0,63	0,63
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		0,8G	0,751 -T		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,16G	100,02 G	2,55	2,51
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)		101,3G	101,4 G	4,01	3,99
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)		95,09G	95,02 G	10,09	10,09
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)		101,53G	101,503 G	0,74	0,74
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	101,77 G	0,93	0,93
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)		106,52G	106,52 G	3,51	3,5
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)		107,52G	107,52 G	4,65	4,65
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		120,692G	121,4	4,38	4,38
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		100,18G	100,17 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		107,044G	107,05 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95G	95 G	9,5	9,48
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		104,6G-4,8G-4,9G-5,01G-4,9G	104,8 G	6,26	6,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,26G	104,9 G	6,24	6,23
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)		101,02G	101,02 G	6,67	6,67
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)		101,68G	101,711 G	1,17	1,16
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355			129,07G	128,885 G	1,44	1,44
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)		111,92G	111,77 G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			131,07G	130,97 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803			104,126G	103,981 G	0,69	0,69
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142			102,67G	102,67 G	1,06	1,06
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			128,95G	128,95 G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			110,2G	110,155 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			112,015G	111,98 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			104,335G	104,34 G	1,11	1,11
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		104,47G	104,52 G	7,71	7,71
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)		106,588G	106,552 G	0,23	0,23
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)		102,14G	102,145 G	0,36	0,36
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)		105,46G	105,81 G	4,13	4,13
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)		102,9G-3,1-3,05G	102,92 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)		107,075G	107,195 G	0,66	0,66
Euro	110.095,9	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
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)		--/109,24G/	109,24 G	1,65	1,65
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4639%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/99,79G/	99,79 G	4,56	4,56
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)		101,74G	101,48 G	1,12	1,12
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)		104,17G	104,19 G	1,58	1,57
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			107,797G	107,753 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,07G-9,32-9,07G	109,07	1,93	1,93

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,37G	95 -T	9,44	9,41
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)		103,64G	104,42 G	5,12	5,11
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)		109,595G	109,23 G	1,79	1,79
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		86,25G	86,65 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			86,26G	86,525 G	1,96	1,96
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)		107,05G	107,062 G	0,32	0,32
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	101,735G-/101,735G/	101,761 G	0,08	0,08
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	115,05G	115,04 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,32G-/118,32G/	118,31 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	104,202G	104,212 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,366G	100,392 G	0,25	0,25
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	100,29G	100,387 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	100,794G	100,8 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	106,03G-/106,03G/	106,04 G	0,14	0,14
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)		104,87G	104,87 G	0,27	0,27
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)		110,235G	110,25 G	0,3	0,3
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)		101,52G	101,02 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,527%, zinsv. v. 15.03.15-14.06.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,52G	99,52 G	4,71	4,71
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,57G	101,57 G	6,34	6,33
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)		117,25-T	117,25 -T		
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)		106,907G	106,928 G	0,28	0,28
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)		100,51G	100,49 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			100,49G	100,5 G	1,43	1,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-T	100,098 -T	1,05	1,05
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)		100,51G	100,51 G	1,32	1,31
nkr	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			94G	94,23 G	10,05	10
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			102,5-T	102,5 -T	1,56	1,56
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)		100,75G	100,76 G	0,34	0,34
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)		109,42G	109,425 G	0,33	0,33
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.)		72,02G	71,392 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)		103,26G	103,27 G	0,08	0,08
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)		101,09G	101,1 G	0,14	0,14
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)		106,884G	107,02 G	2,16	2,16
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			109,6G	110,35 G	1,68	1,68
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)		105,885G	105,885 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,52G	105,12 G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		101,02G	101,02 G	6,82	6,8
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,08G	103,21 G	1,17	1,17
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)		110,27G	110,03 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			108,56G	108,52 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		56,02G	54,23 G	22,01	22,01
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)		111,6G	111,3 G	2,47	2,46
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)		104,75G	104,5 G	3,25	3,24
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)		105,555G	105,465 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,75G	100,75 G	1,69	1,68
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)		112,8G	112,56 G	0,16	0,16
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,755G 115,61G	100,72 G 115,55 G	0,27 0,81	0,27 0,81
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		109,36G	109,32 G	6,85	6,84
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	115,62G 104,002G-/103,992G/	115,65 G 104,012 G		
ZAR £ CNY nkr nkr nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000.000 10.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.06.15 26.01.17 01.02.18 12.05.16 25.09.15 03.02.16 04.03.16 18.08.17 08.10.15 10.08.17 22.01.18 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19	22.06. 26.01. 01.02. 12.MN 25.09. 03.02. 04.03. 18.08. 08.10. 10.FA 22.01. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07.	A0EY3W A0LRWN A0STCX A11QLF A1CRS6 A1E8U5 A1E8VW A1EL3P A1EL4C A1PG39 A1RE8Q A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7	XS0222802877 XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4 XS0496266148 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0547493410 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483	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)		99,95G 108,9G 111,195G 96,85G 101,007G 98,85G 102,3G 105,19G 99,353G 104G 102,6G 95,05G 100,55G 99,81G 101,91G	99,95 G 108,85 G 110,88 G 96,7 G 101,013 G 98,8 G 102,35 G 105,27 G 99,296 G 103,85 G 103,4 G 94,95 G 100,445 G 99,8 -T 101,91 G	7,53 8,87 0,83 2,82 1,53 9,21 1,42 1,13 9,2 2 1,42 9,11 3,56 1,17	7,31 8,83 0,83 2,82 1,52 9,13 1,41 1,13 9 2 1,42 9,04 3,56 1,17
Euro Euro sfrs US\$ Euro Euro sfrs Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.15 04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 12.08.20 10.04.15 21.09.17 16.11.15 08.09.20	04.07. 04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 12.08. 10.04. 21.09. 16.11. 08.MS	276095 276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A1CSAY A1DAMJ A1DAMM A1EWEB A1EWKH	DE0002760956 DE0002760980 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 CH0107134717 DE000A1DAMJ6 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,842G-/100,842G/ 121,865G-/121,825G/ 123,95G 107,502G 134,99G 114,505G 113,6G 100,01G 105,825G 101,192G 106,56G	100,852 G 121,905 G 123,85 G 107,466 G 134,99 G 114,52 G 113,4 G 100,02 G 105,85 G 101,202 G 106,46 G	0,17 0,61 0,09	0,17 0,61 0,09
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		98,52G	97,52 G	6,88	6,86
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGQ A1H3VN	DE000A11QGQ1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99G 99,55G	99 G 99,82 B	7,5 7,34	7,48 7,32
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,18G	105 G	5,55	5,54

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		100,783G	100,57 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		116,27G	116,32 G	1,95	1,94
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,75G-2,82	112,648 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		121,25G	121,02 G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,294G	113,271 G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	103,949G	103,961 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	100,481G	100,491 G		
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	102,7G	102,71 G		
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,266G	101,275 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	100,213G	100,219 G	1,61	1,6
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	100,714G	100,719 G	0,9	0,9
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	107,655G	107,67 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	114,61G	114,63 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	99,893G	99,899 G	4,46	4,36
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		105,805G	105,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdrbr. v.2006(2016)		104,79G	104,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	100,71G	100,719 G		
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	100,39G	100,39 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,285G	106,245 G	3,8	3,8
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMKG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	111,9G	111,93 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	103,22G	103,23 G		
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	100,888G	100,891 G	2,32	2,3
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,4G	107,2 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		107,364G	107,27 G	0,4	0,39
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		111,2G	111,195 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		110,82G	110,82 G	1,13	1,13
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)		35,32G	34,92 G	37,35	37,35
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		111,06G	111,01 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,36G	109,375 G	0,15	0,15
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 84					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,41G	104,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,85G	120,84 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,435G	110,42 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,04G	111,14 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		108,12G	108,2 G	6,8	6,8
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)		101,389G	101,511 G	0,36	0,36
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)		124,37G	124,42 G	1,38	1,38
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)		98,9G	98,85 G	5,26	5,26
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)		102,222G	102,231 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schw. v.2011(2014/2016)		93,52G	93,99 B	15,82	15,82
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)		104,01G	103,53 G	1,8	1,8
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.)		101,12G	101,12 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.)		101,12G	101,12 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		107,766G	107,77 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,64G	103,65 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,377G	100,32 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		104,72G	104,72 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		116,36G	116,4 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		119,435G	119,43 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		102,55G	102,53 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		107,745G	107,52 G	3,09	3,09
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,02G	100,02 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)		98,92G	98,92 G	9,13	9,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19	28.10. 19.03. 01.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		102,75G 100,28G 110,255G	102,51 G 100,31 G 110,245 G	0,94 1,47 0,7	0,94 1,47 0,7
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	107,12G 105,25G-5,4G-5,4bG-5,55	107,12 G 105,4 G	0,42 0,44	0,42 0,44
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)		99,625G	99,15 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,22G	105,83 G	1,81	1,81
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)		176,13G	179,63 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)		97,77G	96,27 G	9,03	9,02
Euro Euro	1.000 1.000	14.09.15 18.03.20	14.09. 18.03.	A1A00D A1ZYSV	XS0541470075 XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 7 7/8%, v. 14.09.10(15), EO-Notes 2010(15) 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,95G-2,75G 98,57G	102,52 G 98,675 G	1,39 4,2	1,39 4,2
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		50,02G	50,02 G	30,84	30,84
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)		123,265G	123,275 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)		103,52G	103,52 G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	100,369G	100,379 G		
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		109,055G	109,055 G		
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.12.15 14.01.20 30.03.17 14.07.15	23.12. 14.01. 30.03. 14.07.	A1A1J0 A1AR6H A1AVCN A1AY23	XS0544088114 XS0478263816 XS0498417798 XS0525890967	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)		101,146G 117,665G 106,06G 100,501G	101,165 G 117,7 G 106,064 G 100,506 G	0,74 0,04 0,22	0,74 0,04 0,22
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)		109,643G	109,644 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,152%, zinsv. v. 02.02.15-04.05.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)	--/99,96-T/		99,96 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,15G	100,155 G	1,37	1,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,365G	102,37 G	1,32	1,32
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)		104,96G-6,51	104,42 G	6,14	6,13
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			107,37G	106,62 G	5,35	5,35
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)		107,53G	107,41 G	3,08	3,07
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)		119,77G	119,96 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		103,24G	103,24 G	0,28	0,28
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 3%, v. 11.03.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)LHA 2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE 4%, v. 03.02.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)DBK 4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN		96,53G- /96,5G/	96,25 G	8,61	8,61
Euro	1.000		11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4			100,67G- /100,66G/	100,7 G	2,38	2,37
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		97,59G- /97,58G/	97,53 G	8,5	8,5
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5			100,89G- /100,87G/	100,92 G	2,34	2,32
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		99,62G- /99,62G/	99,6 G	6,47	6,3
Euro	1.000		05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0			99,42G- /99,42G/	99,47 G	8,22	8,22
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		101,66G- /101,61G/	101,62 G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		98,45G- /98,43G/	98,17 G	6,5	6,46
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	-- /99,84-T/	99,84 -T	4,63	4,55
Euro	1.000		04.01.16	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN	S 1769	93,31G- /94,29G/	93,04 G	7,35	7,35
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	101,03G- /101,02G/	100,86 G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		101,65G- /101,57G/	101,55 G	2,58	2,58
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		100,25G- /100,23G/	100,18 G	3,73	3,72
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	98,08G- /98,06G/	97,79 G	6,18	6,17
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	101,76G- /101,69G/	101,69 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		100,35G- /100,29G/	100,28 G	3,06	3,05
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		100,87G- /100,81G/	100,75 G	2,23	2,23
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8	4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON	S 1822	100,28G- /100,3G/	100,36 G	2,23	2,21
Euro	1.000		03.06.16	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		100,74G- /100,57G/	100,7 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB8F0	DE000NLB8F09	3%, v. 11.03.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)LHA	S 1855	96,37G- /96,13G/	96,63 G	6,13	6,13
Euro	1.000		21.04.16	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	98,76G- /98,79G/	98,6 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	NLB8FB	DE000NLB8FB7	4%, v. 03.02.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)DBK	S 1838	99,81G- /99,82G/	99,68 G	4,52	4,45
Euro	1.000		03.06.16	NLB8FU	DE000NLB8FU7	4 3/4%, v. 03.03.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)EOAN	S 1853	96,49G- /97,13G/	96,47 G	7,42	7,39
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	-- /98,95G/	99,07 G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	-- /101,02G/	101,13 G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	-- /100,17G/	100,24 G	2,06	2,06
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16) 2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16) 3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) 2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16) Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16) 1%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22) 2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16) 2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)	S 745	-- /104,45G/	104,45 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82		S 1248	-- /99,62G/	99,62 G	2,83	2,82
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	108,06G- /108,1G/	107,96 G		
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65		S 1271	-- /99,83G/	99,83 G	2,48	2,47
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		123G- /123,1G/	122,7 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	-- /101,57-T/	101,57 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	-- /99,73G/	99,74 G	2,62	2,61
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	-- /100,06G/	100,06 G	2,06	2,05
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		116,8G- /116,82G/	116,26 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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--/107,35G/	107,35	G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/107,35G/	107,35	G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/107,4G/	107,4	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/104,789G/	104,789	G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/106,75G/	106,75	G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	104G-/104G/	104	G		
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	--/99,57G/	99,57	G	2,09	2,08
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		--/101,17G/	101,17	G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	--/100,8G/	100,81	G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	103,5G-/103,5G/	103,4	G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,41428%, zinsv. v. 09.02.14-08.02.15, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	103,4G-/103,4G/	103,4	G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 09.02.15-10.05.15, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	--/99,64G/	99,64	G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,61028%, zinsv. v. 23.03.14-22.03.15, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	104,02G-/104,04G/	103,95	G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,4%, rat. v. 30.03.15-29.03.16, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	--/101,7G/	101,7	G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,4333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	104,02G-/104,05G/	103,96	G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.03.15-08.09.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,53G-/101,53G/	101,53	G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,4%, rat. v. 09.03.15-08.03.16, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	101,56G-/101,56G/	101,57	G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/107,8G/	107,8	G	1	1
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/104,05G/	104,05	G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	101,03G-/101,02G/	101,04	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	--/100,71G/	100,71	G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	--/109,6G/	109,6	G		
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	--/102,18G/	102,19	G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/107,8G/	107,8	G	1	1
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	--/102,81G/	102,83	G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	--/103,3G/	103,32	G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,81G-/102,81G/	102,83	G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	--/106,14G/	106,17	G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		111,15G-/111,34G/	110,43	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.03.15-21.06.15, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,83G-/100,83G/	100,84	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1 3/4%, rat. v. 17.03.15-16.03.16, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	97,68G-/97,57G/	98,02	G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	--/99,42G/	99,43	G	1,43	1,43
Euro	100.000	27.02.23	27.FMAN	NLB2HN	DE000NLB2HN1	0 1/2%, zinsv. v. 27.02.15-26.05.15, v. 27.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1861v.15(23)	S 1861	--/99,71G/	99,71	G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/98,68G/	98,69	G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	NLB2HR	DE000NLB2HR2	1%, rat. v. 03.03.15-02.03.16, v. 03.03.15(25), Step-up IHS.1864 v.15(16/25)	S 1864	--/99,43G/	99,45	G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 4/5%, rat. v. 13.03.15-12.03.16, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	99,13G-/99,03G/	99,48	G	1,87	1,87
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,835212%, zinsv. v. 20.12.14-19.12.15, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/100,65G/	100,64	G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.01.15-06.07.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	--/99,5G/	99,5	G	4	4
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	--/102G/	102,01	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	--/99,26G/	99,26	G	4	4
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.15, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	--/99,32G/	99,32	G	4	4
Euro	1.000	06.05.15	06.MN	NLB5QV	DE000NLB5QV8	0,436%, zinsv. v. 06.11.14-05.05.15, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	98,94G-/98,94G/	98,93	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	--/104,96G/	104,96	G	1,97	1,97
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	--/99,78G/	99,78	G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		--/102,41G/	102,42	G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		--/99,55G/	99,56	G	3	3
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	--/102,16G/	102,17	G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	--/100,8G/	100,8	G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,178%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	--/98,25G/	98,25	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		--/105,12G/	105,12	G	1,95	1,94
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	--/100,7G/	100,7	G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	--/102,25G/	102,25	G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		--/104,89G/	104,89	G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		--/102,09G/	102,09	G	2,08	2,08
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	--/99,53G/	99,53	G	2,2	2,2
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		--/104,81G/	104,82	G	1,78	1,77

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	--/103,16G/	103,16	G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,052%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	96,49G-/96,5G/	96,49	G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	--/99,51G/	99,51	G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	0,104%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,55G-/95,55G/	95,53	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	--/101,29G/	101,29	G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	--/102,95G/	102,96	G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		--/101,37G/	101,38	G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.02.15-24.05.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	--/99,02G/	99,02	G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	100,05G-/100,05G/	100,06	G	3,24	3,24
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		109,02G-/109,3G/	108,6	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		109,45G-/109,73G/	108,97	G		
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1,05%, rat. v. 05.12.14-04.12.16, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	--/99,66G/	99,66	G	1,15	1,14
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	100,6G-/100,63G/	100,4	G	3,28	3,28
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	--/99,76G/	99,76	G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	100,32G-/100,31G/	100,28	G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.02.15-04.08.15, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	--/99,47G/	99,47	G	3,7	3,65
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.04.15-06.07.15, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/100,65G/	100,66	G	0,34	0,34
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.02.15-04.08.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/100,56G/	100,56	G	1,01	1
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.02.15-24.08.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,42G-/100,42G/	100,43	G	1,7	1,69
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.03.15-15.09.15, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,47G-/100,47G/	100,48	G	1,67	1,67
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/104,53G/	104,54	G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		125,77G-/125,93G/	124,64	G		
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	--/99,5G/	99,5	G	2,99	2,97
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,0657%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--/97,97-T/	97,97	-T	0,13	0,13
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.14-15.12.15, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	--/100,07G/	100,07	G	2,14	2,13
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		125,94G-/126,07G/	125,17	G		
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,0272%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.16, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	97,92G-/97,92G/	97,91	-T	0,06	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.02.15-25.05.15, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/109,97G/	109,97	G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		120,98G-/121,13G/	120,28	G		
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		0	99,33	-T		
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/121,59G/	121,6	G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	100,86G-/100,86G/	100,82	G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	--/99,32G/	99,32	G	3,95	3,95
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		99,41G-/99,41G/	99,42	G	3,26	3,26
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	--/112,66G/	112,66	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	--/99,38G/	99,38	G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	--/99,81G/	99,81	G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1744	--/99,29G/	99,29	G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	98,71G-/98,71G/	98,72	G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	98,18G-/98,16G/	98,19	G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.S1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	--/99,76G/	99,87	G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2 1/4%, rat. v. 27.08.14-26.08.15, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	98,56G-/98,54G/	98,61	G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	99,23G-/99,23G/	99,23	G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	101,99G-/101,98G/	102,01	G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	101,33G-/101,3G/	101,36	G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	99,1G-/99,1G/	99,11	G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,62G-/99,61G/	99,64	G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,7G-/100,67G/	100,75	G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	101,31G-/101,28G/	101,43	G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	--/100,07G/	100,17	G	2,49	2,49
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		100,62G-/100,6G/	100,64	G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		98,53G-/98,49G/	98,61	G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	103,36G-/103,28G/	103,48	G	1,93	1,93
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	99,38G-/99,37G/	99,42	G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.10.30										

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	102,56G- /102,47G/	102,83	G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99,09G- /99,04G/	99,15	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.04.15, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,12G- /99,1G/	99,15	G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	102,41G- /102,32G/	102,68	G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	101,19G- /101,07G/	101,46	G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	--/99,94G/	100,08	G	3	3
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	--/100,74G/	100,81	G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	97,34G- /97,31G/	97,38	G	1,51	1,5
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	3%, rat. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	99,25G- /99,25G/	99,28	G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	--/96,4-T/	96,4	-T	3,04	3,04
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	103,66G- /103,58G/	103,88	G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	100,82G- /100,82G/	100,88	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.15-15.06.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,64G- /99,63G/	99,67	G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.06.15, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	97,4G- /97,4G/	97,44	G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	--/98,53G/	98,66	G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.05.15, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,77G- /98,77G/	98,81	G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	100,1G- /99,93G/	100,57	G	2	2
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/94,55G/	94,35	G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,21G- /98,21G/	98,28	G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	97,36G- /97,79G/	97,27	G	1,17	1,17
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	--/94,73G/	94,59	G	3,45	3,45
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	97,93G- /97,91G/	97,95	G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	2%, rat. v. 18.02.15-17.02.16, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	99,8G- /99,66G/	100,26	G	2,03	2,02
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.02.15-17.05.15, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	97,95G- /97,94G/	98,02	G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 3/5%, rat. v. 06.03.15-05.03.17, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	98,5G- /98,45G/	98,57	G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.03.15-03.06.15, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	96,05G- /96,44G/	96,17	G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	104G	104	G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		115,25G-5,35G-5,5-5,55- /115,25G/	115,25	G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		114,5G- /114,5G/ -4,75G	114,5	G	2,77	2,77
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/116,35G/	116,35	G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	--/118,75G/	119,1	G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		104,53G	104,55	G	1,8	1,8
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		100,358G	100,32	G	1,36	1,35
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,08G	107,08	G	0,85	0,85
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,835G	114,835	G	1,22	1,22
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)		104,874G	104,959	G	0,13	0,13
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	101,87G	101,87	G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	110,92G	110,92	G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,291%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	101,163G	101,164	G	0,07	0,07
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	102,67G	102,72	G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	102,016G	102,024	G	0,09	0,09
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 92		

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	107,815G	107,835 G	0,35	0,35
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	106,37G	106,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		118,22G	118,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			109,73G	109,76 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			117,09G	117,11 G	0,03	0,03
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			101,53G	101,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,54G	104,515 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			108,05G	108,045 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		118,555G	118,585 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			133,55G	133,73 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			140,65G	141,24 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		117,885G	117,845 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,795G	105,745 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		117,91G	117,96 G	0,28	0,28
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442			100,268G	100,273 G	1,66	1,65
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		188,41G	189,41 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			101,72G	101,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			108,389G	108,37 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			116,33G	116,315 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,555%, zinsv. v. 05.02.15-04.05.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,25G	100,25 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		110,155G	109,61 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,15G	107 G	1,65	1,64
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			109,135G-9,16-9,45-9,65	109,45	1,66	1,66
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)		111,32G	110,52 G	3,48	3,47
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	23,32	23,32
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)		106,53G	106,525 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			116,16G	116,24 G	1,07	1,07

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		104,312G	104,281 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)		91,88G	91,69 G	5,94	5,94
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)		96,41G	96,32 G	6,26	6,25
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			99,57G	99,77 G	5,95	5,95
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		107,81G	107,87 G	0,44	0,44
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		126,44G	126,73 G	2,45	2,45
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)		109,47G	109,365 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			105,6G	105,72 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			116,28G	116,12 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			116,62G	116,57 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		105,635G	105,62 G	1,31	1,3
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)		28,13G	28,02 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)		130,945G	130,8 G	0,61	0,61
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		109,21G	109,22 G	0,15	0,15
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,27G	105,276 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		106,52G	106,27 G	2,49	2,49
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	9,92	9,92
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		99,62G	100,025 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,01G	105 -T	6,31	6,31
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,9G	119,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			126,76G	126,85 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			102,79G	103 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			117,34G	117,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			120,67G	120,83 G	0,47	0,47
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			119,57G	119,67 G	0,31	0,31
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 94				

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	Polen, Republik Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		142,21G	142,33 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,1G	107,27 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		123,82G	123,92 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		123,5G	123,7 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		119,26G	119,12 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,91G	99 G	0,97	0,97
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		102,268G	102,337 G	0,69	0,69
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13	3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,885G	100,932 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		115,03G	114,91 G	2,64	2,64
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)		105,32G	105,57 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		109,54G	108,26 G	3,4	3,4
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)		102,858G	102,867 G	0,34	0,34
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)		101,2G	100,14 G	3,73	3,73
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,43G	101,85 G	4,39	4,39
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)		98G	98 G	8,21	8,18
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,02G	103,67 G	5,58	5,55
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)		106,455G	106,445 G	1,5	1,5
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)		106,315G	106,29 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,07G	102,015 G	0,65	0,65
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		107,03G	107,03 G	0,96	0,96
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)		109,216G	109,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,4G	104,32 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,255G	111,245 G	1,14	1,14
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)		35,02G	38 -T	38,46	38,46
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)		108,003G	107,92 G	0,4	0,4
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)		109,42G	109,361 G	1,32	1,32
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)		103,037G	103,031 G	0,56	0,56

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,62G	90,02 G	12,61	12,57
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		110,91G	110,925 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			130,21G	130,7 G	1,46	1,46
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			108,95G	109 G	0,74	0,74
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)		104,668G	104,66 G	0,17	0,17
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)		106,64G	106,635 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,976G	104,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716			134,625G	134,615 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhr AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,72G	109,72 G	2,88	2,88
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)		113,92G	114,1 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		118,11G	118,26 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			105,65G	105,82 G	0,47	0,47
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)		161,6G-1,36-1,33	161,95 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 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)		106,259G	106,22 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			115,585G	115,615 G	0,35	0,35
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			123,01G	123,105 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			134,805G	134,85 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			106,035G	106,07 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			117,38G	117,69 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,28G	105,215 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,02G	108,025 G	4,43	4,43
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	113,77 G	2,27	2,27
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)		98,46G	99,15 G	2,18	2,18
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		120,71G	120,44 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)		113,48G	113,57 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		100,52G	101,09 G	7,54	7,53
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)		104,899G	104,875 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			116,955G	116,955 G	0,33	0,33
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)		109,255G	109,25 G	0,38	0,38
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)		100,388G	100,52 G	0,24	0,24
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)		106,29G	106,465 G	0,34	0,34
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)		102,73G	102,86 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			106,33G	106,37 G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			107,4G	107,395 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,478G	100,454 G	0,19	0,19
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		113,492G	113,253 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,27G	102,27 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			101,505G	101,48 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			102,47G-2,6G	102,17 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	Schaeffler Finance B.V. Registered Notes 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,885G	99,81 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			100,33G	100,1 G	3,24	3,24
Euro	1	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		108,67G	108,02 G	4,27	4,27
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		104,26G	104,335 G	5,54	5,53
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)		101,719G	101,722 G	0,08	0,08
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)		103,506G	103,491 G	0,13	0,13
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)		104,52G	103,5 G	5,92	5,91
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		128,04G	128,02 G	0,03	0,03
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			101,549G	101,561 G		
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			103,93G	104,076 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,52G	109,52 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			155,5G	155,5 G	0,91	0,91
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			117,255G	117,265 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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,02G 103,27G	108,02 G 103,27 G	4,68 3,82	4,68 3,82
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		100,2G 94,1G	100,2 G 93,9 G	3,32 5,1	3,31 5,09
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		106,755G	106,495 G	3,6	3,6
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)		103,688G 112,925G 115,64G	103,68 G 112,92 G 115,77 G	0,07 0,19 0,99	0,07 0,19 0,99
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		104,644G 109,32G 117,085G 105,26G 107,365G 121,43G	104,636 G 109,365 117,085 G 105,295 G 107,58 121,34 G	0,63 0,12 0,21 0,42 0,49 1,09	0,63 0,12 0,21 0,42 0,49 1,09
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)		106,54-5,95G-6,5	106,099 G	4,9	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)		59,02G	60 -T	26,11	26,11
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)		103,34G 104,879G 108,12G	103,265 G 104,877 G 107,92 G	1,33 0,93 1,07	1,33 0,92 1,07
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,55G	100,73 G	1,09	1,08
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)		106,46G	106,47 G	0,06	0,06
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)		103,22G	103,22 G	0,31	0,31
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.)		125,458G	125,274 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/102,69G/ 102,77G	102,69 G 102,77 G	0,59 0,23	0,59 0,23
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 21.04.15	08.04. 21.04.	A14KJP A1DAGK	XS1213831362 XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022) 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld v.v.2010(2015)		99,46G 99,96G	99,45 B 99,926 G	1,83 5,13	1,83 5,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,39G	103,535 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		124,005G	124,025 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,52G	99,62 G	6,47	6,46
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)		100,12G	100,12 G	6,2	6,19
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,505G 108,415G	111,42 G 108,27 G	1,34 1,29	1,34 1,29
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8						
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,005G	101,98 G	1,32	1,32
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)		109,425G	109,42 G	0,9	0,9
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.)		92,76G	93,09		
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)		103,35G	103,35 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,41G	108,41 G	0,77	0,77
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		13G 166,025G	13 G 166,275 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3						
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,02G 108,03G	104,02 G 108,03 G	2,91 2,61	2,9 2,6
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210						
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,94G 112,31G	115,99 G 112,02 G	1 1,32	1 1,32
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
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)		133,945G	133,53 G	5,84	5,84
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)		105,054G	105,069 G	0,31	0,31
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,625G 117,58G	107,625 G 117,525 G	0,51 0,78	0,51 0,78
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573						

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		120,76G	120,65 G	1,18	1,18
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.)		107,746G	107,723 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,082G	107,07 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			104,92G	104,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301			120,565G	120,61 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			114,42G	114,48	0,88	0,88
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,2G	114,25 G	1,02	1,02
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)		126,82G	126,7 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		103,9G	105	5,76	5,75
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		119,415G	119,41 G	0,76	0,76
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			107,706G	107,709 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			101,55G	101,59 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		119,705G	119,705 G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		144,21G	144,43 G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,78G	99,78 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)		101,23G	101,23 G	0,03	0,03
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)		101,297G	101,308 G	1,06	1,05
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)		120,65G	120,64 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			108,086G	108,091 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			123,505G	123,51 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			101,233G	101,246 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			104,31G	104,297 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		114,6G	114,595 G	1,88	1,88
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		107,47G	107,47 G	5,39	5,38
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)		100,575G-0,63G	100,637 G	3,48	3,44

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,655G	99,56 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		99,61G-9,64-9,64G	99,62 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		105,99G	105,99 G	1,15	1,14
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		105,82G	105,87 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		108,32G-8,32	107,82 G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,72G	106,677 G	0,78	0,78
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)		111,09G	111,47 G	1,28	1,28
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)		101,074G	101,071 G	1,38	1,38
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)		116,66G	116,62 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,371G	105,334 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,59G	102,505 G	0,59	0,59
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)		59,02G	59,52 G	23,72	23,72
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)		118,93G	118,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,26G	115,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		119,29G	119,12 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		123,97G	123,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,353%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		100,15G-0,2bB	100,2		
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		106,01G-6,1G	106 G	3,06	3,05
£	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)		126,63G	126,25 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		108,03G	108,03 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		115,07G	115,27 G	1,91	1,91
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Realitätenentwicklung AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		100,63G	100,61 G	4,7	4,7
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)		109,64G	109,645 G	0,27	0,27
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)		116,91G	116,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		124,58G	124,65 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.18 15.07.15	18.04. 15.07.	UB0CV7 UB42RB	XS0359388690 XS0526073290	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)		116,875G 101,019G	116,875 G 100,932 G	0,38	0,38
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)		108,22G	108,22 G	0,77	0,77
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		47,25G	44,3 G	19,93	19,93
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		114,39G	114,49 G	1,11	1,11
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,57G 107,5G	103,67 G 107,47 G	0,68 0,97	0,68 0,97
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		112,53G 117,82G	112,67 G 117,87 G	1,21 1,13	1,21 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	104,477G-/104,477G/	104,481 G	0,02	0,02
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)		99,35G	99,35 G	4,27	4,27
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.)		117,52G	117,52 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.15 03.02.22	29.09. 03.02.	A0GFY7 A1ZVL1	XS0230663196 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,472G 99,23G	101,52 G 99,26 G	0,25 0,62	0,25 0,62
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		100,65G	100,52 G	3,46	3,46
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		120,6G	120,18 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		107,8G	108,07 G	1,65	1,65
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)		103,27G	103,02 G	4,13	4,13
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	31.01.19 17.03.16 17.03.21	31.01. 17.03. 17.03.	A0T4BW A0T7NB A0T7NC	XS0401891733 XS0417208161 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,925G 104,774G 131,515G	123,925 G 104,72 G 131,585 G	0,41 0,16 0,8	0,41 0,16 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.)		100,95G	100,87 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)		115,895G	115,9 G	0,28	0,28

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,427G	107,42 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			121,75G	121,725 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			103,269G	103,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			129,49G	129,63 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			125,6G	125,615 G	0,36	0,36
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			120,525G	120,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	121,65G	121,66 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449			100,55G	100,71 G	1,25	1,25
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			108,54G	107,86 G	5,36	5,36
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			108,08G	108,16 G	0,64	0,64
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)		105,906G	105,925 G	0,19	0,19
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,681G	106,666 G	0,18	0,18
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			119,74G	119,735 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,026G	100,043 G		
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913			104,718G	104,686 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			124,82G	124,82 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) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,87G	108,89 G	1,38	1,38
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			104,495G	104,525 G	1,52	1,52
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)		109,675G	109,655 G	0,91	0,91
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		104,26G	104,55 G	3,03	3,02
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,345G	100,347 G	1,61	1,6
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907			101,32G	101,203 G	1,39	1,39
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446			101,611G	101,618 G	1,49	1,49
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039			100,91G	100,9 G	1,44	1,44
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328			101,4G	101,4 G	1,47	1,47
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			102,945G	102,81 G	4,04	4,04
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)		100,224G	100,27 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		108,02G	108,38		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			114,22G	114,02 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			100,7G-0,75-0,725G-0,8G	100,69		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			101,8G-1,93bG-1,93G-2,01G-2,015-2,015-2,015-2,265-2,27-2,17G-2,495-2,45G	101,8		

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 07.04.2015	Einheitspreis 02.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,475G	115,405 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,766G	105,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,415G	103,345 G	0,24	0,24
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,737G	102,911 G	2,56	2,56
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,615G	110,605 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,035G	107 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,24G	101,239 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,345G	108,395 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,08G	104,28 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,47G	100,45 G	0,81	0,81
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		109,6G	109,49 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,705G	101,68 G	0,31	0,31
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		100,698G	100,704 G	0,08	0,07
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		103,678G	103,58 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,93G	108,915 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100,6G	100,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		114,33G	114,31 G	0,92	0,92
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,76G	109,745 G	0,42	0,42
						VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		101,25G	101,05 G		
						Wienerberger AG Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		110,62G	110,605 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,795G	109,68 G	1,93	1,93
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	103,291G	103,327 G	0,03	0,03
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	101G	101,009 G		
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,241G	104,242 G	0,67	0,67
						Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,45G	110,43 G	0,38	0,38
						Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,5G	106,44 G	0,46	0,46
						Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,52G	108,27 G	4,71	4,71
						Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99G	99 G	5,71	5,71
						Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,261G	103,279 G	0,14	0,14

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Bayer AG - Einbeziehung -		mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG - Einbeziehung -	
07.04.2015	10.04.2015	A1DAMJ DE000A1DAMJ6 842913 XS0166667344	Kreditanst.f.Wiederaufbau 2,25% Anl.v.2010 (2015) Vodafone Group PLC 5,125% EO-Medium-Term Notes 2003(15)	Mit Wirkung vom 01. April 2015 werden 2,375% Bayer AG Anl.15/75 DE000A14J611 / A14 J61		Mit Wirkung vom 01. April 2015 werden 2,375% zinsv. FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 02.10. gzej. DE000A14J611 / A14 J61	
09.04.2015	14.04.2015	A0TT2M DE000A0TT2M2	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. 5,75% EO-Medium-Term Notes 2008(15)	verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
	14.04.2016	NLB6HC DE000NLB6HC5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,7% IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
13.04.2015	16.04.2020	NLB697 DE000NLB6972	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.16.04.20 ESTX 50	Handel variabel, Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 30. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 30. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Hannover, den 07. April 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Allianz SE - Einbeziehung -		mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG - Zulassungsantrag -	
				Mit Wirkung vom 01. April 2015 werden 2,241% Allianz SE Anl.15/45 DE000A14J9N8 / A14 J9N		Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat den Antrag gestellt 2,375% Bayer AG Anl.15/75 DE000A14J611 / A14 J61	
				verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Handel variabel, Abweichend von den Handelsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 07.04.2015 abgeschlossen werden, erst am 09.04.2015 erfüllt. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 30. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Freiverkehr zuzulassen. Hannover, den 31. März 2015 Freiverkehrsausschuss an der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Commerzbank AG - Einbeziehung -	Freiverkehr - Einbeziehungen -	Freiverkehr - Einbeziehungen -
Mit Wirkung vom 01. April 2015 werden 0,5% MTN-Anl. v.15(18) S.843 03.04. gzej. DE000CZ40KN6 / CZ4 0KN verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 31. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 02. April 2015 werden 0,875% Staat Polen EO-Med.-Term Notes 2015(27) 10.05. gzej. XS1209947271 / A1Z ZN3 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1,75% Stada AG Inh.-Schuldv.v.2015(22) 08.04. gzej. XS1213831362 / A14 KJP verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 2,5% Schaeffler AG EO-Notes 2015(15/20) Reg. 15.FA XS1212469966 / A1Z ZMM verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 3,25% Schaeffler AG EO-Notes 2015(15/25) Reg. 15.FA XS1212470972 / A1Z ZMN verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Handel variabel. Für die beiden Schaeffler Anleihen werden abweichend von den Handelsbedingungen, Geschäfte, die bis zum 09.04.2015 abgeschlossen werden, erst am 13.04.2015 erfüllt. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 31. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 02. April 2015 werden 0,875% Staat Polen EO-Med.-Term Notes 2015(27) 10.05. gzej. XS1209947271 / A1Z ZN3 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1,75% Stada AG Inh.-Schuldv.v.2015(22) 08.04. gzej. XS1213831362 / A14 KJP verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 2,5% Schaeffler AG EO-Notes 2015(15/20) Reg. 15.FA XS1212469966 / A1Z ZMM verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 3,25% Schaeffler AG EO-Notes 2015(15/25) Reg. 15.FA XS1212470972 / A1Z ZMN verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 31. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
UBM Realitätenentwicklung AG - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom 01. April 2015 werden 4,875% UBM Realitätenentwicklung Anleihe 14/19 09.07. gzej. AT0000A185Y1 / A1Z KZE verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 31. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom	09. April 2015	
werden		
2.427.000 Euro	3,5%	Aktienanleihe VW AG Vz. von 2015/2016
01.07. g.zj.	Serie 1863	DE000NLB2HQ4 / NLB 2HQ
verbriefte in einer Sammelurkunde, 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 07. April 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		