



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Mittwoch, den 08. April 2015

Nr. 67

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37	2
HV-Kalender	24	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	579	7
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	935	23

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	201	41
HV-Kalender	104	45
Ausländische Aktien	230	46
Zertifikate	9	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.384	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 07.04.2015	Fortlaufende Notierung 08.04.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2015	
Euro 1.169,92	1	6,85	*	5,3		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	165,7	165,65G-5,9-5,95	165,95	132,5
Euro 648,259	10					09.01	A14KSS	DE000A14KSS9	--, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	155 -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	95,04	94,8G	95,04	66,33
Euro 2.116,986	1	2,25	*	2,1			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	141,28	140,93G-0,75-0,6	145,14	109,14
Euro 1.138,507	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	13,23	13,21G-3,31-3,32-3,325-3,26	13,32	10,46
Euro 512,015	1	3,25	*	2,5		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	221,2	220,03G	231,02	167,15
Euro 3.530,939	1	0,75	*	0,75		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	33,02	33,14-3,15-3,255-2,93-2,935	33,26	23,9
Euro 1.184,697	1	0	*	0,45		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	12,47	12,44G-2,815-2,75	15,38	12,44
Euro 1.211,18	1	0,85	*	0,8		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	29,91	29,74G	30,7	26,16
Euro 547	1	1,66		1,66		06.05	A13SUD	DE000A13SUD2	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	28,77 G	29,125G	30,2	26,1
Euro 11.611,063	1	0,7		0,7			800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	35,88 G	35,645G	35,88	33,66
Euro 16,768	1	1,39	*	0,83			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	17,38	17,335G-7,4-7,405-7,4-7,35-7,335	17,41	12,6
							555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	115,35 G	116,83G	116,83	79,32
Euro	1						A13SVS	DE000A13SVS8	--, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	115 -T	116,7G	116,7	112
Euro 2.001	1	0,14	*	0,17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,29	14,245G-4,35	14,41	12,51
Euro 84	1	1,6	*	2,9		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	63,76 G	64,4G	64,4	55,8
Euro 120,597	1	3	*	3		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	97,9 G	99G-9-9,5-9,28	99,5	73,39
Euro 178,163	1	1,25	+											
		1,31	*	1,22		09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	109,8 G	111,27G	111,65	87,67
Euro 191,4	1	0,9	*	0,25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	31,22	31,2G-1,53-1,435	33,35	22,3
Euro 19,8	7	3		3		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	269,35	272,37G	277	262,2
Euro 360,894	1	3,07	*	0,14 2,93	+	09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	97,99	97,43G	97,99	91,31
Euro 15,528	1	3,07	*	0,14 2,93	+	09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	96 G	96,3G	96,3	90,71
Euro 13,125	1	0		0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,26 G	0,271G	0,56	0,25
Euro 60,469	1	0,25	*	0,1		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,16 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	27,82 G	28,425G	28,43	21,63
Euro 9,36	1	1,06	*	1			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	121,9 G	118,42G-31	131	94,8
Euro 9,36	1	1,08	*	1,02			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	116,23 G	119,01G	125,78	98,39
Euro 2.643	10	3		3,3		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	101,95	101,8G-2,2-1,22	106,1	90,73
Euro 315,997	1	1,25	*	1,2			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	29,95	29,845G	31,55	24,66
Euro 1.352,944	10	0,15		0,33			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	16,65	16,72G-6,73	16,78	13,79
Euro 67,491	1	0,05		0,05		06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,73	2,73G	3,09	2,68
Euro 9,02	1	0,72 0,28	* +	1,7		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	16,45 G	16,64G	16,64	11,2
Euro 772,433	1	4,8	*	4		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	238,25	237,82G	250,5	172,75
Euro 445,44	1	4,86	*	4,06		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	245,3 G	244,5G-4,5	261,5	176,2
Euro	1						A13ST1	DE000A13ST10	--, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	247 -T	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 07.04.2015	Fortlaufende Notierung 08.04.2015	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			121,43 G	120,98G-1,05G-0,81G	121,55	94,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2015	Einheitskurs 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,037G- /100,04G/	100,037 G	0,00	23
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		100,81G- /100,815G/	100,828 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,207G- /100,21G/	100,213 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	100,996G- /101,01G/	101,01 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,171G- /100,178G/	100,171 G	0,00	27
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		102,779G- /102,788G/	102,795 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	101,994G- /102,005G/	102,005 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,461G- /100,47G/	100,47 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	--, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	102,99G- /103,005G/	103 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,587G- /100,6G/	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	107,48G- /107,495G/	107,498 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,257G- /105,275G/	105,268 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,373G- /100,393G/	100,373 G	0,00	27
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- /108,515G/	108,52 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	102,288G- /102,303G/	102,283 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,444G- /100,463G/	100,444 G	0,00	27
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		106,995G- /107,01G/	107 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	101,909G- /101,925G/	101,903 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,511G- /100,533G/	100,511 G	0,00	28
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	101,526G- /101,55G/	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	110,105G- /110,13G/	110,1 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	101,91G- /101,935G/	101,895 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		111,695G- /111,72G/	111,69 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	102,145G- /102,175G/	102,135 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	101,475G- /101,505G/	101,455 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		114,584G- /114,625G/	114,58 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	104,3G- /104,325G/	104,27 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		114,84G- /114,875G/	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	104,63G- /104,665G/	104,59 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	102,75G- /102,785G/	102,715 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,63G- /115,675G/	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	101,845G- /101,89G/	101,8 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,22G- /116,265G/	116,165 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.04.2015	Einheitskurs 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,58G-/100,635G/	100,60 G	0,00	0,13
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,415G-/116,465G/	116,355 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,81G-/112,865G/	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)		114,918G-/114,975G/	114,855 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,755G-/120,82G/	120,685 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,845G-/114,905G/	114,775 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,73G-/113,78G/	113,65 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,79G-/112,84G/	112,69 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,06G-/111,11G/	110,96 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,59G-/111,64G/	111,47 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,86G-/111,91G/	111,74 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,244G-/116,3G/	116,12 G	0,04	0,04
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		154,28G-/154,36G/	154,12 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,63G-/114,685/	114,49 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,53G-/112,6G/	112,38 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,96G-/108,03G/	107,82 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,23G-/103,3G/	103,08 G	0,16	0,16
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		174,9G-/175,1G/	174,8 G	0,26	0,26
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		166,46G-/166,68G/	166,39 G	0,29	0,29
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	157,22G-/157,43G/	157,17 G	0,31	0,31
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		184,43G-/184,7G/	184,35 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		176,99G-/177,27G/	176,94 G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		177,33G-/177,74G/	177,44 G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		169,99G-/170,2G/	170 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	182,09G-/182,32G/	182,19 G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		196,64G-/196,84G/	196,73 G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		165,88G-/166,09G/	165,98	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)		150,02G-/150,1G/	149,98 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)		151,93G-/152,2G/	152,01 G	0,65	0,65

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 08.04.2015	Einheitskurs 07.04.2015	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/ --/105,9G/ --/100,4G/ --/100,55G/ --/99,9-T/ --/100-T/ --/109,085G/ --/105,14G/ --/106,76G/ --/109,14G/ --/112,89G/ --/100,026G/ --/114,11G/ --/100-T/ --/113,85G/ --/115,42G/ --/99,987G/ --/99,49G/ --/99,85G/ 112,53G-/112,59G/ --/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 99,85 112,32 100,15	G G G G -T -T G G G G G G G -T G G G G G G G G	0,17 0,05 0,01 0,04 0,05 0,17 0,16 0,22 0,29 0,42 0,03 0,43 0,04 0,61 0,34 0,05 0,26 0,15 0,53 0,03	0,17 0,05 0,01 0,04 0,05 0,17 0,16 0,22 0,29 0,42 0,03 0,43 0,04 0,61 0,34 0,05 0,26 0,15 0,53 0,03
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	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)						
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2		S 02	--/100,203G/	100,202	G	0,12 0,12	
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	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	--/101,05G/	101,05	G		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3		A 74	--/115,19G/	115,19	G	0,43 0,43	
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0							
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4							
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1							
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3							
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1							
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9							
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6							
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0							
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3							
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6							
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210							
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244							
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0							
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8							
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665							
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5							
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4							
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	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)						
Euro	1.000	10.07.15	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76		A 28	--/114G/	114	G	3,39 3,39	
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1		A 29 A 35	--/115G/	115	G	3,62 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-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19) 0,031%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdrbr.Ser.421 v.07(17) 3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		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	0,08 0,09 0,19 0,06 0,24	0,08 0,09 0,19 0,06 0,24
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628							
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6							
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4							
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	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)						
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2							
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7							
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. 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 08.04.2015	Einheitskurs 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	0,33	0,33
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	0,04	0,04
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	0,08	0,08
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)		--/115,21G/	115,16 G	0,34	0,34
						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)		99,969G	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)		105,407G	105,421 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	--/109,95G/	109,8 G	0,45	0,45
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	--/100,568G/	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	--/100,595G/	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	--/102,929G/	102,951 G	0,11	0,11
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	--/113,95G/	113,85 G	0,42	0,42
						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	--/100,075G/	100,074 G	0,03	0,03
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	--/100,122G/	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	--/100,025G/	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	--/100,008G/	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	--/100,807G/	100,824 G	0,22	0,22
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	--/100,143G/	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	--/100,088G/	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	0,28	0,28
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	--/100,855G/	100,872 G	0,22	0,22
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/114,3G/	114,2 G	0,69	0,69
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	--/100,335G/	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	--/100,288G/	100,299 G	0,24	0,24
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/105,5G/	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	--/100,34G/	100,349 G	0,21	0,21
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	--/102,55G/	102,6 G	0,31	0,31
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	0,37	0,37
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	--/107,6G/	107,55 G	0,46	0,46
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/110G/	109,95 G	0,57	0,57
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11	

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung		Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung		
Mit Wirkung vom 01. April 2015		Mit Wirkung vom 08. April 2015		
werden voraussichtlich		werden voraussichtlich		
weitere 4 Mrd. Euro Bundesobl. von 2015/2020 17.04. gzej. Serie 171 DE0001141711 / 114 171		weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.15(17) 10.03. gzej. DE0001137495 / 113 749		
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
Hannover, den 24. März 2015		Skontroführer: MWB (KV 8886)		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Hannover, den 01. April 2015		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Mit Wirkung vom 01. April 2015		Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		
werden weitere 4 Mrd. Euro Bundesobl. v.2015(20) von 2015/2020 17.04. gzej. Serie 171 DE0001141711 / 114 171		Mit Wirkung vom 08. April 2015		
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		werden		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2015/2017 10.03. gzej. DE0001137495 / 113 749		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		
Hannover, den 01. April 2015		in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Skontroführer: mwb fairtade (KV 88 86)		
		Hannover, den 08. April 2015		
		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden			Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte											
Euro 1,2	1	0,5	*	0,5	10.07.15*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	16,43 -T	16,435-T	16,43	14,5
Euro 8,58	1	0		0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,25 G	0,225G	0,5	0,23
Euro 7,286	1	0,06	*	0	03.06.15*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	13,4	13,55-3,5-3-2,9-3	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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		967rG	965,5	-GT	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung
im Regulierten Markt

Einst. m.
Abl. vom

Fällig am

WKN
ISIN

Bezeichnung

08.04.2015 13.04.2015 NLB62C Norddeutsche Landesbank -GZ-
DE000NLB62C9 3% Öff.Pfdbr.Ser.1402 11(15)

Hannover, den 08. 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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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.	1				
10	Euro 0,35	Euro 0,14			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1			36,55	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1			6,15G	6,02
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1			25,71G	26,14
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1			69,95G	58,33
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1			16,8G	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1			53,07G	43,12
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1			129,96G	105,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1			22,81G	19,34
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1			10,4G	9,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1			23,98G	20,01
1					A14MBG	LU1162521717	Alceda Fund Management S.A.	1				
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	PPF FCP-LPActive Value Fund	1		105,21G	105,47	100,7
							ansa-global Q opportunities	1		58,78G	59,15	55,28
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	1				
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	44,02 G	43,91G	44,02	35,11
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Intl Health Care	1	245,64 G	245,27G	252,81	198,71
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	54,01 G	53,98G	54,47	44,5
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	138,01 G	139,12G	140,42	112,45
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,88 G	15,1G	15,1	12,23
9	Th.	Th.			659146	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	14,12 G	14,3G	14,45	12
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	15,12 G	15,13G	15,51	12,46
9	Th.	Th.			986419	LU00069950391	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	56,97 G	56,89G	58,52	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,15	30.09.14		987425	LU00069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,91 G	7,87G	8,06	7,04
9	US\$ 0,26	US\$ 0,17	30.09.14		A0DK7R	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	4,12 G	4,17G	4,27	3,72
9	Th.	Th.			989729	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	14,94 G	14,93G	15,12	12,41
9	Th.	Th.				LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,48 G	11,61G	11,61	9,35
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		847954	DE0008479544	Allianz Global Investors GmbH	1		58,93G	58,93	49,73
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	847506	DE0008475062	Allianz Deep Value Europe	1		181,49G	181,49	145,38
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		847507	DE0008475070	All. Vermögen sb. Deutschland	1		253,44G	256,96	221,18
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1		62,12G	65,09	57,89
1	Euro 0,02	Th.			847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1		54,51G	54,51	42,32
1	Th.	Th.			847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1		183,05G	189,37	158,45
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1		43,5G	44,34	43,43
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Euro Rentenfonds K	1		36,36G	37,07	33,35
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		847601	DE0008476011	Allianz Internat.Rentenfds K	1		400,96G	400,96	332,18
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1		58,44G	58,94	56,52
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1			65,62	60,97
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1			49,27	48,85
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		48,85G	48,85	
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1		270,97G	270,97	217,44
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1		59,09G	59,75	51,5
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		848182	DE0008481821	Allianz Vermögen sb. Europa	1		49,09G	49,09	41,33
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1		115,61G	115,61	93,74
1	Th.	Th.			848186	DE0008481854	Allianz Energy	1		61,37G	61,41	50,29
1	Euro 0,74	Euro 0,99	02.03.15		848190	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		176,59G	186,99	149,26
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1		58,57G	58,57	47,36
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471004	Fondra	1		116,55G	116,55	103,99
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471012	Fondak	1		167,37G	167,45	133,48
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471020	Fondis	1		72,64G	73,44	61,84
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	138,45	118,41G	118,41	93,85
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		138,87G	141,31	121,1
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471079	Adirenta	1		16,59G	16,71	15,88
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471087	Plusfonds	1		138,5G	138,5	116,13
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		52,25G	53,12	52,12
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		95,32G	95,32	88,98
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471111	Allianz Fondirent	1		49,91G	50,54	45,26
						DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		90,78G	91,45	89,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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		114,31G	115,6	102,79
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1		95,97G	95,97	80,41
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Concentra	1		114,27G	114,36	90,66
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		901,62G	901,62	714,68
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		847503	DE0008475039	Industria	1		112,83G	112,83	94,15
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		63,88G	66,33	54,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Internat. Rentenfonds	1		48,51G	49,12	44,09
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	Adireth	1		91,97G	92,26	91,24
1	Euro 0,36	Euro 0,95	02.03.15		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1		51,52G	52,09	43,86
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1		29,68G	29,68	25,37
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1		72,8G	72,8	61,66
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1		104,97G	104,97	84,47
							Allianz Flexi Euro Balance	1		72,65G	72,65	64,37
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1				
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Rendite Extra	1		121,64G	122,25	116,08
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1		10,87G	10,97	9,27
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		23,02G	23,02	19,36
1	Euro 0,96	Euro 1,09	02.03.15		814806	LU0140355917	AGIF-All.Global Sustainability	1		22,47G	22,47	18,95
1	Euro 0,74	Euro 0,87	02.03.15		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1		69,29G	69,77	67,75
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	Allianz Euro Bond Fund	1		69,11G	69,61	67,41
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	AGIF-All.Gbl Agricult. Trends	1		177,86G	177,86	154,48
10	Euro 0,28	Th.			A0QOU0	LU0342677829	Allianz Multi Asia Active	1		70,88G	70,88	58,67
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		263,29G	267,99	228,7
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		60,49G	60,49	49,09
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	AGIF-All.Tiger	1		317,33G	317,33	264,68
1	Euro 0,9	Euro 0,7	02.03.15		987179	LU0079919162	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1		298,83G	298,83	254,19
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Corporate Bond Europa	1		39,68G	40,37	39,48
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		187,01G	187,01	151,67
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1		112,01G	112,92	91,46
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Global EcoTrends	1		113,55G	113,55	95,13
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	Allianz BRIC Stars	1		158,61G	158,61	123,85
							AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		27,03G	27,03	21,97
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1		25,96G	25,96	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		12,08G	12,19	10,16
1	Euro 0,19	Euro 0,05	02.03.15		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1		79,21G	81,81	69,37
1	Euro 2,62	Euro 3,19	02.03.15		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		57,24G	59,88	55,54
1	Euro 0,15	Euro 0	02.03.15		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1		43,25G	43,25	35,71
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		26,04G	26,04	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		12,09G	12,17	10,08
1	US\$ 0,15	US\$ 0,04	02.03.15		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		46,84G	48,27	41,11
1	Euro 1,68	Euro 0,75	02.03.15		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		86,35G	86,35	71,65
1	US\$ 3,25	US\$ 1,29	02.03.15		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		121,35G	121,35	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1		49,16G	49,16	37,66
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1		82,74G	84,21	69,76
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	122,36 G	122,77G	123,14	96,7
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,35 G	46,35G	46,35	46,34
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1		51,66G	51,66	41,09
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		62,34G	62,83	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		38,76G	39,01	36,51
1	Euro 0,55	Euro 0,51	06.03.15		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,47G	22,02	21,38
1	Euro 0,38	Euro 0,42	06.03.15		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		18,89G	19,1	17,86
1	Euro 1,09	Euro 1,12	06.03.15		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		51,3G	52,64	51,26
1	Euro 1,2	Euro 1,3	13.03.15		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1		34,96G	36,37	34,87
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1		25,03G	25,03	22,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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	1			113,72	109,76
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo RentenWachstum AMI	1	104,25 G	104,02G	106,35	89,94
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo AktienSpezial AMI	1		44,87G	45,03	44,06
							inprimo RentenGlobal AMI					
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	392,1 G	392,91G	403,17	361,2
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,04 G	18,04G	18,12	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,46 G	12,46G	12,51	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,58 G	34,53G	34,68	33,26
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,15	25.03.15		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		73,93G	74,62	61,02
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		65,07G	65,56	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		72,7G	73,79	63,32
1	Euro 0,84	Euro 0,83	25.03.15		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		30,35G	31,36	30,21
1	Euro 1,46	Euro 1,08	25.03.15		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1		151,24G	151,8	118,91
1	Euro 0,73	Euro 1,25	25.03.15		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		107,25G	110,08	93,17
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,01 G	15,01G	15,16	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,49 G	33,49G	34,08	29,24
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1		53,53G	53,91	48,55
1	Th.	Th.		A0M5V5	LU0326962445	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1		1569,23G	1.569,23	1.455,87
8	Th.	Th.		988008	LU0086124129	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		91,86G	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		925,13G	925,13	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14	972840	IE0000829238	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		927,65G	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		40,01G	40,1	39,67
4	Th.	Th.		541952	LU0117117746	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1		21,45G	21,68	18,16
4	Th.	Th.		541954	LU0117118041	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1		61,72G	64,46	52,42
4	Th.	Th.		795321	LU0128942959	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1		78,13G	78,13	64,59
4	Th.	Th.		795322	LU0128943502	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1		28,55G	28,99	23,37
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.		933539	LU0106831901	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	20,62 G	20,57G	20,89	17,39
9	Th.	Th.		970986	LU0011846440	LU0011846440	BGF - European Fund	1	119,5 G	121,38G	121,38	98,7
9	Th.	Th.		971041	LU0011847091	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	114,07 G	114,98G	117,69	98,74
9	Th.	Th.		971801	LU0011850392	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	88,19 G	90,5G	90,5	75,31
9	Th.	Th.		973514	LU0050372472	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,28 G	28,29G	28,3	27,17
9	Th.	Th.		973646	LU0046676465	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,57 G	26,47G	27,01	23,04
9	Th.	Th.		974119	LU0055631609	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,05 G	23,12G	25,4	20,34
9	Th.	Th.		974251	LU0054578231	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	84,7 G	84,6G	84,7	72,36
9	Th.	Th.		974499	LU0056508442	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	16,93 G	17G	17,35	14,18
9	Th.	Th.		779374	LU0154234636	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	37,02 G	37,6G	37,6	30,3
9	Th.	Th.		630940	LU0124384867	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,45 G	7,47G	7,47	6,33
9	Th.	Th.		632995	LU0122376428	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,91 G	19,32G	19,32	16,4
9	Th.	Th.		987135	LU0072461881	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	71,52 G	71,33G	72,27	60,84
9	Th.	Th.		987139	LU0072463663	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,09 G	57,03G	57,03	50,92
9	Th.	Th.		987140	LU0072462343	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	32,32 G	32,64G	32,64	26,6
9	Th.	Th.		986932	LU0075056555	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	30,27 G	30,66G	31,84	27,18
9	Th.	Th.		A0BL2H	LU0171276677	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,44 G	37,74G	37,81	30,27
9	Th.	Th.		A0BL36	LU0171307068	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,1 G	33,38G	34,58	27,83
9	Th.	Th.		A0BL87	LU0171289902	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,36 G	7,44G	7,44	6,32
9	Th.	Th.		A0BMA0	LU0171285314	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	40,41 G	40,81G	41,3	34,38
9	Th.	Th.		A0BMA5	LU0171301533	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,7 G	19,25G	19,25	16,38
9	Th.	Th.		A0BMAL	LU0171305526	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	22,79 G	23,04G	25,44	20,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	29,93 G	30,55G	32,2	27,14
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1	16,09 G	16,15G	16,3	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,91 G	16,1G	16,26	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	7,18 G	7,19G	7,29	6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	28,44 G	28,64G	29,05	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,92 G	14,82G	14,92	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,8 G	14,8G	14,8	13,49
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1		363,44G	363,44	291,06
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Equity Euro	1		213,5G	215,08	188,66
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		425,53G	427,43	399,32
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		161,39G	162,56	139,26
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1		202,55G	203,39	183,75
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		459,97G	461,09	435,28
4	Th.	Th.	01.04.15		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNPP L1-Bond Europe Plus	1				
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	8,9 G	8,99G	9,55	8,9
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
							MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							nordIX Renten plus	1		(ausg)	119,8	119,04
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	1.295,43 G	1303,57G	1.322,09	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	323,23 G	324,33G	324,33	304,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	696,42 G	700,05G	706,23	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	884,98 G	895,37G	895,37	744,51
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.725,08 G	1727,79G	1.728,41	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.767,88 G	3767,89G	3.767,89	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Court Terme FCP	1				
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Advisory	1	192,66 G	194,88G	194,88	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.379,21 G	1382,36G	1.393,17	1.238,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.345,18 G	1358,47G	1.358,47	1.209,14
							Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	305,32 G	310,33G	312,06	275,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1		17,51G	17,82	14,46
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1				
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd.	1				
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		38,45G	38,79	31,8
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		33,46G	33,46	28,18
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		54,6G	54,6	44,13
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH PLC-Latin America	1		11,5G	11,58	10,39
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH PLC-Latin America	1		8,06G	8,08	7,28
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		55,34G	55,34	45,07
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Growth PLC-Europe	1		21,29G	21,29	17,65
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Growth PLC-Japan	1		7,03G	7,03	5,26
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Comgest S.A.	1				
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Magellan SICAV	1		22,85G	22,85	19,34
							Comgest Monde SICAV	1		1532,3G	1.558,05	1.270,54
							Comgest Asia	1	4.037,28 G	4066,16G	4.066,16	3.253,96
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	346,96 G	345,61G	350,68	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	73,31 G	73,55G	74,17	61,5
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	125,96 G	124,92G	126,9	112,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Internat.Renten Typ O	1	144,63 G	146,35G	146,35	120,3
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Europe	1	151,85 G	151,29G	152,29	125,62
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	39,43 G	39,43G	39,47	38,53
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Europa Strategie (Renten)	1	91,32 G	92,1G	93,55	78,99
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Top World	1	205,18 G	206,74G	207,99	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	Löwen-Aktienfonds	1	237,43 G	237,02G	246,25	198,2
							DWS Health Care Typ O	1	344,34 G	347,23G	347,23	268,12

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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	114,27 G	115,31G	115,31	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	66,85 G	67,16G	67,17	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	230,34 G	226,63G	251,02	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	48,81 G	49,41G	49,41	40,44
1	Euro 0,26	Euro 0,46	06.03.15		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	101,91 G	101,76G	101,91	87,86
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	DWS Emerging Markets Typ O	1	246,81 G	248,11G	249,7	208,84
3	Th.	Th.	02.03.15		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1		84,79G	84,79	68,76
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	SOP EurolandWerte	1		59,41G	59,41	57,62
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	66,5 G	66,67G	67,25	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	37,4 G	37,58G	37,65	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	119,35 G	120,12G	121,3	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	41,06 G	41,65G	41,65	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	119,31 G	119,52G	120,06	110,25
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	DWS Sachwerte	1		292,7G	292,78	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	OP Food	1	360,21 G	360,91G	371,19	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	253,19 G	256,22G	256,22	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	127,48 G	129,03G	129,03	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	156,11 G	156,64G	160,28	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	26,73 G	26,77G	26,85	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	52,58 G	53,47G	53,47	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	209,01 G	210,87G	210,87	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	41,22 G	41,26G	41,33	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS Hybrid Bond Fund	1	61,77 G	62,33G	62,33	50,53
1	Euro 0,24	Euro 0,31	06.03.15		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	251,67 G	253,42G	253,42	210,54
2	Euro 2,88	Euro 0,09	17.03.15		847864	DE0008478645	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1		163,15G	168,61	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	60,53 G	60,79G	61,48	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,92 G	19,93G	20,04	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	136,98 G	137,39G	140,68	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	56 G	56,02G	56,09	54,72
1	Euro 0,73	Euro 0,97	06.03.15		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	64,97 G	65G	66,04	64,91
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Inter-Vario-Rent	1	177,15 G	178,99G	178,99	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	929,62 G	932,47G	952	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	35,29 G	35,32G	35,45	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	15,29 G	15,3G	15,33	14,47
1	Euro 0,56	Euro 0,62	06.03.15		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	69,8 G	70,55G	70,55	56
1	Euro 0,66	Euro 0,53	06.03.15		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	26,26 G	26,27G	26,58	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	269,83 G	269,44G	270,97	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	63,77 G	64,3G	64,77	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	119,68 G	119,65G	124,34	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	276,82 G	279,46G	279,46	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	107,57 G	107,87G	108,2	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	146,56 G	147,47G	149,76	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,59 G	68,59G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	128,97 G	129,33G	129,33	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	397,03 G	400,7G	400,7	311,05
1	Euro 0,95	Euro 1,25	06.03.15		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	111,97 G	112,21G	112,65	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	Basler-International DWS	1	78,43 G	79,33G	79,33	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	123,23 G	124,15G	124,15	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	100,43 G	101,31G	101,91	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	69,04 G	69,35G	70,56	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	96,32 G	96,81G	98,57	80,75
							DWS ZukunftsInvestitionen	1				
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	23,8 G	23,78G	24,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		18,66G	18,66	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1		307,04G	307,04	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		215,86G	218,18	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		157G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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		126,75G	133,97	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1		370,84G	370,84	310,33
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	175,37 G	173,98G	175,37	151,63
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1		163,62G	163,62	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1		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 G	4,04G	4,04	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		3,76G	3,77	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	5,06 G	5,07G	5,07	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		7G	7	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	145,22 G	146,15G	147,83	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	114,1 G	114,71G	115,2	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	182,46 G	181,32G	183,12	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	114,1 G	114,72G	115,21	100,72
1	Euro 0,38	Euro 0,28	06.03.15		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	142,71 G	143,91G	145,71	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	94,6 G	96,47G	96,47	87,23
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	125,21 G	125,45G	125,45	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	182,87 G	185,02G	185,78	161,29
1	Euro 3,92	Euro 4,07	06.03.15		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	161,89 G	163,8G	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	131,92 G	132,49G	132,71	126,2
1	Euro 0,12	Euro 0,14	06.03.15		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	130,66 G	131,22G	131,57	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,26 G	128,81G	129,09	122,88
1	Euro 4,42	Euro 5,46	06.03.15		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	105,25 G	105,45G	109,64	102,51
1	Euro 6,34	Euro 6,21	06.03.15		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	113,63 G	113,83G	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	93,1 G	93,62G	93,62	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	215,1 G	215,1G	215,1	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	152,58 G	153,86G	155,48	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,47 G	121,35G	122,64	107,78
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	162,76 G	165,57G	166,06	136,51
1	Euro 2,14	Euro 1,2	06.03.15		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	125,12 G	127,28G	127,65	105,95
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	211,36 G	212,79G	212,79	180,36
1	Euro 0,7	Euro 0,87	06.03.15		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	204,04 G	205,43G	205,43	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	196,52 G	197,85G	197,85	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	75,1 G	75,85G	76,69	71,03
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	172,37 G	172,92G	177,04	148,55
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	136,08 G	137,14G	138,58	115,31
1	Th.	Euro 0,47	06.03.15		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	204,96 G	207,07G	207,07	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	227,26 G	229,33G	229,98	195,25
1	Euro 2,55	Euro 2,7	06.03.15		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	120,88 G	120,99G	122,53	119,54
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	214,06 G	217,75G	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	1.753,61 G	1754,22G	1.762,12	1.695,16
1	US\$ 0,67	US\$ 0,47	06.03.15		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	170,3 G	170,25G	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	1.852,95 G	1854,09G	1.858,76	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.694,89 G	1689,77G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	537,02 G	551,28G	551,28	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.115,48 G	2119,51G	2.184,58	1.757,75
1	Th.	Euro 0,18	06.03.15		933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	85,52 G	85,85G	86,63	74,92
1	Euro 4,25	Euro 4,33	06.03.15		933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	100,96 G	101,21G	104,06	99,49
1	Euro 1,34	Euro 1,03	06.03.15		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,01 G	57,84G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	1	122,4 G	122,53G	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	842,81 G	844,02G	847,1	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	172,06 G	178,74G	178,74	130,44
1	Th.	Th.			615167	LU01114702383	DWS Russia	1	146,53 G	146,41G	146,67	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	177,37 G	179,89G	179,89	147,51
1	Euro 0,08	Euro 0,64	06.03.15		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	176,49 G	179G	179	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	161,5 G	163,79G	163,79	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,81 G	186,9G	187,55	179,18
1	Euro 3,41	Euro 3,24	06.03.15		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	123,18 G	123,23G	125,33	121,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,53 G	146,54G	146,59	145,75
1	Euro 2,76	Euro 2,49	06.03.15		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	100,47 G	100,47G	102,94	100,37
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,85 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	178,51 G	180,63G	180,63	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	177,01 G	179,11G	179,11	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	247,33 G	248,87G	249,34	207,7
1	Euro 0,65	Euro 0,92	06.03.15		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	234,55 G	236,01G	236,45	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	226,02 G	227,42G	227,93	190,15
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	94,2 G	94,37G	94,99	91,09
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	238,71 G	239,75G	243,12	209,67
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.437,24 G	13355,97G	13.690,32	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	100,39 G	100,62G	100,62	92,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	171,78 G	172,7G	172,84	163,48
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT00000705660	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	132,28 G	133,32G	133,88	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	132,28 G	133,31G	133,88	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1		66,28G	66,28	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	502,71 G	499,89G	545,43	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT00000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	315,27 G	319,55G	376,05	300,94
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT00000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.268,72 G	1.268,84G	1.269,36	1.268,47
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT00000704176	ESPA RESERVE EURO	1		83,68G	85,54	69,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT00000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,6 G	107,68G	107,83	107,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT00000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	64,69 G	64,76G	64,83	63,89
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT00000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,87 G	71,92G	72,02	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	87,65 G	88,55G	89,3	75,84
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT00000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	70,46 G	72,92G	72,92	61,12
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT00000686084	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	171,74 G	171,71G	171,98	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	157,87 G	159,99G	159,99	130,39
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT00000706528	Erste Responsible Stock Europe	1	171,93 G	173,3G	173,3	145,79
12	Euro 0,73	Euro 4,85	26.02.15		A0J36T	AT00000646799	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	255,48 G	257,49G	260,8	221,75
12	Euro 4	Euro 6,5	26.02.15		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	197,33 G	198,89G	201,44	173,72
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT00000813001	Erste Responsible Stock Global	1	122,46 G	123,71G	124,76	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	89,71 G	92,84G	92,84	77,82
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT00000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1		70,65G	70,65	68,09
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT00000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	8,81 G	8,79G	8,82	8,5
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,35	Euro 0,42	07.04.15		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	136,83	136,83G	137,94	132,2
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	47,82 G	48,44G	48,5	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,03 G	46,33G	46,33	37,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	36,73 G	36,58G	36,73	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	18,85 G	18,96G	18,96	16,11
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	25,98 G	26,05G	26,05	22,6
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	28,87 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	30,62 G	30,54G	30,62	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	39,65 G	39,94G	39,94	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	172,21 G	171,84G	172,21	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	44,05 G	43,95G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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	23,33 G	23,2G	23,33	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	47,24 G	47,5G	47,5	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,11 G	45,18G	45,39	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,21 G	15,41G	15,42	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,83 G	6,79G	6,83	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	108,3 G	108,83G	108,83	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,33 G	8,37G	8,5	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,63 G	6,63G	6,71	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	48,23 G	48,22G	48,75	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	28,24 G	28,22G	28,24	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	13,04 G	13,12G	13,12	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	22,51 G	22,82G	22,82	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	41,24 G	41,43G	41,43	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,68 G	17,46G	17,68	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	57,56 G	58,34G	58,34	48,27
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,19 G	10,21G	10,26	9,89
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	45,73 G	46,35G	46,87	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	30,51 G	30,91G	30,99	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	40,21 G	40,86G	41,61	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,56 G	46,23G	46,4	39,68
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	37,35 G	37,61G	37,61	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	13,22 G	13,5G	13,64	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,52 G	11,65G	11,65	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	10,82 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	19,04 G	19,33G	19,71	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,44 G	11,53G	11,53	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	44,39 G	45,1G	45,21	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,71 G	6,77G	6,77	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	18,91 G	19,05G	19,05	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	23,31 G	23,32G	23,45	19,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	15,78 G	15,94G	15,94	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	15,29 G	15,4G	15,48	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,22 G	13,14G	13,26	11,15
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	23,98 G	24,17G	24,17	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	38,01 G	37,97G	38,81	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,48 G	46,09G	47,09	37,36
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,64 G	53,76G	53,76	42,85
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1		89,75G	89,75	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1		84,97G	84,97	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1		92,67G	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	38,84 G	38,85G	39,8	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	228,83 G	230,42G	230,64	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15	040	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	494,64 G	496,89G	501,49	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	49,54 G	50,18G	50,33	46,49
4	Th.	Th.	01.04.15		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	285,95 G	289,21G	291,11	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	81,43 G	81,81G	83,46	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	70,15 G	70,98G	70,98	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,27 G	15,49G	15,49	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,82 G	28,98G	31,73	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,22 G	18,47G	18,47	15,83

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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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	16,15 G	16,43G	16,43	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,96 G	18,95G	19,39	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,22 G	51,01G	51,22	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,5 G	34,33G	34,5	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,28 G	22,62G	22,62	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,64 G	36,78G	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	32,3 G	32,26G	32,3	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,26 G	33,37G	33,37	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,87 G	21,95G	21,96	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,34 G	10,34G	10,38	10,34
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,44 G	12,66G	12,66	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,49 G	45,63G	45,63	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,85 G	27,25G	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	19,22 G	19,51G	19,81	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	23,63 G	23,69G	23,96	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,14 G	6,24G	6,24	4,85
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,64 G	17,66G	17,66	17,04
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,19 G	15,21G	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	10,3G	10,47	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,68 G	37,41G	37,41	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,95 G	23,17G	23,91	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,51 G	22,93G	22,93	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,5 G	20,88G	20,88	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,14 G	17,38G	17,38	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,23 G	19,51G	19,51	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,04 G	33,17G	33,27	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,37 G	20,68G	20,68	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,56 G	32,4G	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	30,83 G	30,79G	30,83	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,16 G	19,3G	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	46,57 G	46,38G	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	30,67 G	30,78G	30,78	26,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,28	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,41 G	19,46G	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	8,8 G	8,79G	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	15,47 G	15,5G	15,85	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,22 G	26,31G	26,31	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,73 G	6,74G	6,74	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,51 G	32,7G	35,78	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,27 G	10,29G	10,63	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,45 G	11,46G	11,91	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,74 G	23,83G	23,92	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,2 G	23,15G	23,95	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,26	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,68 G	11,69G	11,82	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,19 G	22,18G	22,19	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,64 G	21,71G	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	5,13 G	5,08G	5,13	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,54 G	3,52G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,67 G	4,69G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,87 G	23,13G	23,83	20,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,13 G	6,21G	6,65	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,02 G	6,18G	6,65	5,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,74 G	20,01G	20,01	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	20,06 G	20,05G	20,06	16,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,96 G	26,35G	26,35	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,75 G	22,07G	22,07	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Franklin Templeton International Services S.A.	1	67,04 G	67,79G	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	6,28 G	6,3G	6,42	5,56
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	67,66 G	67,63G	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	46,16 G	46,51G	46,67	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,03 G	45,7G	45,7	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,98 G	27,37G	27,95	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,75 G	31,75G	32,34	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	38,01 G	38,45G	38,89	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,97 G	7G	7,08	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,88 G	6,99G	6,99	5,42
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,37 G	30,83G	30,83	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,86 G	33,35G	33,35	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,33 G	18,65G	18,65	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,58 G	15,82G	15,82	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,01 G	13,06G	13,06	11,23
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,69 G	21,94G	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	9,5 G	9,56G	9,58	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,67 G	16,67G	16,86	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,95 G	20,19G	20,19	17,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,38 G	35,07G	35,07	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,82 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	17,63 G	17,88G	17,88	15,23
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21 G	21,36G	21,36	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,83 G	11,85G	11,9	11,26
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	13,27 G	13,46G	13,46	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	20,45 G	20,49G	20,49	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	30,97 G	31,08G	31,26	26,41
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	23,34 G	23,58G	23,58	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	24,98 G	25,03G	25,03	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,07 G	12,12G	12,18	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,46 G	12,65G	12,65	10,3
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	16,59 G	16,66G	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	7,06G	7,08	6,8
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	13,9 G	14,03G	14,03	11,28
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	28,81 G	28,95G	28,95	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	158,35 G	160,72G	160,72	130,78
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	150,17 G	150,49G	151,26	142,99
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1		49,07G	49,07	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1		62,48G	62,7	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1		50,3G	50,36	50,29
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1		30,9G	30,91	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1		74,28G	74,57	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1		69,01G	69,2	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcenro	1		57,61G	57,69	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1		67,8G	68,04	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1		60,48G	60,62	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	HI Topselect D	1		50,17G	50,99	43,42
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1		58,97G	58,97	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1		60,86G	60,86	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	81,11 G	81,64G	83,17	68,49
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1		90,87G	90,87	76,07
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Apus Capital Revalue Fonds	1		168,91G	168,91	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		56,98G	58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1		186,28G	186,28	179,95
							Aramea Rendite Plus	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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				
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1		35,83G	37,17	32,43
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1		115,01G	115,01	111,18
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1		53,54G	53,54	48,67
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	Aramea Aktien Select	1		74,66G	74,66	62,43
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1		139,37G	139,37	119,62
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1		56,9G	57,44	49,23
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSArenta	1		25,17G	25,65	25,07
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1		44,29G	44,36	35,34
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	034	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		20,64G	20,75	19,7
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15	029	847915	DE0008479155	HANSAzins	1		24,72G	25,08	24,68
							HANSAeuropa	1		52,79G	52,79	43,41
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1		63,12G	63,12	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1		10,49G	10,74	9,36
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,56 G	14,75G	14,84	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,16 G	10,31G	10,31	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,4 G	15,48G	15,48	13,32
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,37 G	6,47G	6,47	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,68 G	12,7G	12,7	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,24 G	9,37G	9,37	7,54
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	42,64 G	43,06G	43,78	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,8 G	68,45G	68,45	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,52 G	41,14G	41,14	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,58 G	37,15G	37,15	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	41,09 G	40,6G	41,09	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,92 G	15,79G	15,99	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,28 G	38,35G	38,41	37,54
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	43,47 G	44,21G	44,21	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	60,38 G	61,24G	61,24	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	34,8 G	34,8G	35,22	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	33,15 G	32,76G	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	10,02G	10,26	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,15 G	51,94G	52,41	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,13 G	14,11G	14,13	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	129,2 G	127,69G	129,2	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	161,29 G	161,29G	169,89	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,09 G	31,1G	31,47	27,1
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,76 G	8,96G	9	7,13
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,98 G	112,64G	113,98	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	29,75 G	29,92G	30,14	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,76 G	12,64G	12,87	11,41
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	159,06 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 G	43,73G	43,73	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	84,68 G	83,69G	84,68	69,69
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	18,15 G	18,11G	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	49,51 G	48,93G	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	15,83 G	15,64G	15,92	13,56
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,17 G	14,38G	14,38	11,63
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,23 G	18,23G	18,23	16,76
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	13,13 G	12,98G	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	11,88G	12,05	10,72
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,14 G	12,5G	12,69	11,3
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,84 G	11,84G	11,84	10,13
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,45 G	16,56G	18,01	14,97
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,19 G	17,3G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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	19,29 G	19,64G	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	17,53 G	17,53G	17,53	14,95
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,17 G	17,95G	18,3	15,74
							HSBC GIF - Thai Equity	1	15,47 G	15,28G	15,47	13,4
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		87,25G	87,25	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1		64,15G	64,56	60,99
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1				
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1		21,58G	21,58	17,99
							Invesco Energy Fund	1	13,72 G	13,8G	13,8	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				
1	Euro 0,86	Euro 3,25	07.04.15		805784	LU0137341359	Öko-Aktiefonds	1		152,44G	152,44	127,67
1	Euro 4,53	Euro 4,44	07.04.15		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1		180,27G	181,06	158,72
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Argos	1		147,24G	151,48	145,2
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		700,11G	741,37	649,4
10	Euro 1,09	Euro 1,17	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Dividendenfonds	1		70,3G	71,02	61,7
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	128,29 G	128,81G	130,55	114,91
1	Euro 0,93	Euro 1,49	07.04.15		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	83,23 G	84,65G	85,25	73,23
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	36,95 G	37,76G	37,76	33,8
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	StarCap FCP-Winbonds +	1		167,16G	169,34	159,9
							PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	138,02 G	140,9G	143,62	118,1
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1		6,28G	6,28	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	31,9 G	31,75G	31,9	27,87
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1	21,14 G	21,26G	24,86	20,12
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	31,53 G	31,93G	32,42	28,99
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,21 G	21,26G	21,92	19,72
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,43 G	16,67G	16,67	13,83
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,04 G	13,14G	13,24	10,49
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	39,92 G	40,43G	40,95	36,61
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,17 G	26,13G	26,17	19,63
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	49,63 G	50,18G	50,18	40,24
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,12 G	51,88G	51,88	42,74
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	72,18 G	72,36G	72,58	59,12
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	28,61 G	28,73G	28,73	24,04
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	64,24 G	64,89G	64,89	53,67
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	50,49 G	50,49G	50,49	41,38
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-China Fund	1	37,4 G	38,21G	38,21	31,53
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	87,41 G	87,77G	89,59	69,8
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-India Fund	1	8,04 G	8,18G	8,18	5,67
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,69 G	7,82G	7,82	5,41
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,91 G	12,18G	12,58	10,95
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,25 G	10,47G	10,82	9,42
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	22,08 G	22,13G	22,79	20,49
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	11,1 G	11,15G	11,15	9,48
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	23,44 G	23,75G	23,75	20,22
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1		122G	122	103,02
4	Th.	Th.	01.04.15		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		34,87G	34,89	34,82
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1		36,74G	36,84	36,08
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1		44,53G	44,58	44,11
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1		106,45G	106,92	85,04
							Deutschland-INVEST	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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		97G	97,42	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1		139,15G	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		74,32G	74,32	60,98
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1		69,8G	70,04	68,65
2	Euro 1,95	Euro 1,56	16.03.15		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1		185G	185,62	146,88
2	Euro 0,43	Euro 0,28	16.03.15		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1		49,67G	49,97	49,67
2	Euro 1,97	Euro 1,78	16.03.15		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1		102,77G	103,56	97,65
2	Euro 0,67	Euro 0,66	16.03.15		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1		38,05G	38,07	31,55
2	Euro 0,87	Euro 1,03	16.03.15		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		47,33G	47,33	39,08
2	Euro 0,95	Euro 0,78	16.03.15		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1		34,33G	35,2	34,21
1	Euro 0,08	Euro 0,17	09.03.15		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1		39,28G	39,28	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1		46,75G	46,75	41,34
1	Euro 1,05	Euro 0,78	09.03.15		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Lemanik Asset Management S.A.	1		90,54G	90,54	73,45
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	113,57 G	114,67G	114,67	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund LLB Fund Services AG	1	145,89 G	148,38G	148,38	123,73
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	71,32 G	72,43G	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		29,59G	29,59	25,2
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		168,9G	169,71	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1		83,06G	83,06	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	124,84 G	126,86G	126,86	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International	1	152,61 G	154,09G	156,71	129,9
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	90,59 G	92,82G	92,82	79,09
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	45,44 G	46,12G	46,79	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	244,51 G	247,46G	247,46	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	158,3 G	161,21G	161,67	131,23
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	12,74 G	12,89G	12,89	10,25
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	71,35 G	72,82G	72,82	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	48,11 G	48,15G	48,29	47,2
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	43,33 G	43,5G	43,5	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,14 G	35,56G	35,56	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	48,19 G	48,86G	49	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	60,5 G	61,47G	63,17	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,12 G	16,11G	16,14	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	44,81 G	44,85G	45,01	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,48 G	45,42G	45,76	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,46 G	20,47G	20,48	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	22,05 G	22,09G	22,11	21,18
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1		94,34G	94,34	85
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Afrika Fonds	1		169,04G	173,74	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1		87,03G	100,71	76,99
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Gold Fonds	1		186,02G	186,02	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1		179,32G	179,32	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds NESTOR Fernost Fonds	1		104,71G	104,71	89,39
9		Euro 0,86	17.10.14		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1		138,06G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1		16,11G	16,11	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1		21,45G	21,45	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		13,54G	13,6	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	161,17 G	161,31G	161,58	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU00076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,19G	12,19	11,85
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		43,19G	44,02	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		20,47G	21,02	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,2 G	20,58G	20,58	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		14,61G	14,64	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		77,11G	77,11	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		59,23G	59,23	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU00076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		43,19G	44,02	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		20,24G	20,24	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		14,61G	14,74	12,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1		150,08G	151,25	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		56,42G	56,63	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1		158,31G	158,31	139,68
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L.	1		45,2G	45,5	42,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Multi Invest OP	1		463,68G	463,68	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster Asset Management S.A.	1		272,35G	272,65	262,4
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	254,87 G	252,2G	261,47	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1		568,15G	606,2	499,71
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		713,58G	765,66	565,77
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	148,73 G	148,73G	150,3	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	81,93 G	81,19G	83,15	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	81,43 G	82,5G	82,86	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	81,93 G	81,19G	83,15	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	208,06 G	206,4G	211,46	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	255,94 G	255,94G	256,84	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	415,83 G	414,85G	429,36	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	423,56 G	423,56G	423,56	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	483,74 G	483,74G	483,74	415,57
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Emerging Markets	1	615,32 G	615,32G	622	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.090,38 G	1090,38G	1.095,73	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.002,23 G	1002,23G	1.007,32	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	522,57 G	522,57G	522,57	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1		312,22G	312,22	252,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Eastern Europe	1	122,43 G	122,08G	125,82	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	573,74 G	573,74G	576,42	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1		310,13G	310,13	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	339,49 G	339,49G	344,93	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1		230,84G	231,19	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		95,18G	95,36	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1		88,63G	88,65	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		134,06G	134,15	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	213,86 G	213,86G	214,77	180,79
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1		8,1G	8,1	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,98 G	16,15G	16,15	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Funds - Italian Equity	1	15,76 G	14,78G	14,78	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,25 G	7,34G	7,34	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,9 G	8G	8	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Asset Management S.A.	1	6,39 G	6,5G	6,5	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,56 G	8,71G	8,71	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,87 G	8,92G	9,23	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,09 G	8,14G	8,42	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,98 G	5,99G	6,18	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,2 G	5,21G	5,38	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1		50,39G	50,96	49,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,87 G	7,91G	8,16	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,03 G	11,01G	11,36	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	13,84 G	13,88G	13,88	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,32 G	9,33G	9,4	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	257,55 G	260,4G	262,16	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,81 G	57,84G	58,87	57,73
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	91,82 G	92,94G	94,62	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	163,37 G	165,56G	165,56	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1		70,43G	70,45	67,81
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	123,41 G	123,12G	125,04	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		72,78G	72,78	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		62,43G	64,47	51,77
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		61,18G	61,26	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		61,36G	61,36	51,1
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	177,7 G	178,99G	179,23	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1		125,21G	127,31	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1		95,54G	98,91	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	208,83 G	210,16G	210,39	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1		52,93G	53	52,62
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1		49,12G	49,15	49,11
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		123,62G	123,75	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		184,13G	184,13	156,65
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		122,7G	122,83	118,44
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	111,48 G	111,21G	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	116,39 G	116,57G	118,78	112,94
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	122,08 G	125,02G	125,02	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	135,57 G	138,85G	138,85	119,5
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	121,29 G	123,3G	123,3	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	253,96 G	258,12G	262,29	218,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,72 G	7,71G	7,72	7,55
2	Euro 2,23	Euro 2,78	01.04.15		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	91,68 G	91,76G	94,78	91,61
2	Euro 0,48	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	258,27 G	261,33G	261,33	217,44
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,72 G	12,74G	12,74	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	171,99 G	173,46G	173,46	139,85
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	88,39 G	88,52G	88,61	85,91
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	199,78 G	200,07G	200,26	194,17
2	Euro 1,35	Euro 1,53	01.04.15	027	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1		58,9G	60,93	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	806,87 G	814,87G	822,42	742,09
2	Euro 3,4	Euro 3,12	01.04.15	021	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	224,44 G	227,09G	227,09	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	161,92 G	162,06G	162,47	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	271,15 G	272,5G	272,5	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	285,13 G	289,8G	294,49	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	237,87 G	241,97G	241,97	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	181,34 G	182,9G	182,9	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	271,05 G	274,25G	274,25	228,2
1	Euro 1,37	Euro 1,11	16.03.15		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	65,71 G	65,72G	66,87	65,69
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	112,11 G	113,94G	115,61	97,54

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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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	118,43 G	119,01G	119,01	111,75
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	198,4 G	201,81G	201,81	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	229,62 G	233,64G	233,64	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	138,8 G	141,25G	141,41	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	144,83 G	147,03G	150,33	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	157,45 G	159,84G	163,43	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien	1	122,37 G	124,37G	126,18	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	243,76 G	247,15G	247,15	212,88
2	Euro 1,05	Euro 1,04	01.04.15		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	140,93 G	141,05G	142,45	137,67
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	225,87 G	228,52G	228,52	187,3
8	Th.	Th.		012	813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	248,84 G	251,77G	251,77	206,34
							Raiffeisen-Europa-SmallCap	1				
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	156,93 G	160,2G	162,21	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	185,4 G	185,07G	187,63	173,78
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	51,01 G	52G	52	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	168,51 G	172,76G	172,76	144,21
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	89,18 G	92,95G	92,95	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	57,94 G	58,73G	58,73	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	157,51 G	158,27G	159,92	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	157,4 G	160,1G	161,8	133,81
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	147,13 G	150,09G	150,09	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,02 G	92,14G	92,36	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	126,77 G	127,12G	127,12	122,36
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Investmentfonds AG	1		97,4G	97,4	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		205,5G	205,76	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		163,71G	164,31	162,51
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		116,79G	117,63	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1		217G	220	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1		292,32G	292,32	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1		172,47G	173,36	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glb	1		63,27G	63,27	50,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		60,05G	60,05	48,14
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1				
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1		47,45G	48,6	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1		126,79G	136,62	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1		37,65G	38,27	36,36
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		17,08G	17,12	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1		12,12G	12,36	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1		17,94G	18,07	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Aktien	1		13,93G	14,26	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1		12,23G	12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1		6,6G	6,75	5,65
1	Euro 0,49	Euro 0,43	31.03.15		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1		13,24G	13,71	13,24
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1		49,93G	50,19	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1		52,45G	52,86	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Multifactor	1		52,96G	52,96	51,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1		46,97G	47,19	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1		8,51G	8,66	8,51
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	138,73 G	140,74G	141,21	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1		254,27G	256,17	219,06
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1		22,25G	22,53	18,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.04.2015		Fortlaufender Preis 08.04.2015		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		7,4G			7,4	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	68,16 G	68,47G			69,11	55,32
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	110,64 G	111,53G			113,35	94,36
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	165,14 G	165,96G			166,35	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		110,2G			110,9	103,75
2	Th.	Th.			972953	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.609,92 G	1598,76G			1.640,03	1.423,4
12	Th.	Th.			972974	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	221,97 G	222,28G			222,28	219,49
11	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	702,29 G	718,71G			729,31	607,7
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.562,71 G	1542,36G			1.601,22	1.477,59
11	Th.	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	142,38 G	142,57G			142,8	137,91
12	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,13 G	442,1G			442,14	442,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	798,06 G	811,02G			811,78	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,29 G	837,23G			837,34	837,15
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	869,73 G	881,25G			884,47	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1		155,55G			157	131,15
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	676,58 G	686,41G			686,41	597,98
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1652,82G			1.663,26	1.556,11
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,49 G	206,64G			206,77	205,3
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,07 G	19,39G			19,57	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	75,08 G	75,41G			77,6	62,46
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,89 G	14,9G			14,94	14,63
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	72,26 G	74,13G			74,13	51,83
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	200,21 G	200,9G			206,31	176,44
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	130,39 G	130,48G			130,56	129,64
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	159,94 G	157,7G			161,95	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	184,65 G	185,01G			185,64	178,9
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	181,07 G	183,33G			183,33	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	583,42 G	582,7G			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	309,53G			310,12	309,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	729,24 G	729,1G			743,62	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		430,58G			430,58	380,66
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		261,16G			261,16	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		1059,82G			1.063,64	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1		725,3G			725,3	582,26
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	128,11 G	128,31G			129,69	108,03
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	49,4 G	49,79G			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		107,64G			107,64	100,53
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	349,54 G	355,96G			355,96	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	175,88 G	174,97G			180,13	148,54
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	452,15 G	454,57G			454,57	387,58
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	347,47 G	348,05G			352,82	285,47
							UBS (D) Rent-Euro	1	55,91 G	55,9G			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	1.550,97 G	1548,71G			1.582,76	1.253,77
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	344,79 G	346,57G			352,65	288,63
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	22,37 G	22,68G			22,68	18,8
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	261,91 G	262,96G			265,08	200,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	944,53 G	947,3G			980,71	834,09
1	Th.	Th.			921804	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	447,27 G	446,51G			453,27	371,93
1	Th.	Th.			921807	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,44 G	10,51G			10,81	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.704,17 G	1701,73G			1.738,33	1.374,4
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	60,49 G	60,48G			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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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				
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,26 G	30,29G	30,35	29,26
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	48,95 G	49,36G	49,36	43,85
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	45,38 G	45,5G	46,4	41,14
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	149,71 G	150,38G	152,37	131,32
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	54,99 G	55,48G	55,48	47,22
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	96,93 G	98,09G	98,43	81,68
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	85,1 G	85,67G	85,67	74,51
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	57,36 G	57,32G	57,37	52,95
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	39,3 G	39,31G	39,42	32,85
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		123,04G	123,04	114,22
7	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		68,18G	68,18	55,55
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1		47,97G	47,97	39,51
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1		41,93G	42,52	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	110,14 G	110,41G	110,74	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	93 G	94,09G	94,09	81,3
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		292,45G	294,26	242,78
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	StarCapital Bondvalue UI	1		72,11G	72,5	70,68
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	142,31 G	143,26G	146,17	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	AG Ostalb Global Fonds	1		151,12G	151,12	127,76
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	40,34 G	40,95G	40,95	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	63,14 G	63,74G	63,74	55,73
7	Th.	Th.	02.01.15		A1110J	DE000A1110J4	MIC Anleihen Plus	1	64,58 G	65,06G	65,06	60,25
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1		112,39G	113,6	99,99
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		118,13G	118,13	102,05
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1		106,18G	106,99	102,92
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		101,75G	103,07	101,06
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1		114,02G	114,43	106,45
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		112,52G	113,57	106,53
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	275,07 G	275,4G	275,4	227,62
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	199,67 G	200,09G	200,09	163,72
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM FDS-Ladon European Value	1		76,62G	77,13	70,37
							Berenberg Aktien-Strategie	1		355,64G	355,64	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			132,28	127,69
1					A12A4F	LU1105888280	VPB Finance S.A.	1		132,09G	108,7	101,08
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		108,09G		
							MET Fonds - VermögensMandat	1				
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1			25,5	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		25,47G	72,84	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		72,61G	19,55	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1		19,51G	27,68	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		27,68G	53,74	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		53,63G	137,64	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		137,46G	123,08G	124,09
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1		123,08G	27,14	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		27,14G	182,7	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		182,55G		
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1		153,06G	153,06	125,35
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		50,64G	52,25	49,94

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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 91,523	1	0,5	*	0,5			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	51,15	50,8G	51,15	34,3
Euro 57,063	1	0,41		1,73			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	74,87 G	74,57G	75,8	61,3
Euro 32,669	1	1,2	*	1			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	58,76 G	59,46G	61,56	47,47
Euro 475,477	1	3,15	*	3		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	192 G	191,56G	193,34	150,16
Euro 22,27	1	0,12	*	0,25			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,55	10,83	13,47	9,63
Euro 4,928	1	0		0		06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	85,95	87,17G	87,17	54,53
Euro 52,425	1	0		0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,69 G	0,691G-0,728	0,76	0,3
Euro 13,927	1			0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	12,23 G	11,305G	16,35	3,69
Euro 48,418	4	0,69		0,69		02.10.14	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,4 G	16,35G	16,55	15,76
Euro 168,015	1	1	*	1,9		17.04.15*	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	108,2	108,07G	108,2	77,71
Euro 828,573	10	0		0,9		23.02.15	725750	DE0007257503	METRO AG	1	33	32,925G	33	24,2
Euro 6,846	10	0		0,96 0,17 +	019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,76 G	23,8G	24,45	22,66
Euro 107,878	1	0,17	*	0,16		18.06.15*	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,85 G	3,87G	3,9	3,48
Euro 26,457	1	0	*	0		08.05.15*	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	58,1 G	57,87G	78,49	56,99
Euro 17,611	1	0		0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	3,23 G	3,204G	3,23	1,22
Euro 52	1	1,45	*	1,35		15.04.15*	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	91,82 G	92,23G	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	202,37 G	202,76G	203	159,55
Euro 168,721	10	0,9		0,9		16.03.15	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,96 G	23,925G	25,93	23,59
Euro 9,625	1	1,6	*	1,3		20.05.15*	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	120 G	118,71G	132,52	81,02
Euro 20						03.99	NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,33 G	107,34G-/107,34G/	107,34	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	127,23 G	127,31G-/127,33G/	127,33	110,69
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	126,29 G	126,35G-/126,48G/	126,48	110,28
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	120,67 G	120,74G-/120,78G/	120,78	106,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	124,56 G	124,77G-/124,77G/	124,77	106,15
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	124,63 G	124,72G-/124,7G/	124,72	107,71
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	120,59 G	120,78G-/120,76G/	120,78	105,22
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	118,88 G	118,97G-/118,95G/	118,97	105,37
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	126,47 G	126,47G-/126,53G/	126,53	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	19,38	19,55	19,63	14,94
Euro 31,862	1	0,75	*	0,7		20.05.15*	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	49,11	48,575G	49,11	38,76
Euro 104,689	10	0		0,9		27.02.15	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	46,05	46,095G-6,03	47,04	31,77
Euro 14,251	1	0,55		0,55		09.06.14	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,99 G	18,23G	18,93	16,99
Euro 69,385	1	0		0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	16,86 G	17G	17,45	12,22
Euro 25,261	1	2,65	*	2,65		21.05.15*	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	81,07 G	81,15G	82,8	65,51
Euro 7,373	1	0		0		05.06.14	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,22 G	2,451G	2,45	1,55
Euro 71,975	1	0,1		0,1 0,05 +			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,29 G	2,309G	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	90,58	91,01G	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	46,12 G	46,7G	46,95	33,35
Euro 40,185	1	0	*	0		12.05.15*	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,94 G	12,345G	12,96	11,62
Euro 38,611	1	0,5	*	0,5		06.05.15*	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	174,13 G	174,87G	179,39	164,57
Euro 124,142	1	0,1	*	0,1		27.05.15*	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,94 G	1,937G-1,958	2,08	1,64
Euro 11,37	1	6,8	*	6	015	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	324,15 G	324,8G	324,8	252,95
Euro 101,373	1	0,3	*	0,4		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	45,49 G	45,235G	48,02	34,48
Euro 183,705	1	0,25		0,25	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,23 G	23,445G	23,65	21,98
Euro 42,587	1	0,16	*	0,06		10.06.15*	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	13,47	13,62G	13,81	10,78
Euro 165,141	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	45,62 G	46,715G	57,15	42,45
Euro 1.473,908	1	1	*	1		23.04.15*	703712	DE0007037129	RWE AG	1	24,72	24,89G-5,37-5,315	25,6	21,97
Euro 99,84	1	1	*	1		23.04.15*	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,37 G	18,755G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1.228,504	1	1,1	*	1			716460	DE0007164600	SAP SE	1	67,09 G	67,77G	67,77	54,45
Euro 7,506	1	0,77		0,96		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	50 G	52,33G	52,33	41,35
Euro 235,024	1	0	*	0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	15,43 G	15,72G-5,51-5,505	17,64	12,82
Euro 6,436	1	1	*	1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	44,48 G	45,4G	48,95	36,1
Euro 48,93	1	0		0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,27 G	1,232G	1,51	0,64
Euro 79,736	1	0,8	*	0,65		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	43,35 G	42,83G	43,35	30,4
		0,4	+	0,35	+									
Euro 43,293	1	0,82	*	0,67		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,72 G	34,33G	34,72	27,02
		0,4	+	0,35	+									
Euro 6,545	1	0,5		0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	5,79 G	5,806G	5,95	3,73
Euro 877,201	7	0		0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,76 G	6,8G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0,6		0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	12,32 G	12,375G	15,26	10,41
Euro 4,2	1	0	*	0,25			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,52 G	15,415G	16,89	13,81
Euro 86,944	1	0,5	*	0,46		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	24,99 G	25,085G	26,26	19,91
Euro 14,896	1			0			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	13,3 G	13,3G	14,65	10,9
Euro 17,225	1	0		0		09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02	0,02-T	0,03	0,01
Euro 157,629	1	0,66	*	0,66		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	31,35 G	31,855G-2,25	32,25	25,17
Euro 11,795	1	0,56		0,6			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	47,91	47,1G	48,96	41,25
Euro 48,87	1	0,4	*	0,1			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	32,53 G	32,25G	32,53	24,09
Euro 204,183	3	0,9		0,5		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	11,56 G	12,11G-2,25	13,66	10,11
Euro 15,506	1	0,45		0,65		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	27,5 G	27,15G	27,8	23,42
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,93 G	6,092G	6,11	4,55
Euro 129,813	1	0,75	*	0,7			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	59 G	58,79G	60,85	49,45
Euro 131,713	1	0,25		0,35			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,85	12,775G	13,02	9,52
Euro 65,61	1	0,32	*	0,32			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	17,04 G	16,95G	17,36	13,63
Euro 2.974,555	1	0,24	*	0,47			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,43	5,36G-5,401	5,48	4,39
Euro 1.448,801	10	0		0,11		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	25,27	25,205G-5,6-5,48	25,6	19,5
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,78 G	14,68G	16,03	12,39
Euro 26,027	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,84 G	12,065G	13,92	10,4
Euro 14,399	1	1,1		1,2			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	59,31 G	59,75G	60,5	50,5
Euro 205	1	0,6	*	0,4		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	43,42	43,66G	43,75	36,34
Euro 12,3	1	0		0,08			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,55 G	1,537G	2,07	1,3
Euro 45,879	1	0		0		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,1 -T	1,15-T	1,95	1,1
Euro 35,955	1	0,42		0,44			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,34 G	14,44G	15,15	11,78
Euro 37,825	1	0	*	0,5		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	57,39 G	57,62G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,45	*	0,42			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	23,04 G	23,36G	24,34	18,2
Euro 260,763	1	1,5	*	0,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	110,1 G	113,14G	116	83,5
Euro 70,14	1	0,5	*	0,4			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	22,95 G	23,23G	23,5	16,18
Euro 33,085	10	1,48		1,75			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	43,19 G	42,885G	46,16	37,82
Euro 123,491	1	0,11		0,12			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,58 G	39,52G-9,785-8,94-8,92	41,45	35,22
Euro 5,592	1	0,92	*	0,62 3,58	+		XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	158	162,35G	167,5	92,2
Euro 245,606	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	23,54 G	24,5G	26,45	21,74
Euro 6,984	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	87,86 G	94,41G	94,41	63,6

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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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	150,47 G	152,58G	156,2	133,1
skr 417,702	1 zu je sfrs 1,03 1	1	2013 J=5,5	2014 J=5,5	27.03.15			852608	SE0000108227	AB SKF	1	23,69 G	24,09G	24,09	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,75 G	19,82G	19,82	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	87,29 G	(exD)-87,98G	87,98	79,71
Euro 20,951	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,78 G	0,785G	0,88	0,73
US\$ 777,3		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,46 G	2,442G	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	7,41 G	7,473G	7,71	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	99 G	97,39G	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	34,28 G	34,49G	34,49	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,24 G	1,261G	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	60,46	60,35G	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	3,56 G	3,605G	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	12,44	12,38G	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	75 G	75,43G	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	28,66 G	28,95G	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	47,16 G	47,765G	50,7	40,63
US\$ 464,384	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	344,61 G	344,64G	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	72,67 G	72,15G	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	50,5 G	50,38G	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	141,64 G	144,46G	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	14,25 G	14,15G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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	115,99 G	116,77G	116,77	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	9,45 G	9,38G	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	36,78 G	37,24G	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	117,14	115,3G-5,96	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	8,93G	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	92,58 G	92,86G	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	18,47 G	18,6G	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	63,48 G	64,51G	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	14,81 G	14,745G	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	30,52 G	30,05G	31,2	27,9
skr 839,394		1	2013 J=5,5	2014 I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	30,18 G	30,495G	30,5	22,55
US\$ 227,521	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	54,53 G	55,92G	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	7,43 G	(exD)-7,612G	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	24,02 G	24,065G	24,07	18,27
US\$ 276,267	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	184,9 G	187,15G	200,15	171,1
kann.\$ 132,106	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,95 G	2,107G	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	9,65 G	9,689G	9,69	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	7,06 G	7,089G	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	14,18 G	14,255G	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	3,43 G	3,487G	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	11,4 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	267,11 G	269,65G-71,25	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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	28,63 G	28,435G	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	35,61 G	36,45G	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	131,7	132,2	137,38	127,5
A\$ 3.211,691		7						850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	21,34 G	21,65G	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	19,93 G	20,03G	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	376,85 G	383,62G	440,93	330,65
Euro 1.245,958		1						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	57,47 G	56,9G	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	137,6 G	139,7G	145,13	107
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	103,14 G	103,35G	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	6,06 G	6,215G	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	23,95 G	23,64G	23,97	15,85
£ 1.864,118	1	1			19.03.15			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	48,1 G	49,315G	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	6,01 G	6,091G	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	18,82 G	18,76G	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	10,77 G	10,725G	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	29,56 G	29,68G	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	60,01 G	60,68G	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	33,75 G	34,13G	34,13	27,35
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	31,21 G	31,435G	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	74,33 G	74,14G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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	97,79 G	99,81G	99,81	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 G	12,415G	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	24,92 G	25,16G	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	47,23 G	47,27G	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	64,11 G	64,38G	65,17	59,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	71	70,75G	73,46	67,2
Euro 561,896	1, 10 zu je Euro 4	1						872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	41,85 G	41,985G	41,98	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	93,43 G	92,4G	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	14,08 G	14,07G	14,08	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2013 J=0	2014 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	25,27 G	25,725G	25,73	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	24,65 G	24,175G	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	30,34 G	30,89G	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	63,43 G	63,91G	63,91	52,54
Euro 255,723		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	61,66 G	62,45G	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	25,78 G	26,245G	26,86	24,73
£ 71,069 A\$ 339,033		1 7						927200 A0ETN7	GB0059822006 AU000000DYE9	Dialog Semiconductor PLC Dyesol Ltd.	1 1	42,29 G 0,14 G	41,74G 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	65,83 G	66,11G-6,18	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	78,14 G	78,81G	80,5	61,36
US\$ 1.210,047	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	51,87 G	52,64G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 1.860,008		1		2014 I=0,57 S=0,68	03.06.15			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	22,63 G	22,95G	24,6	22,11
US\$ 1.111,005	1	1		2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	11.02.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	65,2 G	66,26G	70,47	61,41
US\$ 1.976,825	1	1		2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.03.15			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	23,8 G	24,025G	25,77	22,84
Euro 238,734		1		2013 I=0,503 S=0,763627	02.07.15			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	27,14 G	27,51G	28,52	24,94
Euro 1.058,752		1		2013 J=1,5	02.01.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,98 G	18,275G	18,27	15,53
Euro 9.403,357		1		2013 J=0,13	22.06.15	023		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,35 G	4,38G	4,38	3,43
US\$ 51,877	1	1		2013 I=0,55 S=0,55	18.05.15	023		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	2,84 G 16,24	3,111G 16,64G	4,3 16,64	2,35 13,4
skr 3.043,296		1		2012 J=2,75	14.04.14			850001	SE0000108656	Ericsson	1	11,69 G	11,83G	12,15	10,64
Euro 215,893		1		2013 J=0,94 J=0,0207	19.05.15			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	108,72 G	110,06G	110,06	88,37
US\$ 4.194,69	1	1		2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	06.02.15		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	77,67 G	78,7G	81,83	75,11
US\$ 2.236,334	1	1		2011 I=0,0762 S=0,1605	09.01.13			A1JWVX A12CBU 896516	US30303M1027 NL0010877643 GB0003452173	Facebook Inc. Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1 1	75,11 G 15,15 G 1,31 G	75,6G 15,04G 1,338G	78,54 15,74 1,46	63,47 9,43 1,23
US\$ 3.904,009	1	1		2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	28.01.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	14,6 G	14,6G	15,5	12,96
Euro 244,817		1		2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	19,59 G	19,75G	20,84	18,19
Euro 279,269		1		2010 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	11,88 G	12,185G	12,19	7,2
Euro 2.435,285		1		2013 I=0,83 S=0,67	13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	18,52 G	19,275G	20,02	18,13
sfrs 37,798	1	1		2013 J=7,5	07.04.15			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	339,05 G	346,45G	350,66	280,3
US\$ 10.067,496	1	1		2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	19.02.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	22,99 G	23,005G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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	33,02 G	32,85G	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	90,22 G 21,41 G	91,13G 21,68G	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	497 G 486,05 G	502G-3,85 493,16G	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	37,38 G	37,45G	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	41,81 G	40,815G	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	72,23 G	73,09G	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	25,74 G	25,745G	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	29,05 G	28,875G	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	4 G	4,03G	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	95,35 G	95,7G	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	7,9 G	8,064G	8,24	7,87
- 9,97		1	2012 J=0,860927	2013 J=0,958956	27.12.13			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	44,84 G	44,84G	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	6,01 G	6,115G	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	30,04 G	30,385G	30,39	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	13,78 G	14,04G	14,04	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	28,34 G	28,73G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
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			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	148,45 G	149,47G	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	3,22 G	3,21G	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	3,55 G	3,66G	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	90,72 G	92,15G	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	55,69 G	56,09G	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	4,88 G	4,978G	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	9,62 G	9,832G	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	18,5 G	18,95G	18,95	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	3,32 G	3,333G	3,33	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	26,91 G	27,235G	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	23,11 G	23,24G	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	120,98 G	120,85G	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	172,58 G	174,45G	174,45	134,2
Euro 287,845		1	2013 J=1	2014 J=1,27	08.05.15	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	60,28 G	60,47G	66,71	56,14
£ 71.373,734		1	2013 I=0 S=0	2014 J=0,0075	02.04.15			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,08 G	1,087G	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	163,27 G	164,65G	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	87,8 G	88,62G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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	53,14	52,88G	55,74	47,25
US\$ 8.203,785	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 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	38,58	38,33G-8,17	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	33,73 G	33,965G	33,97	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	70,35	70,79G	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	383,96 G	387,77G	428	379,01
US\$ 499,081	1 zu je US\$ 1,6	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	20,59 G	20,41G	23,68	20,06
US\$ 686,381	1	6			26.02.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	91,51 G	91,59G	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	7,07 G	7,14G	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	91,95 G	93,83G	94,24	84,89
US\$ 4.367,07	1	6	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	02.04.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	39,34 G	39,65G	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	15,04 G	15,325G	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	35,02 G	34,965G	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	9,95 G	11,26G	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	88,32 G	88,7G	90,5	83,1
Euro 786,589	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,93 G	15,805G	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	31,59 G	31,825G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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	4,26 G	4,526G	4,53	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	23,2 G 61,62 G	23,46G 61,8G	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		09.05	A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,26 G	0,269G	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	15,68 G	15,885G	16,15	13,51
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	85	85,21G	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	17,53 G	18,015G	18,02	14,38
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17				854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	10,05 G	10,12G	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	39,1 G	39,865G	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	37,8 G	39,08G	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	22,34 G 27,81 G	22,535G 28,5G-7,48	24,49 29,67	20,73 26,25
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14	021		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	91,45 G	92,23G	92,23	76,18
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1	2012 I=3,33923 S=0,224436	2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	14,97 G	15,05G	15,62	10,95
- 15,4		1	2012 I=3,33923 S=0,224436	2013 I=6,657373 S=0,246014	26.06.14			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	478 G	487,77G	487,77	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	613,13 G	621,56G	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	61,35 G	62,16G	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	93,94 G	95,47G	95,47	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	78,47 G	79,42G	79,42	72,1
Euro 584,529		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	74,22 G	74,74G	74,74	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,9 G	1,884G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	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	140,56G	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	17,88 G	17,915G	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	13,73 G	14,315G	14,32	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	4,53 G	4,622G	4,62	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	46,08 G	46,28G	46,28	32,99
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20	26.09.14			891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	53,91 G	54,37G	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	26,3 G	26,855G	26,86	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	32,31 G 86,7 G	32,505G 86,71G	32,51 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	8,58 G	8,567G	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	29,09 G 90,81 G	29,265G 91,86G	30,86 91,86	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	1,09 G	1,105G	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	13,22	13,13G	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 -T 3,28 G	1,9-T 3,393G	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	186,4 57,9 G	187,5G 59,3G	192,78 59,3	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	51,96 G	52,51G	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	37,66 G	37,865G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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	44,6 G	44,785G	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	175,7 G	176,61G	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 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1	58,59 G	58,98G	59,57	44,85
US\$ 1.307,394	1	1									1	105,04 G	105,05G	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	75,82 G	75,84G	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 A0MLX4	GB00B7T77214 US89417E1091	The Royal Bank of Scotland Group PLC The Travelers Companies Inc.	1	4,69 G	4,795G	5,51	4,64
US\$ 321,369	1	1									1	98,07 G	98,2G	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	98,03	96,84G	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	77,78 G	78,36G	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 Q=0,61	08.06.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,2 G	47,41G	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	64,3 G	64,06G	67,27	56,2
US\$ 647,837	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	46,46 G	48,88G	48,88	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0	12.05.14			UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	17,61 G	17,885G	17,89	14,45
Euro 98,075		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9				863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	247,99 G	251,22G	259,5	208,91
Euro 5.863,329		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12				A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,46	6,455G	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	39,41 G	40,235G	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	97,18 G	99,36G	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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	107,68 G	108,29G	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	107,76 G	108,06G	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	68,74 G	69,19G	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	5,28 G	5,545G	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	17,84G	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	45,45 G	(exD)-44,905G	46,44	38,84
US\$ 242,089	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	107,95 G	110,99G	126,05	94,56
- 224,075		1	2013 J=0	2014 J=3,9	31.03.15			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	39,07 G	40,92G	40,92	30,1
Euro 590,62		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003	11.11.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	54,31 G	54,28G	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	59,41 G	60,41G	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	23,29 G	23,41G	23,41	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	74,08 G	74,23G	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	49,52 G	49,815G	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	(exD)-47,185G	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	11,81 G	12,23G	12,28	11,13
US\$ 936,121	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	39,84 G	40,085G	42,24	37,59
Euro 8,385		4		2015 I=0,7	31.03.15			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	51,99 G	52,5G	52,5	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 07.04.2015	Fortlaufender Preis 08.04.2015	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			69,77 G	68,92G	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			37,5 G	37,67G	37,67	30,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			512,38 G	512,44G	522,75	406,51
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			1.035,1 G	1035,3G-/1035,3G/	1.035,3	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		987,98 G	988,62G-/988,64G/	988,64	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		1.033,9 G	1034,8G-/1035G/	1.035	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		1.030,8 G	1031,6G-/1032G/	1.032	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		987,34 G	988,6G-/988,61G/	988,61	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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		102,45G	102,52 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	"-", ILB 0,78502%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,565G	105,475 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	"-", ILB 1,88816%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		115,05G	115,1 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	"-", ILB 0,10198%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		110,925G	110,7 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		114,152G	114,000 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		125,558G	125,483 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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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	116,24G	116,16 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		114,015G	114,02 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188		S 49	108,25G	108,26 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166		S 47	105,04G	105,05 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216		S 52	112,35G	112,32 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270		S s	120,61G	120,47 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		137,33G	137,07 G	0,29	0,29
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)		100,237G	100,225 G	2,76	2,74
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)		117,16G	117,05 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)		101,03G	101,04 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)		109,96G	109,97 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			118,96G	118,88 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	101,99 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)		167,41G	167,79 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			110,96G	110,8 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			116,81G	116,64 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,53G	100,54 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)		164,36G	164,03 G	0,68	0,68
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			157,36G	157,06 G	0,42	0,42
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			107,99G	108 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,49G	117,42 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			170,71G	170,49 G	0,88	0,88
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543			100,13G	100,15 G	0,37	0,37
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			187,79G	187,68 G	1,22	1,22
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			101,71G	101,72 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			103,56G	103,56 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			163,32G	163,14 G	0,98	0,98
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			133,59G	133,39 G	0,27	0,27
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			115,48G	115,43 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQE	FR0010517417			111,25G	111,24 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			113,58G	113,48 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			179,7G	179,53 G	1,01	1,01
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			117,23G	117,14 G		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			192,94G	192,87 G	1,27	1,27
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			132,18G	131,91 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		69,95G	65,95 G	9,32	9,32
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,46G	0,45 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	56G	54,4 G	10,64	10,64
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	55,06G	53,4 G	10,82	10,82
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	53,62G	52,83 G	10,9	10,89
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	51,5G	50 G	10,79	10,78
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	50,09G	48,75 G	10,57	10,56
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	49,35G	48,16 G	10,26	10,25
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	49,36G	47,5 G	9,84	9,84
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	48,96G	47,45 G	9,57	9,57
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	48,89G	47,06 G	9,27	9,27
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	48G	46,5 G	9,17	9,17
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	48,27G	46,53 G	8,88	8,87
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	47,98G	46,45 G	8,71	8,71
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	47,74G	46,54 G	8,56	8,56
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	47,76G	46,5 G	8,38	8,38
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	47,75G	46,5 G	8,22	8,22
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	47,69G	46,41 G	8,09	8,09
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	47,63G	45,45 G	7,97	7,97
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	47,95G	45,66 G	7,8	7,8
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	48,05G	46,21 G	7,68	7,68
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	47,95G	45,95 G	7,59	7,59
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			68,12G	64,05 G	13,05	13,05
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	104,7 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			121,33G	121,25 G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02			115,76G	115,73 G	0,02	0,02
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			118,23G	118,15 G	0,04	0,04
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			126,15G	126,08 G	0,1	0,1
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			144,63G	144,21 G	0,72	0,72
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			125,8G	125,9 G	0,28	0,28
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			123,9G	123,65 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			119,17G	118,75 G	1,02	1,02
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			114,65G	114,28 G	1,4	1,4
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)		121,22G	121,32 G	0,48	0,48
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	115,6 G	0,11	0,11
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	102,95 G	0,2	0,2
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	113,52 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)		117,39G	117,27 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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		163,05G	162,83	G	0,42	0,42
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		169,62G	169,53	G	0,58	0,58
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		100,9G	100,91	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		127,81G	127,62	G	0,15	0,15
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		105,32G	105,33	G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		110,66G	110,67	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,52G	117,45	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		113,59G	113,57	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		118,68G	118,56	G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		176,35G	176,3	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)		113,34G	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	100,93	G		
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		120,55G	120,47	G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		170,13G	169,98	G	0,69	0,69
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		122,14G	122,01	G	0,05	0,05
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	106,02	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		110,88G	110,89	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		117,4G	117,37	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		148,01G	147,76	G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		106,29G	106,28	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)		116,71G	116,4	G	0,98	0,98
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		101,69G	101,7	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)		131,48G	131,31	G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,33G	106,34	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)		110,03G	109,97	G	0,34	0,34
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		117,1G	117,02	G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		112,53G	112,48	G	0,47	0,47
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		128,69G	128,47	G	1,37	1,37
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		120,19G	119,95	G	0,8	0,8
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		134,68G	134,42	G	1,45	1,45
						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)		122,55G	122,49	G	0,19	0,19
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		139,86G	139,5	G	0,46	0,46
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	119,72G	119,63	G	0,08	0,08
						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	110,72	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)		155,49G	155,55	G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		102,56G	102,57	G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,7G	106,76	G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		158,68G	158,91	G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		131,21G	131,09	G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,92G	117,89	G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		155,68G	155,81	G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		117,22G	117,13	G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		100,15G	100,16	G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		123,12G	123	G	0,61	0,61

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		123,05G	122,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			114,17G	114,15 G	1,17	1,17
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)		161,17G	161,19 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			112,36G	112,41 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			141,08G	141,22 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			112,63G	112,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			117,45G	117,39 G	0,43	0,43
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	102,56G- /102,53G/	102,56 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	111,85G- /111,87G/	111,84 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	115,3G- /115,32G/	115,25 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	107,416G	107,424 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	102,844G	102,853 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	112,36G	112,25 G	0,08	0,08
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	107,815 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	101,364G	101,371 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	104,662G	104,668 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	128,03G- /128,12G/	127,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	110,955G	110,945 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)		107,48G	107,425 G	0,08	0,08
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)		108,65G- /108,66G/	108,65 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)		102,484G- /102,483G/	102,49 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)		100,9G- /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	0,1	0,1
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)		112,67G	112,48 G	0,33	0,33
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)		105,9G	105,75 G	0,49	0,49
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)		101G- /101G/	100,7 G	0,4	0,4

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		102,99G	103 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	1,08	1,08		
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	106,59G 102,612G 101,669G 116,88G 114,47G	106,6 G 102,622 G 101,699 G 116,8 G 114,37 G	0,06 0,09	0,06 0,09		
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	129,15G 116,12G 112,97G- /112,98G/ 102,122G- /102,122G/	128,98 G 116,085 G 112,95 G 102,131 G	0,21 0,02	0,21 0,02		
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)		112,38G- /112,4G/ 105,538G	112,36 G 105,54 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	100,481G- /100,481G/ 105,922G 111G- /111,01G/	100,49 G 105,932 G 110,99 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)		94,32G	93,52 G	12,28	12,16		
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M&S A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,315G	110,295 G	0,41	0,41		
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	101,036G	101,044 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)		109,3G 97,5G-7,5	109,4 G 97,5 G	3,23 3,35	3,23 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		102,52G	101,91 G				
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		110,95G	111,05 G				
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		100,345G	100,359 G	1,1	1,09		
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		98,9G	99,85 G	5,21	5,19		
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)		108,22G 104,11G	108,21 G 104,123 G	0,3 0,15	0,3 0,15		
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700								
Festverzinsliche Wertpapiere												Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 64	

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		101,44G	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)		101,725G-1,74	101,77 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			104,39G	104,1 G	1,82	1,82
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)		105,855G	105,84 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 G	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)		102,77G	102,27 G	6,06	6,06
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)		103,02G	102,77 G	3,29	3,27
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			107,02G-8	107,22 G	5,48	5,48
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)		107,64G	107,52 G	1,7	1,69
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			109,225G	109,175 G	2,74	2,74
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			101,495G	101,38 G	3,6	3,6
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	111,735 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)		117,955G	117,935 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			105,87G	105,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			113,2G	113,04 G	1,14	1,14
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	103,27 G	4,21	4,2
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)		106,5G	106,5	3,06	3,05
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.)		106,57G	107,02 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,14G	106,14 G	0,2	0,2
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			118,315G	118,26 G	0,43	0,43
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.)		107G-7,2G	106,78 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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		100,338G 125,673G	99,625 G 125,188 G	2,23 4,06	2,23 4,06
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		90,5-BT-0-0,5bB-0,5rG- 0,6G-0,95-0,65G-0,2G	90,6 G	12,49	12,47
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	101,17 G	0,46	0,46
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)		116,76G	116,63 G	1	1
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)		106,461G	106,46 G	0,52	0,52
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)		104,173G	104,183 G	0,36	0,36
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	117,569G	116,726 G	6,51	6,51
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)		106,389G	106,394 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,225G	111,205 G	0,29	0,29
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)		102,43G 106,85G	102,31 G 106,47 G	0,67 1	0,67 1
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)		110,12G 100G	110,085 G 99,925 G	1,85 3,12	1,85 3,12
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)		110,92G	110,65 G	1	1
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)		109,74G	109,67 G	2,12	2,11
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 82,53G	87,6 G 82,42 G	22,76 9,19	22,29 9,19
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,71G	113,58 G	0,71	0,71
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)		118,665G	118,62 G	0,81	0,81
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)		118,515G	118,47 G	0,01	0,01

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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.)		71,77G 99,02G	71,62 G 99,02 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	111,25 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		102,84G	102,71 G	2,89	2,89
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	100,95 G	2,18	2,17
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)		108,712G 109,785G	108,696 G 109,775 G	0,33 0,39	0,33 0,39
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		126,64G	126,51 G	0,33	0,33
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)		119,3G 106,612G	119,245 G 106,592 G	0,38 0,27	0,38 0,27
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.)		102,805G	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)		113,97G	113,95 G	0,9	0,9
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)		100,797G	100,811 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)		110,54G 114,95G 103,885G	110,34 G 114,86 G 103,845 G	0,59 0,74 0,34	0,59 0,74 0,34
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)		105,364G	105,375 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	106,77 G	2,23	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)		100,11G	100,111 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)		102,52G 107,575G	102,47 G 107,49 G	0,22 0,54	0,22 0,54
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)		101,16G 104,76G 109,72G-10,09 99,95G	101,2 G 104,56 G 109,595 G 99,768 G	4,94 2,83 3,36 2,38	4,94 2,83 3,35 2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		104,36G	104,26 G	0,72	0,72
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)		110,01G	109,7 G	1,68	1,68
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	100,51G 108,11G	100,53 G 108,1 G	0,08	0,08
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	61,02 G	24,96	24,96
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		104,25G	104,5 G	6,56	6,55
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	102,558G 100,656G 102,57G 102,95G	102,561 G 100,669 G 102,52 G 102,94 G	0,07 0,09 0,01	0,07 0,09 0,01
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.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149 E 148	117,93G 108,11G	117,89 G 108,12 G	0,08	0,08
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)		101,669G	101,69 G	0,2	0,2
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)		106,586G	106,6 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)		106,143G	106,158 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	0,32 0,31 0,16 0,08 0,08 0,66 1,15	0,32 0,31 0,16 0,08 0,08 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)		106,89G	106,86 G	0,86	0,86
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 bG	180	180
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)		115,375G 106,446G	115,31 106,445 G	0,34 0,23	0,34 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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,52G	102,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,28G	109,265 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,545G	110,51 G	0,42	0,42
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,2G	100,2 G	2,71	2,68
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,74G	100,763 G	2,74	2,71
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,259G	101,252 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,26G	112,14 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,97G	104,92 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,11G	115,05 G	0,83	0,83
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		105,1G	105,43 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,51G	100,48 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,96G	103,84 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,215G	100,125 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,14G	100,92 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,579G	100,593 G	0,63	0,63
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	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.)		71,25G	70,75 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		101,21G	101,22 G		
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,622G	100,571 G	0,46	0,45
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,483G	103,482 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,37G	112,14 G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,392G	101,501 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		101,333G	101,355 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,415G	108,25 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,61G	102,31 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Förderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		151,54G	151,14 G	4,59	4,59
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		103,7G	103,7 G	10,85	10,85
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Förderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		121,15G	121,02 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,82G	114,77 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		101,54G	101,553 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,2G	102,16 G	0,59	0,59
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		107,19G	107,11 G	0,56	0,56
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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		107,89G	107,84 G	0,7	0,7
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)		121,47G	121,9 G	0,37	0,37
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521			100,21G	100,21 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	0,36	0,36
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			106,25G	106,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357			101,344G	101,353 G		
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491			100,197G	100,21 G	0,32	0,31
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			102,15G	102,16 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			126,79G	126,66 G	0,27	0,27
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)		103,21G	103,23 G	0,1	0,1
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)		117,42G	117,35 G	0,56	0,56
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)		104,185G	104,22 G	2,67	2,67
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)		109,9G	109,71 G	1,25	1,25
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)		100,909G	100,928 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			105,86G	105,81 G	0,91	0,91
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)		114,08G	114,04 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		105,17G	105,17 G	2,06	2,05
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)		118,45G 100,71G	118,35 G 100,69 G	0,65 0,79	0,65 0,79
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883			99,55G	99,5 G	0,94	0,94
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)		101,67G	102,52 G	5,17	5,16
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	0,52	0,52
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)		106,575G	106,565 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	117,465G	117,39 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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	106,912G 107,415G 100,46G	106,909 G 107,375 G 100,435 G	0,31 0,31 0,34	0,31 0,31 0,34
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-6,62-6,67-6,65-6,67-6,62-6,65	116,605 G	1,95	1,95
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)		113,84G 106,45G 110,45G 102,33G 100,99G 100,039G	113,83 G 106,38 G 110,45 G 102,33 G 101 G 100,029 G	0,03 0,14 0,01 0,35 0,35 0,28	0,03 0,14 0,01 0,35 0,35 0,28
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)		139,25G	139,38 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)		104,87G	104,81 G	1,66	1,65
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)		105,02G	104,82 G	5,17	5,17
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)		104,265G	104,255 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)		108,01G-8,15G 112,465G	108,1 112,405 G	0,48 0,77	0,48 0,77
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)		108,1G	109,45 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 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)		104,48G 98,55G 116,43G 122,08G 106,25G 130,59G 105,345G 102,09G	104,292 G 98,55 G 116,345 G 121,87 G 106,25 G 130,46 G 105,275 G 101,81 G	0,18 10,98 0,61 2,12 0,28 0,98 1,5 1,18	0,18 10,68 0,61 2,12 0,28 0,98 1,5 1,18
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)		119,95G	119,915 G	0,91	0,91
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,793G	101,811 G	2,65	2,64

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		134,97G	134,75 G	0,5	0,5
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)		100,568G	100,488 G	0,93	0,93
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)		116,04G	115,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		117,67G	117,565 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			106,367G	106,371 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)		101,12G	101,125 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)		111,89G	112,825 G	2,74	2,74
nr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		105,08G	105,005 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			109,29G	109,12 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			106,943G	106,938 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			103,57G	103,555 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4			100,176G	100,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			105,74G	105,715 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			112,1G	112,07 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			110,585G	110,51 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			101,061G	101,055 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			112,71G	112,61 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			106,12G	106,035 G	0,45	0,45
AS	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			103,131G	103,145 G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			104,195G	104,14 G	0,33	0,33
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,463G	102,5 G	0,13	0,13
nr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910			100,07G	100,2 G	2,3	2,27
nr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741			101,546G	101,568 G	1,6	1,6
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		164,57G	164,34 G	0,19	0,19
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439			102,277G	102,302 G	0,18	0,18
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			111,58G	111,4 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			186,79G	187,38 G	0,66	0,66
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			121,805G	121,805 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	101,55 G	0,09	0,09
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		118,81G	118,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			105,56G	105,57 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)		106,66G	106,57 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		105,67G	105,52 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		116,41G	116,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,445G	113,435 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583			100,981G	100,992 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			106,708G	106,719 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			120,37G	120,26 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			124,895G	124,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			108,895G	108,88 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			103,404G	103,414 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			116,32G	116,18 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			126,03G	126,12 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)		118,19G	118,09 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	100,482G	100,494 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		110,165G	110,16 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			104,39G	104,39 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)		111,475G	111,42 G	0,3	0,3
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.)		101,566G	101,07 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		117,03G	116,935 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			102,64G-2,79G-3,03-3,01-2,99B-2,8G	102,64 G	2,43	2,43
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T	100 -T	3,2	3,2
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			99,5-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)		112,72G	112,64 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,55G	102,53 G	0,26	0,26
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	106,12G	106,13 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	100,562G-/100,562G/	100,572 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	0,56	0,56
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 73					

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,37G	100,37 G	1,04	1,04
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	100,33G-0,3	98,16 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	100,1G-0,3G	101	1,43	1,43
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	A1PG3A	DE000A1PG3A3		R 35194	100,43G	100,4 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1RFBU	DE000A1RFBU5		R 35202	101,03G	101,3	1,18	1,18
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	101,88G-2,1G	102,95	1,36	1,36
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	117,97G	117,92 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	106G	106,01 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	112,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	102,554G	102,57 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)		115,73G	115,59 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			107,705G	107,61 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			117,53G	117,37 G	0,97	0,97
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)		142,3G	140,94 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)		103,645G	103,635 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			116,02G	115,91 G	0,67	0,67
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)		100,57G-/100,57G/	100,58 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			116,395G-/116,42G/	116,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			120,47G	120,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,02G	108,52 G	5,02	5,01
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)		189,011G	188,926 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			118,633G	118,621 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			105,291G	105,302 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			110,291G	110,302 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2			100,061G	100,077 G	0,25	0,24
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			118,47G	118,39 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			124,85G	124,75 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			116,67G	116,4 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			107,62G	107,325 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			108,82G	108,715 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			123,43G	123,26 G	1,25	1,25
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	105,883G	105,888 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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.16 23.05.18	30.12. 23.05.	DXA0R4 DXA1LK	DE000DXA0R43 DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	103,85G-/103,94G/ 114,8G	103,85 G 114,8 G	0,57 0,01	0,57 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 Euro	1.000 1.000	08.09.19 09.07.18	08.09. 09.07.	A12T64 A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1TNJ22	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)		106,37G-6,5B-6,38G 107,67G-7,5G	106,33 G 107,67 G	3,05 3,27	3,05 3,27
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		109,07G	109,02 G	1,29	1,29
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	100,88 G	0,82	0,81
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	18,24	18,24
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.17 02.10.17 07.05.20 08.09.15 19.01.16	29.05. 02.10. 07.05. 08.09. 19.01.	857741 A0TKED A0TURM ENAG0F ENAG0N	XS0148579153 XS0322977223 XS0361244667 XS0385754733 XS0408095387	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 112,965G 125,68G 102,081G 104,084G	113,09 G 112,955 G 125,645 G 102,095 G 104,12 G	0,23 0,24 0,6 0,18 0,22	0,23 0,24 0,6 0,18 0,22
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	106,12 G	0,53	0,53
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.17 07.12.18	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	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)		93,42G 87,57G	93,62 G 87,03 G	12,75 12,93	12,73 12,88
Euro Euro	50.000 50.000	29.05.20 26.04.30	29.05. 26.04.	A0TV23 A1AWP6	XS0367001228 FR0010891317	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)		124,34G 143,81G	124,31 G 143,73 G	0,55 1,38	0,55 1,38
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)		110,32G	110,17 G	6,67	6,67
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000	16.01.25 19.10.16 20.11.18 07.07.15 07.07.39	16.01. 19.10. 20.11. 07.07. 07.07.	A0DG9U A0GZ4C A0T3US A1AJTU A1AJTV	XS0207320242 XS0271757832 XS0399861086 XS0438843871 XS0438844093	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)		135,46G 106,259G 123,225G 100,92G 185,27G	135,16 G 106,243 G 123,35 G 100,87 G 184,97 G	1,04 0,14 0,39 0,31 1,77	1,04 0,14 0,39 0,31 1,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.16 24.06.15 24.10.18	14.09. 24.06. 24.10.	A1AMMK A1GWJE A1GWJF	XS0452187759 XS0695403765 XS0695401801	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)		105,212G 100,831G 118,22G	105,188 G 100,87 G 118,175 G	0,33 0,56 0,54	0,33 0,56 0,54
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.17 30.03.20	26.09. 30.03.	A1G9AQ A1ZWPT	DE000A1G9AQ4 DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		102,67G 99,5G	104,02 G 100	5,78 7,12	5,76 7,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		111,235G	111,21 G	0,28	0,28
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)		111,06G	111,17 G	0,69	0,69
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-5,12-5,12	105,12 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	97,02 G	8,44	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)		114,32G	114,26 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			106,12G	106,11 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			103,64G	103,65 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			101,65G	101,65 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			121,76G	121,69 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			103,22G	103,23 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			117,82G	117,75 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	103,57 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			120,89G	120,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			123,35G	123,25 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			152,53G	152,41 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			104,36G	104,36 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			110,76G	110,74 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,83G	102,82 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			108,19G	108,11 G	0,04	0,04
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)		100,934G	100,924 G	6,6	6,57
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			106,04G	106,04 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933			101,64G	101,65 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			105,692G	105,841 G	8,84	8,78
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			143,79G	143,53 G	0,27	0,27
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			105,17G	105,1 G	7,33	7,31
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			111,48G	111,43 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			121,88G	121,73 G	0,06	0,06
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167			100,01G	100,01 G	6,85	6,74
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			106,14G	106,15 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287			100,67G	100,68 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			102,49G	102,5 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			150,49G	150,17 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			108,07G	108,06 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			116,34G	116,19 G	0,07	0,07
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			101,655G	101,595 G	1,05	1,05
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			104,425G	104,415 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			117,24G	117,09 G	0,14	0,14
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)		103,13G	103,16 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		106,165G	106,07 G	0,62	0,62
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)		119,06G	119,03 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			126,365G	126,09 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			118,82G	118,63 G	0,67	0,67
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)		101,13G	101,12 G	6,52	6,48
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	102,17 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)		105,02G	106,02 G	6,35	6,33
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		116,31G	116,18 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			113,23G	113,045 G	1,94	1,94
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		108,1G	107,94 G	1,79	1,79
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)		119,825G	119,825	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	118,02 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			116,165G	116,1 G	1,38	1,38
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)		108,996G	109,1	0,84	0,84
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			114,681G	114,67 G	0,96	0,96
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)		118,66G	118,605 G	0,92	0,92
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)		106,12G	106,047 G	1,1	1,1
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	112,37 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			108,52G	108,525 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			105,62G	105,62 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,02G	109 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			117,52G	117,37 G	1,84	1,84
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		122,26G	121,96 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		101,975G	101,997 G	1,22	1,22

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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	30,05	30,05
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,02G	107,52 G	4,62	4,62
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)		124,02G	124,015 G	0,63	0,63
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			106,17G	106,17 G	0,4	0,4
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			126,52G	126,42 G	0,94	0,94
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			110,07G	110,07 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		100,47G	100,35 G	2,45	2,42
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			101,62G	101,59 G	4,25	4,25
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			102,52G	102,25 G	4,37	4,36
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			106,2G	105,93 G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			99,08G	98,97 G	4,26	4,26
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)		113,965G	113,935 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			104,213G	104,242 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,345G	106,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			120,42G	120,27 G	0,7	0,7
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			114,62G	114,37 G	0,98	0,98
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	99,16 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)		106,093G	106,059 G	0,18	0,18
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			140,42G	140,28 G	1	1
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			120,845G	120,905 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			113,95G	113,925 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			183,73G	183,8 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805			100,536G	100,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			122,85G	122,76 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			107,637G	107,615 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			108,9G	108,78 G	0,54	0,54
£	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)		102,751G	102,767 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)		103,988G	104 G	0,37	0,37
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)		125-T	130 -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 103,557G	100,95 G 103,533 G	4,46 1,54	4,41 1,53
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)		138,78G	138,7 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		99,92G-9,5G	100,07 G	7,37	7,35
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		102,57G	102,77 G	4,49	4,49
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	102,72 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)		112,64G	112,53 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GfK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,28G	103,5 G	1,7	1,7
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)		100,919G	100,934 G	0,03	0,03
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)		108,926G	108,932 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	0,8 G		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,15G	100,16 G	2,44	2,41
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	101,3 G	4	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)		96,02G	95,09 G	9,54	9,54
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)		101,489G	101,53 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,72G	101,72 G	0,93	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)		121,105G	120,692 G	4,36	4,36
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		100,292G-(ausg)	100,18 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.)		107,23G	107,044 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		104,8G-4,9G	104,9 G	6,26	6,24

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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		105,27G-5,3G	105,26 G	6,23	6,22
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)		101,07G	101,02 G	6,67	6,66
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)		101,682G	101,68 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355			129,125G	129,07 G	1,43	1,43
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	111,92 G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			131,12G	131,07 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803			104,025G	104,126 G	0,81	0,81
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142			102,67G	102,67 G	1,05	1,05
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			110,25G-0,35	110,2 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			112G	112,015 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			104,375G	104,335 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		104,67G	104,47 G	7,63	7,63
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	106,588 G	0,22	0,22
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)		102,15G	102,14 G	0,35	0,35
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	105,46 G	4,13	4,12
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		103,05G	103,05 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)		107G	107,075 G	0,69	0,69
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)		101,71G	101,74 G	1,14	1,14
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)		104,08G	104,17 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			107,789G	107,797 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,05G	109,07 G	1,94	1,94

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		93,995G	94,37 G	9,62	9,58
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,67G	103,64 G	5,11	5,1
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)		109,23G	109,595 G	1,86	1,86
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	86,25 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			86,9G	86,26 G	1,95	1,95
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		107,072G	107,05 G	0,3	0,3
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	101,73G-/101,73G/	101,735 G	0,07	0,07
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	115,02G	115,05 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,37G-/118,39G/	118,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	104,202G	104,202 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,36G	100,366 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	100,401G	100,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	100,788G	100,794 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	106,02G-/106,03G/	106,03 G	0,13	0,13
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,87G	104,87 G	0,26	0,26
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)		110,245G	110,235 G	0,29	0,29
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)		101,07G	101,52 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)		110-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)		106,885G	106,907 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)		100,57G	100,51 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			100,7G	100,49 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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 -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 93,94G 102,5-T	100,51 G 94 G 102,5 -T	1,31 10,09 1,56	1,31 10,03 1,56
nkr	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63						
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878						
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		100,75G	100,75 G	0,33	0,33
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	109,42 G	0,33	0,33
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,45%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		71,361G	72,02 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	103,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,08G	101,09 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)		106,846G 110,45G	106,884 G 109,6 G	2,17 1,52	2,17 1,52
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748						
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,97G	105,885 G	1,32	1,32
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)		105,02G	106,52 G	5,38	5,36
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	6,81	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)		103,27G	103,08 G	1,15	1,15
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)		110,38G 108,59G	110,27 G 108,56 G	1,47 0,73	1,47 0,73
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199						
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)		61,02G	56,02 G	20,34	20,34
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		110,8G	111,6 G	2,77	2,77
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	104,75 G	3,24	3,23
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)		105,55G	105,555 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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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	1,67	1,67
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)		112,58G	112,8 G	0,24	0,24
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)		100,745G-0,757-0,74 115,685G	100,755 G 115,61 G	0,29 0,8	0,29 0,8
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		109,52G	109,36 G	6,82	6,81
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	115,63G 103,992G-/104,002G/	115,62 G 103,992 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 1.000 1.000 10.000 1.000 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 A1RE82 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 108,85G 111,21G 96,7G 101,014G 98,8G 102,3G 105,19G 99,255G 103,65G 103,45G 95,5G 100,55G 99,855G 101,96G	99,95 G 108,9 G 111,195 G 96,85 G 101,007 G 98,85 G 102,3 G 105,19 G 99,353 G 104 G 102,6 G 95,05 G 100,55 G 99,81 G 101,91 G	7,53 8,89 0,82 2,83 1,5 9,28 1,41 1,13 9,42 2,15 1,11 8,73 3,56 1,16	7,31 8,85 0,82 2,83 1,49 9,2 1,41 1,13 9,2 2,15 1,11 8,66 3,56 1,16
Euro Euro sfrs US\$ Euro Euro sfrs 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	04.07.15 04.07.21 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 12.08.20 21.09.17 16.11.15 08.09.20	04.07. 04.07. 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 12.08. 21.09. 16.11. 08.MS	276095 276098 A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A1CSAY A1DAMM A1EWEB A1EWKH	DE0002760956 DE0002760980 CH0022268004 US000769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US000769DZ48	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. 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)		100,832G-/100,832G/ 121,965G-/122G/ 124G 107,445G 135,15G 114,52G 113,35G 105,83G 101,192G 106,54G	100,842 G 121,825 G 123,95 G 107,502 G 134,99 G 114,505 G 113,6 G 105,825 G 101,192 G 106,56 G	0,16 0,64 0,07	0,16 0,64 0,07
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	98,52 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 99,7G-100G	99 G 99,55 G	7,5 7,11	7,48 7,09
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)		106,62G	105,18 G	5,1	5,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		100,767G	100,783 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)		116,32G	116,27 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,66G	112,82	0,97	0,96
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,97G	121,25 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,283G	113,294 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	103,938G	103,949 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	100,461G	100,481 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	102,69G	102,7 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.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,257G	101,266 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	100,208G	100,213 G	1,62	1,61
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	100,709G	100,714 G	0,91	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	107,65G	107,655 G	0,42	0,42
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	114,635G	114,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	99,886G	99,893 G	4,62	4,52
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	105,805 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.Pfdbr. v.2006(2016)		104,78G	104,79 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	100,71 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	100,38G	100,39 G		
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,235G	106,285 G	3,82	3,82
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	111,89G	111,9 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	103,21G	103,22 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	100,854G	100,888 G	2,41	2,39
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)		108,15G	106,4 G	1,1	1,1
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)		107,368G-7,374-7,35	107,364 G	0,39	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)		111,235G	111,2 G	0,49	0,49
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)		111,05G	110,82 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		36,72G	35,32 G	36,01	36,01
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)		111,23G	111,06 G	0,56	0,56
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)		109,37G	109,36 G	0,14	0,14
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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		104,387G	104,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,94G	120,85 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,475G	110,435 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,29G	111,04 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVNO	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	108,12 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)		101,47G	101,389 G	0,14	0,14
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)		124,5G	124,37 G	1,35	1,35
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	98,9 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)		101,42G	102,222 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,52G	93,52 G	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	104,01 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.)		101,17G	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)		107,74G	107,766 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)		103,659G	103,64 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,375G	100,377 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)		116,9G	116,36 G	1,31	1,31
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)		119,495G	119,435 G	0,51	0,51
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)		102,61G	102,55 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	107,745 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.)		100G	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)		99,62G	98,92 G	8,87	8,84

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	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)		102,91G 100,48G 110,3G	102,75 G 100,28 G 110,255 G	0,92 1,45 0,68	0,91 1,45 0,68
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 105,255G	107,12 G 105,55	0,41 0,53	0,41 0,53
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)		99,9G	99,625 G	2,02	2,01
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,16G	106,22 G	1,82	1,82
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		175,63G	176,13 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)		98,02G	97,77 G	8,88	8,88
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		102,75G 98,645G	102,75 G 98,57 G	1,35 4,18	1,35 4,18
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		50,02G	50,02 G	30,83	30,83
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)		123,34G	123,265 G	0,88	0,88
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	4,3	4,29
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	100,369 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.)		109,101G	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)		101,142G 117,71G 106,056G 100,496G	101,146 G 117,665 G 106,06 G 100,501 G	0,74 0,03 0,22	0,74 0,03 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)		109,649G	109,643 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,152%, zinsv. v. 02.02.15-04.05.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)	--/99,96-T/		99,96 -T	0,16	0,16
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,145G	100,15 G	1,39	1,38

Festverzinsliche Wertpapiere Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 87

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	0,2	0,2
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		118,28G	118,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		109,73G	109,73 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		117,135G-/117,16G/	117,09 G	0,01	0,01
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		101,65G	101,53 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,58G	104,54 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,135G	108,05 G	0,94	0,94
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)		118,595G	118,555 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133,8G	133,55 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		140,97G	140,65 G	0,8	0,8
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)		117,93G	117,885 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,86G	105,795 G	0,47	0,47
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)		117,96G	117,91 G	0,27	0,27
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,267G	100,268 G	1,64	1,63
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)		189,21G	188,41 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,689G	101,72 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,406G	108,389 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,36G	116,33 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,555%, zinsv. v. 05.02.15-04.05.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		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)		109,5G	110,155 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		107,01G	107,15 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		109G	109,65 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,52G	111,32 G	3,72	3,72
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	23,31	23,31
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		106,675G	106,53 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		116,46G	116,16 G	1,04	1,04
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)		104,286G	104,312 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		92,1G	91,88 G	5,93	5,92
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)		96,52G-6,72-7,2	96,41 G	5,95	5,94
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		100,04G	99,57 G	5,87	5,86
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		107,74G	107,81 G	0,47	0,47
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		126,43G	126,44 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)		109,485G-9,55	109,47 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		105,71G	105,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		116,365G	116,28 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		116,655G	116,62 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		105,72G	105,635 G	1,25	1,24
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		27,81G	28,13 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		131,01G	130,945 G	0,6	0,6
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		109,195G	109,21 G	0,16	0,16
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)		105,266G	105,27 G	0,23	0,23
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)		106,675G	106,52 G	2,47	2,47
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)		99,31G	99,62 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G	105,01 G	6,32	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)		118,89G	118,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		126,77G	126,76 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,78G	102,79 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,3G	117,34 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		120,605G	120,67 G	0,48	0,48
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,54G	119,57 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		142,12G	142,21 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)		107,08G	107,1 G	0,15	0,15
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	123,82 G	0,6	0,6
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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		123,56G	123,5 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		119,49G	119,26 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,9G-8,95G	98,91 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)		102,339G	102,268 G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13	3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,933G	100,885 G	0,37	0,37
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		115,14G	115,03 G	2,62	2,62
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)		105,62G	105,32 G	2,71	2,7
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110,29G	109,54 G	3,19	3,19
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)		102,845G	102,858 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)		101,25G	101,2 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,38G	102,43 G	4,41	4,4
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		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	103,02 G	5,57	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)		106,525G	106,455 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	RCI Banque Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,335G	106,315 G	0,57	0,57
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)		102,135G	102,07 G	0,64	0,64
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		107G	107,03 G	0,97	0,97
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)		109,236G	109,216 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,423G	104,4 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,37G	111,255 G	1,12	1,12
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)		36,02G	35,02 G	37,45	37,45
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)		108,001G	108,003 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	109,42 G	1,31	1,31
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)		103,034G	103,037 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		91,27G	90,62 G	12,34	12,3

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		110,88G 130,4G 109,1G	110,91 G 130,21 G 108,95 G	0,11 1,45 0,73	0,11 1,45 0,73
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		104,66G	104,668 G	0,16	0,16
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)		106,74G	106,64 G	0,5	0,5
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.16 04.03.21	04.03. 04.03.	A0T7DE A0T7DF	XS0415624120 XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,961G 134,83G	104,976 G 134,625 G	0,11 0,5	0,11 0,5
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhr AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,95G	109,72 G	3,15	3,15
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)		114G	113,92 G	1,92	1,92
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.18 17.06.16	18.06. 17.06.	A0TWZD A1GSNY	XS0371163600 XS0638742485	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)		118,12G 105,6G	118,11 G 105,65 G	0,73 0,5	0,73 0,5
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		161,68G	161,33	1,71	1,71
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	20.04.16 23.07.18 31.01.19 10.08.21 30.01.20 17.01.24	20.04. 23.07. 31.01. 10.08. 30.01. 17.01.	648661 957955 A0T3SP A0T6L6 A1HE5D A1HR28	XS0127984747 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS0878010718 XS0982019126	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,269G 115,635G 123,12G 134,93G 106,15G 117,79G	106,259 G 115,585 G 123,01 G 134,805 G 106,035 G 117,38 G	0,14 0,33 0,48 0,82 0,57 0,88	0,14 0,33 0,48 0,82 0,57 0,88
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)		105,375G	105,28 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		109,02G	108,02 G	4,1	4,1
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)		98,85G	98,46 G	1,91	1,91
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		122,15G	120,71 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)		113,66G	113,48 G	1,65	1,65
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)		90,02G	100,52 G	11,7	11,66
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 96	

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.16 11.10.19	18.05. 11.10.	A0T9QG A1ANE4	XS0428037740 XS0456451771	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)		104,888G 117,005G	104,899 G 116,955 G	0,08 0,32	0,07 0,32
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)		109,265G	109,255 G	0,37	0,37
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)		100,389G	100,388 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)		106,305G	106,29 G	0,33	0,33
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.02.23 22.02.27 13.11.19 13.11.15	20.02. 22.02. 13.11. 13.11.	A13SL2 A13SL3 A1R0U2 A1R0U3	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A1R0U23 DE000A1R0U31	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)		102,95G 106,67G 107,5G 100,476G	102,73 G 106,33 G 107,4 G 100,478 G	0,74 1,15 0,47 0,19	0,74 1,15 0,47 0,19
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.17 15.05.18 15.05.19 15.05.19	15.FA 15.MN 15.MN 15.MN	A1G0J3 A1HKAE A1ZH6Q A1ZH6U	XS0741938624 XS0923613490 XS1067862919 XS1067864881	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		113,504G-3,514-3,5 102,27G 101,64G 102,52G	113,492 G 102,27 G 101,505 G 102,6 G	0,41 3,5 2,34 2,61	0,41 3,5 2,34 2,61
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.20 15.05.25	15.FA 15.FA	A1ZZMM A1ZZMN	XS1212469966 XS1212470972	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		100,18G 100,55G	99,885 G 100,33 G	2,48 3,21	2,48 3,21
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		108,77G	108,67 G	4,26	4,25
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		104,28G	104,26 G	5,53	5,52
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)		101,712G	101,719 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)		103,5G	103,506 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)		104,02G	104,52 G	6,19	6,19
skr skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 12.08.15 12.07.16 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12. 12.08. 12.07. 12.08. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0DCLR A0GFWB A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0001250135 SE0001517699 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	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		128,14G 101,538G 103,94G 109,52G 156G 117,33G	128,04 G 101,549 G 103,93 G 109,52 G 155,5 G 117,255 G	0,01 0,89	0,01 0,89
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 103,32G	108,02 G 103,27 G	4,68 3,77	4,68 3,77

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		100,3G 94,1G	100,2 G 94,1 G	3,24 5,1	3,23 5,1
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		105,5G	106,755 G	3,84	3,84
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)		103,645G 112,935G 115,53G	103,688 G 112,925 G 115,64 G	0,11 0,18 1	0,11 0,18 1
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		104,61G 109,351G 117,08G 105,33G 107,465G 121,64G	104,644 G 109,32 G 117,085 G 105,26 G 107,365 G 121,43 G	0,65 0,09 0,21 0,4 0,47 1,07	0,65 0,09 0,21 0,4 0,47 1,07
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)		106,078G	106,5	4,92	4,92
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)		62,02G	59,02 G	24,85	24,85
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)		103,43G 104,88G 108,12G	103,34 G 104,879 G 108,12 G	1,31 0,92 1,07	1,31 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)		100,88G	100,55 G	0,25	0,25
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	106,46 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	0,3	0,3
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.)		125,475G	125,458 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.Pfdbl.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbl.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.-Schuldv.v.2015(2022) 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuldv.v.2010(2015)		99,62G-9,68-9,65G-9,71 99,96G	99,46 G 99,96 G	1,79 5,24	1,79 5,11
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)		103,265G	103,39 G	1,19	1,19
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)		124,065G	124,005 G	0,5	0,5

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,995G	100,52 G	6,24	6,22
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)		100,22G	100,12 G	6,16	6,16
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)		111,51G	111,505 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			108,52G	108,415 G	1,27	1,27
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,05G	102,005 G	1,31	1,31
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)		109,735G	109,425 G	0,79	0,79
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.)		93,01G	92,76 G		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,41G	103,35 G	0,93	0,93
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)		108,42G	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.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		13G	13 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3			165,9G	166,025 G		
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	104,02 G	2,91	2,9
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			107,92G	108,03 G	2,64	2,64
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)		116,08G	115,94 G	0,98	0,98
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			112,97G	112,31 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		134,23G	133,945 G	5,83	5,82
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,88G	81,75 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,039G	105,054 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) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,665G	107,625 G	0,49	0,49
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			117,685G	117,58 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			121,06G	120,76 G	1,14	1,14
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.)		107,67G	107,746 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)		107,087G	107,082 G	0,29	0,29

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,894G	104,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,67G	120,565 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,5G	114,42 G	0,87	0,87
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)		114,35G	114,2 G	1	1
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)		126,98G	126,82 G	1,13	1,13
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)		105G	103,9 G	5,35	5,35
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)		119,47G	119,415 G	0,74	0,74
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,726G	107,706 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,97G	101,55 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		120,1G	119,705 G	1,48	1,48
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)		144,38G	144,21 G	0,97	0,97
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	99,8G	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)		101,22G	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)		101,272G	101,297 G	1,09	1,09
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)		120,745G	120,65 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,085G	108,086 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,56G	123,505 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,22G	101,233 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,28G	104,31 G	0,3	0,3
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)		114,59G	114,6 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	5,38	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	100,63 G	3,71	3,66
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)		99,65G	99,655 G	1,82	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)		99,57G-9,64G-9,75	99,64 G	2,53	2,53
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	1,14	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)		106,02G	105,82 G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		108,22G-8,22	108,32 G	1,49	1,49
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100	

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-6,72	106,72 G	0,76	0,76
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)		111,44G	111,09 G	1,25	1,25
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)		101,093G	101,074 G	1,36	1,36
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)		116,87G-6,97	116,66 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,353G	105,371 G	0,05	0,04
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,655G	102,59 G	0,58	0,58
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	59,02 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) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,99G	118,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			115,24G	115,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			119,32G	119,29 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			123,95G	123,97 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-0,2-0,1-0,1bG	100,2 bB		
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		106,1G	106,1 G	3,05	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)		127G	126,63 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		107,97G	108,03 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			115,07G	115,07 G	1,9	1,9
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)		101,6G	100,63 G	4,45	4,44
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)		109,645G	109,64 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		116,91G	116,91 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			124,72G	124,58 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		116,895G	116,875 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			100,864G	101,019 G	0,22	0,22
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	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		47,9G	47,25 G	19,67	19,67
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	114,39 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,5G	103,57 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		107,5G	107,5 G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		112,6G	112,53 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		117,62G	117,82 G	1,17	1,17
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	104,468G-/104,473G/	104,477 G	0,01	0,01
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		99,35G	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.)		117,92G	117,52 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,47G	101,472 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,49G	99,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		100,9G	100,65 G	3,44	3,43
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,51G	120,6 G	1,67	1,67
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)		107,815G	107,8 G	1,64	1,64
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)		104,27G-4,52	103,27 G	2,94	2,93
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		123,955G	123,925 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,721G	104,774 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,67G	131,515 G	0,77	0,77
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15)/Und.)		101,02G	100,95 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)		115,91G	115,895 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		107,433G	107,427 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		121,83G	121,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		103,256G	103,269 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		129,66G	129,49 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		125,665G	125,6 G	0,34	0,34
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		120,69G	120,525 G	0,57	0,57

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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)	S s	121,62G	121,65 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,54G	100,55 G	1,26	1,25
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		107,81G	108,54 G	5,4	5,4
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		108,1G	108,08 G	0,63	0,63
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)		105,89G	105,906 G	0,18	0,18
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)		106,685G	106,681 G	0,17	0,17
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,85G	119,74 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,698G	104,718 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		124,875G	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)		108,89G	108,87 G	1,37	1,37
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,59G	104,495 G	1,5	1,5
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)		109,75G	109,675 G	0,87	0,87
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)		104,37G	104,26 G	3	3
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,359G	100,345 G	1,57	1,57
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		101,194G	101,32 G	1,62	1,61
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,62G	101,611 G	1,47	1,47
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,91G	100,91 G	1,44	1,44
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,45G	101,4 G	1,44	1,43
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,92G	102,945 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)		100,197G	100,224 G	0,31	0,31
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.)		108,33G	108,02 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		114,67G	114,22 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,06G	100,8 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		102,5G-2,67-2,795G-2,94-3,05-3,095	102,45 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,485G	115,475 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,756G	105,766 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,42G	103,415 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)		102,731G	102,737 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)		110,61G	110,615 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	107,035 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)		101,227G	101,24 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)		108,425G	108,345 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,31G	104,08 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,41G	100,47 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 08.04.2015	Einheitspreis 07.04.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		109,47G	109,6 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,725G	101,705 G	0,3	0,3
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		100,69G	100,698 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		103,665G	103,678 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCC T	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,895G	108,93 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)		100,596G	100,6 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)		114,29G	114,33 G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,755G	109,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		101G	101,25 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		110,51G	110,62 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		109,65G	109,795 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	103,308G	103,291 G	0,01	0,01
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	100,999G	101 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,236G	104,241 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,47G	110,45 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,525G	106,5 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,77G	108,52 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,5G	99 G	5,64	5,64
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,245G	103,261 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 -	
09.04.2015	14.04.2015	A0TT2M DE000A0TT2M2	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. 5,75% EO-Medium-Term Notes 2008(15)	Mit Wirkung vom 01. April 2015 werden 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, Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 30. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Mit Wirkung vom 01. April 2015 werden 2,375% zinsv. FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 02.10. gzej. DE000A14J611 / A14 J61 verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 30. März 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Hannover, den 08. April 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Allianz SE - Einbeziehung -		Commerzbank AG - Einbeziehung -	
				Mit Wirkung vom 01. April 2015 werden 2,241% Allianz SE Anl.15/45 DE000A14J9N8 / A14 J9N 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		Mit Wirkung vom 01. April 2015 werden 0,5% MTN-Anl. v.15(18) S.843 03.04. gzej. DE000CZ40KN6 / CZ4 0KN verbriefte 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	

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 106

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Hannover Finance (Lux.) S.A. - Aussetzung - WKN A0E 5JB / ISIN XS0221011454		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
Aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der Hannover Finance (Lux.) S.A. WKN A0E 5JB ISIN XS0221011454 am Mittwoch, den 08.04.2015, von 13:10 Uhr bis zum 09.04.2015 bis Handelsende ausgesetzt. Hannover, den 08. April 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		Mit Wirkung vom 10. April 2015 werden 4 Mio. Euro zinsv. FLR-Inh.-Schv.v.15(30) 08.JAJ0 Serie 1866 DE000NLB2HT8 / NLB 2HT verbrieft in einer Sammelurkunde, 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 08. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -				
Mit Wirkung vom 10. April 2015 werden 2.941.000 Euro 0,5% IHS 8-Phas.Bd. von 2015/2023 02.04. gjz. Serie 1860 DE000NLB2HM3 / NLB 2HM verbrieft 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 08. April 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				