



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Freitag, den 02. Januar 2015

Nr. 1

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	36	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	604	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	941	24
Bekanntmachungen		42

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	196	43
HV-Kalender	8	47
Ausländische Aktien	156	48
Zertifikate	13	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.405	59
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 30.12.2014	Fortlaufende Notierung 02.01.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	4,5	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	137,95 0,04 B	137,3G 0,035-T	137,3 0,04	137,3 0,04
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,6 1,9	2,7 2,1	05.05.14 30.04.14			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	70,26 114,5 G	70G 112,81G-4,2	70 114,2	70 112,81
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1		0 2,5	28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	11 176,4	10,97G-1,31 175,03G	11,31 175,03	10,97 175,03
Euro 3.530,939 Euro 1.184,697 Euro 1.211,18 Euro 547 Euro 11.611,063 Euro 16,768	1 1 1 1 1 1	0,75 0 0,7 1,66 0,7 0,92	0,75 0,45 0,8 1,66 0,7 0,83	23.05.14 30.04.14 28.05.14 10.07.14 25.05.12 12.05.14	014	09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	25,17 13,94 27,23 G 34,66 G 13,4 83,79 G	25,09C-5,09-5,3 13,86G-3,905-4,1 27,02G 35,005G 13,27-3,11 84,1G	25,3 14,1 27,02 35,01 13,27 84,1	25,09 13,86 27,02 35,01 13,11 84,1
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,27	14,155G-4,04	14,15	14,04
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	56,15 G	56,16G	56,16	56,16
Euro 120,597	1	2,6 0,4	3	08.05.14		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	74,82 G	74,6G-4,65	74,65	74,6
Euro 178,163	1	0,95	1,22	07.04.14	027	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,82 G	88,76G	88,76	88,76
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,4 3	0,25 3	15.05.14 19.12.14		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	23,01 G 268,5 G	22,75G 267,5G	22,75 267,5	22,75 267,5
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1	0,14 2,93 0,14 2,93	16.05.14 16.05.14		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	91,92 G 90,79 G	91,75G 90,71G	91,75 90,71	91,75 90,71
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,44 G	0,484G	0,48	0,48
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,11 G	19,105G	19,11	19,11
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,4 -T	1,4-T	1,4	1,4
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643 Euro	1 1 1 10 10	0,25 0,94 0,96 3,3	0,2 1 1,02 3	23.05.14 11.04.14 11.04.14 27.01.15*	017	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610 A12UP9	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101 DE000A12UP94	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1 1 1 1 1	23,11 96,01 G 101,39 G 94,05 G 95 -T	23,16G-2,875-2,82 96,78G 99,94G 93,7G-3,74 92G	23,16 96,78 99,94 93,74 92	22,82 96,78 99,94 93,7 92
Euro 315,997 Euro 732,072 Euro Euro 620,618	1 10 10 10	1,05 0,33	1,2 0,15	09.05.14 10.02.15*			TLX100 TUAG00 TUAG23 TUAG26	DE000TLX1005 DE000TUAG000 DE000TUAG232 DE000TUAG265	Talanx AG TUI AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2014 "-", junge, Gewinnber. ab 01.10.2014	1 1 1 1	25,29 13,9 G 13,5 -T 13,25 -T	25,02G 13,785G 13G 13G	25,02 13,79 13 13	25,02 13,79 13 13
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,78 G	2,779G	2,78	2,78
Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,383	1 1 1	0,6 3,5 3,56	1,7 4 4,06	28.05.14 14.05.14 14.05.14		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	11,2 G 181 G 185,8 G	11,23G 180,8G-77,4-8,15 184,84G-3,95-2	11,23 180,8 184,84	11,23 177,4 182

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
27.01.15 10.02.15	MWB MWB	723610 TUAG00	DE0007236101 DE000TUAG000	Siemens AG TUI AG	3,3 0,33		28.01.15 11.02.15

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 30.12.2014	Fortlaufende Notierung 02.01.2015	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			98,35 G	98,77G-7,91G-8,2G-7,5G	98,77	97,5

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 02.01.2015	Einheitskurs 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	114156	DE0001141562	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	100,376G- /100,375G - 0,368G	100,401 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,061G- /100,06G - 0,055G	100,063 G		
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	114157	DE0001141570	--, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	100,598G- /100,6G -0,596G	100,626 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	--, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,036G- /100,045G - 0,041G	100,041G 100.000.000,09		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,647G- /101,65G - 1,645G	101,676		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,236G- /100,245G - 0,233G	100,24 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	--, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	101,402G- /101,41G - 1,402G	101,418 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,097G- /100,108G - 0,105G	100,097G 100.000.000,11		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,584G- /103,588G - 3,59G	103,615 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	102,397G- /102,408G - 2,406G	102,409 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,411G- /100,428G - 0,426G	100,416 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	--, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	103,577G- /103,583G - 3,581G	103,596 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,49G- /100,508G - 0,492G	100,496 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	108,882G- /108,868G - 8,825G	108,928 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		106,125G- /106,123G - 6,119G	106,154 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,169G- /100,185G - 0,18G	100,169G 100.000.000,11		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		109,763G- /109,813G - 9,733G	109,833 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	102,388G- /102,393G - 2,386G	102,394 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,2G- /100,215G -0,205G	100,200G 100.000.000,11		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,69G- /107,7G -7,69G	107,72 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	101,8G- /101,81G -1,8G	101,805 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,315G- /101,33G - 1,315G	101,315 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	110,83G- /110,84G -0,835G	110,87 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	101,63G- /101,64G -1,635G	101,62 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,28G- /112,295G - 2,295G	112,32 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	101,815G- /101,825G - 1,83G	101,81 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	101,095G- /101,095G - 1,105G	101,085 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,185G- /115,195G -5,2G	115,22 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	104,04G- /104,05G -4,06G	104,04 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,31G- /115,31G -5,33G	115,33 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	104,355G- /104,355G - 4,38G	104,345 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	102,285G- /102,295G - 2,315G	102,27 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 02.01.2015	Einheitskurs 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)	S 170	115,935G-/115,94G/-5,97G	115,95 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)		101,14G-/101,16G/-1,2G	101,11 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,265G-/116,265G/-6,3G	116,265 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,205G-/116,21G/-6,28G	116,195 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,43G-/112,44G/-2,51G	112,425 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,45G-/114,455G/-4,555G	114,43 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,175G-/120,19G/-0,33G	120,165 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,92G-/113,935G/-4,08G	113,905 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,6G-/112,63G/-2,81G	112,58 G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,25G-/111,25G/-1,48G	111,22 G	0,2	0,2
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,33G-/109,35G/-9,59G	109,3 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,44G-/109,46G/-9,76G	109,41 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,45G-/109,47/-9,79G	109,41 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,632G-/113,67G/-4,014G	113,62 G	0,34	0,34
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		151,64G-/151,69G/-2,14G	151,67 G	0,35	0,35
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,39G-/111,42G/-1,81G	111,37 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,07G-/109,09G/-9,49G	109,03 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,27G-/104,27G/-4,67G	104,23 G	0,5	0,5
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		168,72G-/168,82G/-9,84G	168,72 G	0,66	0,66
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		159,53G-/159,61G/-60,62G	159,51 G	0,72	0,72
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	149,78G-/149,9G/-50,89G	149,77 G	0,77	0,77
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		174,96G-/175,01G/-6,2G	174,84 G	0,83	0,83
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		166,22G-/166,3G/-7,54G	166,12 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,51G-/162,55G/-4,08G	162,38 G	1,08	1,08
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)	A I	152,85G-/152,87G/-4,47G	152,69 G	1,18	1,18
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		161,67G-/161,64G/-3,44G	161,49 G	1,23	1,23
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		174,49G-/174,46G/-6,43G	174,3 G	1,24	1,24
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		144,03G-/144,02G/-5,85G	143,86 G	1,26	1,26
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		127,61G-/127,57G/-9,36G	127,41 G	1,3	1,3
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		128,28G-/128,26G/-30,15G	128,07 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2015	Einheitskurs 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	100,89G- /100,88G/	100,89 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	115,08G- /115,11G/	115,005 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	108,775G- /108,775G/	108,74 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	159063	DE0001590636	3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203	S 203	100,11G- /100,11G/	100,15 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	103,94G- /103,94G/	103,95 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	108,97G- /108,98G/	108,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	113G- /113G/	112,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	115,49G- /115,51G/	115,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,241%, zinsv. v. 07.10.14-06.01.15, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	-- /100,174G/	100,166 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,182%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	-- /100,28G/	100,273 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,631%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	-- /101,35G/	101,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,479%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	-- /100,6-T/	100,6 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,351%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	-- /100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	-- /104,4G/	104,62 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	0,151%, zinsv. v. 07.10.14-06.01.15, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	-- /100,32G/	100,32 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	-- /102,35G/	102,71 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,131%, zinsv. v. 21.10.14-20.01.15, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	-- /99,6G/	99,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	99,4G-/99,4G/	99,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,263%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	-- /99,8G/	99,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	-- /102,44G/	102,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,263%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	-- /100,132G/	100,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	A1C93S	DE000A1C93S1	2 1/2%, v. 10.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.816	A 816	-- /100,45G/	100,45 G		
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	A1CR9P	DE000A1CR9P0	2 3/4%, v. 14.01.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.814	A 814	-- /100,16G/	100 G		
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CR9Q	DE000A1CR9Q8	0,229%, zinsv. v. 14.10.14-13.01.15, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534	A 534	-- /100,014G/	100,005 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	-- /102,24G/	102,24 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	-- /102,4G/	102,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CSAF	DE000A1CSAF3	0,179%, zinsv. v. 14.10.14-13.01.15, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535	A 535	-- /99,5G/	99,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6	2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815	A 815	-- /101,65G/	101,65 G		
Euro	1.000	10.02.15	10.FMAN	A1E8JT	DE000A1E8JT3	0,181%, zinsv. v. 10.11.14-09.02.15, v. 10.11.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.550	A 550	-- /100,05G/	100,05 G		
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,289%, zinsv. v. 20.10.14-19.10.15, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	-- /100,05G/	100,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	-- /104,37G/	104,39 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	-- /101,6G/	101,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,249%, zinsv. v. 13.10.14-12.04.15, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	-- /99,99G/	99,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	-- /106,9-T/	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	-- /107,695G/	107,695 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0 1/4%, zinsv. v. 02.12.14-01.06.15, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	-- /100,11G/	100,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	-- /101,6G/	101,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	-- /118,4G/	118,54 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	-- /111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	-- /110-T/	110 -T		
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,256%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	-- /100,266G/	100,277 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,245%, zinsv. v. 28.10.14-27.01.15, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	-- /100,18G/	100,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,23%, zinsv. v. 12.11.14-11.02.15, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	-- /100,17G/	100,17 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,238%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	-- /100,2G/	100,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,404%, zinsv. v. 11.08.14-10.02.15, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	-- /99,86G/	99,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,219%, zinsv. v. 13.10.14-12.04.15, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	-- /100G/	100 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,269%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	-- /99,8G/	99,8 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A1KQ54	DE000A1KQ540	2 7/8%, v. 06.05.11(15), Landessch.v.11(15) Ausg.827	A 827	-- /101,01G/	100,9 G		
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	-- /100,5-T/	100,5 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,18%, zinsv. v. 11.11.14-10.02.15, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	-- /100,045G/	100,041 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	-- /100G/	100 G	1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,241%, zinsv. v. 17.10.14-16.04.15, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	-- /100,195G/	100,194 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,259%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	-- /100,2G/	100,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,437%, zinsv. v. 07.08.14-08.02.15, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	-- /100,155G/	100,155 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,132%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	-- /99,95G/	99,948 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,144%, zinsv. v. 06.11.14-05.02.15, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	-- /100,093G/	100,091 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2015	Einheitskurs 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832 0,377%, zinsv. v. 20.08.14-19.02.15, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570 0,183%, zinsv. v. 02.10.14-01.04.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830 0,082%, zinsv. v. 16.10.14-15.01.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568 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 0,163%, zinsv. v. 02.10.14-01.01.15, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572 0,183%, zinsv. v. 02.10.14-01.01.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573 0,079%, zinsv. v. 29.12.14-24.03.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574 0,078%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, 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 0,101%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, 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 0,082%, zinsv. v. 08.12.14-05.03.15, 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 0,092%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581 0,182%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 0,119%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, 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 0,111%, zinsv. v. 25.11.14-24.02.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 832 A 570 A 571 A 830 A 568 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	--/104,71G/ --/99,41G/ --/99,63G/ --/101,69G/ --/100,005G/ --/105,4-GT/ --/105,135G/ --/100,36G/ --/100G/ --/99,9-T/ --/100-T/ --/107,47G/ --/104,42G/ --/105,69G/ --/107,63G/ --/110,04G/ --/99,975G/ --/111,12G/ --/100-T/ --/112,2G/ --/111,93G/ --/99,958G/ --/99,41G/ --/99,85G/ 107,48G-/107,48G/ --/100,15G/	104,755 G 99,41 G 99,63 G 101,69 G 100,002 G 105,4 -GT 105,165 G 100,36 G 100 G 99,9 -T 100 -T 107,58 G 104,51 G 105,84 G 107,86 G 110,5 G 99,992 G 111,59 G 100 -T 112,2 G 112,15 G 99,961 G 99,41 G 99,85 G 107,34 G 100,15 G	0,3 0,45 0,25 0,44 0,08 0,23 0,28 0,08 0,18 0,11 0,08 0,46 0,38 0,47 0,57 0,79 0,11 0,81 0,08 0,83 0,75 0,11 0,28 0,16 1,14 0,07	0,3 0,45 0,25 0,44 0,08 0,23 0,28 0,08 0,18 0,11 0,08 0,46 0,38 0,47 0,57 0,79 0,11 0,81 0,08 0,83 0,75 0,11 0,28 0,16 1,14 0,07
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,366%, zinsv. v. 31.07.14-29.01.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,218G/	100,206 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15) 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 54	--/100,45G/	100,45 G		
Euro	1.000	10.07.15	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76		A 58	--/101,7G/	101,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1		A 74	--/115,9G/	115,9 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	--/111,7G/	111,7 G	3,75	3,75
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	--/112,78G/	112,78 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	--/112,75G/	112,75 G	3,94	3,94
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	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) 0,193%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19) 0,089%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, 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)	S 407	--/105,52G/	105,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4		S 408	--/106,42G/	106,42 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9		S 419	99,59G	99,59 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2		S 421	--/99,75G/	99,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7		S 443	--/111,47G/	111,47 G	0,35	0,35
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19) 0,366%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15) 3%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.227 v.10(15) 3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15) 2 1/2%, v. 11.02.10(15), MTN-HPF S.242 v.10(15) 0,08%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, 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)	S 150	--/115,65G/	115,65 G	0,39	0,39
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982		S 198	--/100,02G/	100,02 G	0,09	0,09
Euro	50.000	12.01.15	12.01.	DHY227	DE000DHY2279		S 227	--/100,09G/	100,09 G		
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287		S 228	--/102,05G/	102,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.02.15	11.02.	DHY242	DE000DHY2428		S 242	--/100,27G/	100,27 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444		S 244	--/99,48G/	99,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618		S 261	--/100,83G/	100,83 G	0,13	0,13
Euro	50.000	11.06.15	11.06.	DHY262	DE000DHY2626		S 262	--/100,86G/	100,86 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2015	Einheitskurs 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	DHY267	DE000DHY2675	1 7/8%, v. 27.07.10(15), MTN-HPF S.267 v.10(15)	S 267	--/100,13G/	100,13	G	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,379%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/101,22G/	101,22	G	0,18 0,18
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/103,91G/	103,91	G	0,2 0,2
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,482%, zinsv. v. 01.12.14-01.03.15, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/100,2G/	100,2	G	0,18 0,18
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,581%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)		--/99,75G/	99,75	G	0,73 0,73
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/108,32G/	108,32	G	0,38 0,38
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,359%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/100,12G/	100,12	G	0,23 0,23
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/103,09G/	103,09	G	0,26 0,26
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/102,38G/	102,38	G	0,28 0,28
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/102,55G/	102,55	G	0,28 0,28
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,279%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,15G/	100,15	G	0,18 0,18
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,379%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,51G/	100,51	G	0,18 0,18
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,251%, zinsv. v. 17.10.14-18.01.15, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,04G/	100,04	G	0,18 0,18
Euro	100.000	19.10.15	19.10.	DHY361	DE000DHY3616	0 3/4%, v. 19.07.12(15), MTN-HPF S.361 v.12(15)	S 361	--/100,43G/	100,43	G	0,2 0,2
Euro	100.000	23.02.15	23.FMAN	DHY365	DE000DHY3657	0,181%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.08.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 365 v.12(15)	S 365	--/100G/	100	G	0,18 0,18
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/101,85G/	101,85	G	0,29 0,29
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/103,73G/	103,73	G	0,45 0,45
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,132%, zinsv. v. 16.10.14-15.01.15, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/99,96G/	99,96	G	0,18 0,18
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,189%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,65G/	99,65	G	0,28 0,28
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,77G/	100,77	G	0,23 0,23
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/103,83G/	103,83	G	0,47 0,47
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/101,85G/	101,85	G	0,29 0,29
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/101,64G/	101,64	G	0,33 0,33
Euro	100.000	09.04.15	09.JAJO	DHY393	DE000DHY3939	0,079%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.04.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 393 v.13(15)	S 393	--/99,97G/	99,97	G	0,16 0,16
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,136%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/100,01G/	100,01	G	0,13 0,13
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0,118%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89	G	0,24 0,24
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/104,63G/	104,63	G	0,51 0,51
Euro	100.000	21.08.15	21.08.	DHY399	DE000DHY3996	0 1/2%, v. 21.06.13(15), MTN-HPF S.399 v.13(15)	S 399	--/100,19G/	100,19	G	0,2 0,2
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/109,85G/	109,85	G	0,79 0,79
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/103,08G/	103,08	G	0,36 0,36
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY403	DE000DHY4036	0,08%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	99,95G	99,95	G	0,16 0,16
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/103,15G/	103,15	G	0,37 0,37
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,112%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/99,95G/	99,95	G	0,19 0,19
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/104,11G/	104,11	G	0,37 0,37
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/102,22G/	102,22	G	0,3 0,3
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,112%, zinsv. v. 18.12.14-17.03.15, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/99,95G/	99,95	G	0,18 0,18
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,158%, zinsv. v. 02.10.14-01.01.15, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,93G/	99,93	G	0,18 0,18
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/103,23G/	103,23	G	0,38 0,38
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,56G/	105,56	G	0,45 0,45
Euro	100.000	06.05.15	06.05.	DHY415	DE000DHY4150	0 2/5%, v. 06.11.13(15), MTN-HPF S.415 v.13(15)	S 415	--/100,1G/	100,1	G	0,1 0,1
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,8G/	101,8	G	0,24 0,24
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/105,81G/	105,81	G	0,55 0,55
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/99,58G/	99,58	G	0,04 0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,111%, zinsv. v. 22.10.14-21.01.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/99,93G/	99,93	G	0,18 0,18
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,118%, zinsv. v. 29.10.14-28.01.15, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/99,92G/	99,92	G	0,19 0,19
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,229%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100,36G/	100,36	G	0,18 0,18
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/105,27G/	105,27	G	0,58 0,58
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,208%, zinsv. v. 09.10.14-08.04.15, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,58G/	99,58	G	0,28 0,28
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/102,84G/	102,84	G	0,47 0,47
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,183%, zinsv. v. 01.10.14-01.01.15, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100G/	100	G	0,18 0,18
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,165%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,93G/	99,93	G	0,18 0,18
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	--/100,83G/	100,83	G	0,44 0,44
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	0,101%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/99,78G/	99,78	G	0,18 0,18
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/99,78G/	99,78	G	0,36 0,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2015	Einheitskurs 30.12.2014		Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	1,413%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,3G/	100,31	G	0,45	0,45
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/103,27G/	103,27	G	0,4	0,4
Euro	50.000	01.04.15	01.04.	DHY257	DE000DHY2576	2,835%, v. 01.04.10(15), MTN-IHS S.257 v.2010(2015)	S 257	--/100,6G/	100,6	G	0,29	0,29
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/109,61G/	109,61	G	0,6	0,6
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,723%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/100,46G/	100,46	G	0,56	0,56
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,676%, zinsv. v. 22.12.14-21.06.15, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/100,23G/	100,23	G	0,55	0,55
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.14-14.02.15, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100	G	3	2,99
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	1,051%, zinsv. v. 23.12.14-22.03.15, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,7G/	100,7	G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 30.09.14-30.03.15, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/101,62G/	101,61	G	1,48	1,48
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/102,33G/	102,32	G	1,15	1,15
Euro	50.000	05.06.15	05.06.	DHY314	DE000DHY3145	3 1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015)	S 314	--/101,19G/	101,19	G	0,36	0,36
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	1,029%, zinsv. v. 09.12.14-08.06.15, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,69G/	100,69	G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.06.15	22.JD	DHY319	DE000DHY3194	0,826%, zinsv. v. 22.12.14-21.06.15, v. 22.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.319 v.11(15)	S 319	--/100,16G/	100,16	G	0,48	0,48
Euro	100.000	24.06.15	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	0,911%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/100,21G/	100,21	G	0,46	0,46
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/103,17G/	103,17	G	0,46	0,46
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/101,94G/	101,94	G	0,44	0,44
Euro	50.000	10.04.15	10.04.	DHY342	DE000DHY3426	2 1/4%, v. 10.01.12(15), MTN-IHS S.342 v.2012(2015)	S 342	--/100,5G/	100,5	G	0,33	0,33
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,329%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,74G/	101,74	G	0,46	0,46
Euro	50.000	13.02.15	13.02.	DHY346	DE000DHY3467	2%, v. 13.02.12(15), MTN-IHS S.346 v.2012(2015)	S 346	--/100,19G/	100,19	G	0,15	0,15
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/104,43G/	104,43	G	0,49	0,49
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/102,09G/	102,09	G	0,45	0,44
Euro	50.000	16.03.15	16.03.	DHY349	DE000DHY3491	2,08%, v. 16.02.12(15), MTN-IHS S.349 v.2012(2015)	S 349	--/100,35G/	100,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,627%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/100,11G/	100,11	G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.06.15	30.06.	DHY363	DE000DHY3632	0 7/8%, v. 01.08.12(15), MTN-IHS S.363 v.2012(2015)	S 363	--/100,21G/	100,21	G	0,44	0,44
Euro	100.000	08.04.15	08.04.	DHY369	DE000DHY3699	0,73%, v. 08.10.12(15), MTN-IHS S.369 v.2012(2015)	S 369	--/100G/	100	G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100	G	1,19	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/101,19G/	101,19	G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/102,77G/	102,77	G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,83G/	100,83	G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,661%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/100,27G/	100,27	G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387	--/100,56G/	100,56	G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,37G/	100,37	G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,32G/	100,76	G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	1,001%, zinsv. v. 10.03.14-08.03.15, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,61G/	100,61	G	0,88	0,88
Euro	100.000	17.04.15	17.04.	DHY395	DE000DHY3954	0 1/2%, v. 18.04.13(15), MTN-IHS S.395 v.2013(2015)	S 395	--/100,03G/	100,03	G	0,39	0,39
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/104,92G/	104,92	G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,56G/	100,56	G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,23%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,87G/	99,87	G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/108,34G/	108,34	G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,389%, zinsv. v. 22.08.14-22.02.15, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,53G/	99,53	G	0,68	0,68
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,616%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/100,24G/	100,24	G	0,58	0,57
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/100,46G/	100,46	G	0,48	0,48
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,51G/	100,51	G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/102,64G/	102,64	G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/101,03G/	101,01	G	0,99	0,99
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,92G/	101,97	G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/102,33G/	102,33	G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,834G/	99,834	G	0,77	0,77
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/102,14G/	102,14	G	0,81	0,81
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/101,17G/	101,17	G	0,73	0,73
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/106,79G/	106,79	G	1,19	1,19
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,33%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,63G/	99,63	G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/99,72G/	99,72	G	0,66	0,66
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/105-T/	105	-T	5,24	5,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2015	Einheitskurs 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/110,5G/	110,5 G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 9,664%, zinsv. v. 16.11.14-15.05.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/107,5-T/	107,5 -T	0,9	0,9
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 155	--/100,54G/	100,54 G		
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 171	--/101,22G/	101,22 G	0,09	0,09
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,581%, zinsv. v. 05.12.14-04.03.15, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	--/100,17G/	100,17 G	0,17	0,17
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/112,92G/	112,92 G	0,35	0,35
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 190	--/100,24G/	100,24 G		
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 192	--/101,05G/	101,05 G	0,07	0,07
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/102,01G/	102,01 G	0,15	0,15
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/105,14G/	105,14 G	0,21	0,21
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/108,55G/	108,55 G	0,3	0,3
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/102,35G/	102,35 G	0,17	0,17
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/108,59G/	108,59 G	0,31	0,31
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 229	--/100,09G/	100,09 G		
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 237	--/100,2G/	100,2 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,08%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,48G/	99,48 G	0,16	0,16
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/102,51G/	102,51 G	0,21	0,21
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	--/113,99G/	113,99 G	0,44	0,44
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	--/108,01G/	108,01 G	0,32	0,32
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	--/102,11G/	102,11 G	0,17	0,17
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	--/106,2G/	106,2 G	0,24	0,24
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 299	--/100,48G/	100,48 G	0,01	0,01
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	--/118,56G/	118,56 G	0,6	0,6
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,471%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,25G/	100,25 G	0,35	0,35
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	--/103,4G/	103,4 G	0,24	0,24
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,447%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,27G/	101,27 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,75G/	101,75 G		
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	--/105,07G/	105,07 G	0,19	0,19
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	--/106,39G/	106,39 G	0,2	0,2
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	--/107G/	107 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.2009 (2019)		--/114,96G/	114,97 G	0,55	0,55
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,88G	99,873 G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		107,083G	107,15 G	0,29	0,29
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/108,3G/	108,45 G	0,71	0,71
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,232%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,191G/	100,222 G	0,19	0,19
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,272%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,344G/	100,444 G	0,21	0,21
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	--/100,797G/	100,778 G	0,06	0,06
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/103,95G/	103,85 G	0,1	0,1
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	--/112,65G/	112,75 G	0,67	0,67
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,377%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,119G/	100,108 G	0,19	0,19
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	--/100,103G/	100,108 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2015	Einheitskurs 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,1295%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/100,031G/	100,031 G	0,1	0,1
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,124%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100,015G/	100,014 G	0,09	0,09
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 696	--/101,739G/	101,62 G	0,12	0,12
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,2395%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,139G/	100,136 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,309%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,163G/	100,165 G	0,14	0,14
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,212%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,111G/	100,11 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,232%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,5G/	100,5 G		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,222%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,121G/	100,119 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,162%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,062G/	100,062 G	0,1	0,1
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/104,7G/	104,6 G	0,4	0,4
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/101,798G/	101,678 G	0,13	0,13
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	--/114,05G/	114 G	0,86	0,86
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,724%, zinsv. v. 14.07.14-11.01.15, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,316G/	100,3 G	0,52	0,52
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	--/100,914G/	100,834 G	0,15	0,15
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	--/105,85G/	105,8 G	0,49	0,49
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/106,95G/	106,9 G	0,53	0,53
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	--/100,883G/	100,814 G	0,18	0,18
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	--/103G/	102,9 G	0,39	0,39
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	--/105,45G/	105,45 G	0,5	0,5
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/107,7G/	107,7 G	0,61	0,61
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/109,9G/	109,85 G	0,72	0,72
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/112,65G/	112,65 G	0,85	0,85
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 1280	--/101,33G/	101,267 G	0,27	0,27
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/117,2G/	117,35 G	1,23	1,23
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,7756%, zinsv. v. 12.06.14-11.06.15, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/103,21G/	103,3 G	1,41	1,41
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 29.12.14-28.06.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/106,67G/	106,62 G	0,69	0,69
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/103,85G/	103,85 G	0,49	0,49
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/107,65G/	107,65 G	0,73	0,73
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/104,6G/	104,55 G	0,54	0,54
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/106,15G/	106,15 G	0,66	0,66
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,229%, zinsv. v. 08.09.14-08.03.15, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/103,62G/	103,619 G	0,74	0,74
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/106,25G/	106,25 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.07.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/106,02G/	105,96 G	0,66	0,66
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	1,024%, zinsv. v. 11.08.14-08.02.15, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/101,423G/	101,407 G	0,62	0,62
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/111,4G/	111,55 G	1,17	1,17
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/108,8G/	108,8 G	0,89	0,89
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/103,25G/	103,25 G	0,52	0,52
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,562G/	100,551 G	0,37	0,37
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/101,55G/	101,55 G	0,43	0,43
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/107,55G/	107,6 G	0,93	0,93
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/109,6G/	109,75 G	1,22	1,22
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/109,4G/	109,45 G	1,05	1,05
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,163%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,614G/	103,619 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,83%, zinsv. v. 06.10.14-06.04.15, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,989G/	100,99 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/109,35G/	109,45 G	1,05	1,05
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/106,55G/	106,55 G	0,77	0,77
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/105,8G/	105,8 G	0,8	0,8
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/102,3G/	102,3 G	0,54	0,54
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/103,6G/	103,65 G	0,66	0,66
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/108,6G/	108,7 G	1,05	1,05
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/100,96G/	100,98 G	2,08	2,08
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,831%, zinsv. v. 26.11.14-25.02.15, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/100,991G/	101,004 G	0,69	0,69
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/106,9G/	107,05 G	1,12	1,12
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/102,1G/	102,1 G	0,59	0,59
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/107,65G/	107,8 G	1,27	1,27
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/108,45G/	108,65 G	1,24	1,24

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2015	Einheitskurs 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,915%, zinsv. v. 01.08.14-01.02.15, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/100,695G/	100,709 G	0,83	0,83
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	2,20696%, zinsv. v. 01.03.14-28.02.15, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/100,5G/	100,51 G	2,16	2,16
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/101,65G/	101,7 G	0,6	0,6
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/102,75G/	102,8 G	0,71	0,71
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/101,947G/	101,867 G	0,28	0,28
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,267%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/101,665G/	101,641 G	0,49	0,49
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.15, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/108,38G/	108,47 G	0,51	0,51
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/103G/	102,95 G	0,35	0,35
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/108,9G/	108,85 G	0,55	0,55
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/114,5G/	114,5 G	0,8	0,8
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/118,65G/	118,65 G	0,94	0,94
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/115,15G/	115,15 G	0,96	0,96
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/4%, rat. v. 17.01.13-16.01.15, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/109,181G/	109,135 G	0,21	0,21
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/103,9G/	103,8 G	0,36	0,36
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0 9/10%, zinsv. v. 02.12.14-01.06.15, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,935G/	100,93 G	0,41	0,41
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/106,7G/	106,6 G	0,43	0,43
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/121,6G/	121,6 G	0,95	0,95
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/121,5G/	121,5 G	0,94	0,94
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/121,7G/	121,7 G	0,95	0,95
Euro	500	18.02.15	18.02.	NLB2EU	DE000NLB2EU3	3 1/2%, v. 18.02.11(15), Inh.-Schv.S.1338 v.2011(2015)	S 1338	--/100,508G/	100,385 G		
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/117,2G/	117,15 G	0,8	0,8
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	1,048%, zinsv. v. 18.08.14-17.02.15, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	--/100,417G/	100,388 G	0,37	0,37
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/108,5G/	108,75 G	1,53	1,53
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,532%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/100,008G/	100,018 G	0,53	0,53
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,72949%, zinsv. v. 17.03.14-16.03.15, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/102,87G/	102,93 G	2,51	2,51
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,237%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/103,699G/	103,689 G	0,63	0,63
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB2FQ	DE000NLB2FQ8	3 1/2%, v. 24.03.11(15), Inh.-Schv.S.1360 v.2011(2015)	S 1360	--/100,799G/	100,678 G		
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/109,45G/	109,35 G	0,5	0,5
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,77743%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/102,06G/	102,11 G	1,43	1,43
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/105,59G/	105,46 G	1,06	1,06
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,88%, zinsv. v. 14.08.14-15.02.15, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/100,264G/	100,282 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,59023%, zinsv. v. 21.08.14-20.08.15, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/100,14G/	100,14 G	1,58	1,58
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/101,7G/	101,75 G	0,62	0,62
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/102,2G/	102,25 G	0,74	0,74
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/104G/	104,05 G	0,86	0,86
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/104,6G/	104,7 G	1,01	1
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/106G/	106,15 G	1,15	1,15
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/107,55G/	107,75 G	1,3	1,3
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/108,5G/	108,7 G	1,43	1,43
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/104,95G/	105 G	0,86	0,86
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/106,15G/	106,25 G	1,01	1,01
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 3/4%, rat. v. 11.06.14-10.06.15, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/103,481G/	103,533 G		
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/109,55G/	109,75 G	1,3	1,3
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/113,65G/	113,95 G	1,63	1,63
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/112,8G/	112,7 G	0,53	0,53
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,583%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,26G/	100,263 G	0,5	0,5
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/105,15G/	105,05 G	0,35	0,35
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/117,45G/	117,35 G	0,59	0,59
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/125,1G/	125,05 G	0,87	0,87
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/128,4G/	128,4 G	1,01	1,01
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/106,75G/	106,6 G	0,34	0,34
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/115,8G/	115,7 G	0,64	0,64
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/110,65G/	110,5 G	0,46	0,46
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/110,7G/	110,6 G	0,47	0,47
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/117,2G/	117,1 G	0,65	0,65
Euro	500	07.01.15	07.01.	NLB5KR	DE000NLB5KR9	4 1/8%, v. 07.01.09(15), Inh.-Schv.Ser.950 v.2009(2015)	S 950	--/100,169G/	100 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	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2015	Einheitskurs 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,564%, zinsv. v. 02.09.14-01.03.15, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/102,327G/	102,292 G	0,48	0,48
Euro	500	23.03.15	23.03.	NLB5NO	DE000NLB5N02	4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)	S 1004	--/100,977G/	100,827 G		
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/109,05G/	108,95 G	0,43	0,43
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,419%, zinsv. v. 14.10.14-13.01.15, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/101,362G/	101,322 G	0,35	0,35
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/109G/	108,9 G	0,45	0,45
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/117,25G/	117,15 G	0,7	0,7
Euro	500	13.05.15	13.05.	NLB5Q3	DE000NLB5Q33	4 1/4%, v. 13.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)	S 1040	--/101,517G/	101,37 G		
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/118,3G/	118,25 G	0,71	0,71
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,516%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/104,266G/	104,25 G	0,53	0,53
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/105,3G/	105,15 G	0,35	0,35
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,441%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/101,503G/	101,472 G	0,35	0,35
Euro	500	07.04.15	10.04.	NLB612	DE000NLB6121	1,15%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1368 v11(15)	S 1368	--/100,291G/	100,261 G		
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,693046%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/102,66G/	102,71 G	2,49	2,49
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,756%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/100,832G/	100,847 G	0,6	0,6
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,168%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/103,342G/	103,337 G	0,62	0,62
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/109,75G/	109,65 G	0,49	0,49
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/104,6G/	104,5 G	0,36	0,36
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,039%, zinsv. v. 04.11.14-03.05.15, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/100,891G/	100,873 G	0,37	0,37
Euro	500	20.07.15	20.JJ	NLB633	DE000NLB6337	0,993%, zinsv. v. 21.07.14-19.01.15, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15)	S 1426	--/100,38G/	100,346 G	0,29	0,29
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/107,4G/	107,3 G	0,49	0,49
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,052%, zinsv. v. 08.12.14-08.03.15, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/100,955G/	100,935 G	0,38	0,38
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,1817%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/103,34G/	103,38 G	1,85	1,85
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/111,2G/	111,15 G	0,6	0,6
Euro	500	17.06.15	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	--/101,373G/	101,268 G	0,12	0,12
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,3%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		--/104,353G/	104,258 G	0,28	0,28
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/116,75G/	116,7 G	0,86	0,86
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,038%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.15, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,804G/	100,805 G	0,49	0,49
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	1,132%, zinsv. v. 06.06.14-07.06.15, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,844G/	100,838 G	0,53	0,53
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/115,05G/	115,1 G	1,04	1,04
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/103,79G/	103,8 G	0,32	0,32
Euro	50.000	30.08.18	28.F3OA	NLB64L	DE000NLB64L6	0,769%, zinsv. v. 29.08.14-26.02.15, v. 30.08.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,53G/	100,53 G	0,62	0,62
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	1,1%, zinsv. v. 05.09.14-04.03.15, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/101,09G/	101,066 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/107,73G/	107,63 G	0,81	0,81
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	1,092%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/101,643G/	101,638 G	0,48	0,48
Euro	500	16.02.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,197%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/102,096G/	102,091 G	0,47	0,47
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,148%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/103,361G/	103,359 G	0,64	0,64
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/109,85G/	109,8 G	0,64	0,64
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	1,17%, zinsv. v. 24.01.14-25.01.15, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/101,015G/	101,003 G	0,67	0,67
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/108,35G/	108,3 G	0,62	0,62
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,306%, zinsv. v. 30.07.14-29.01.15, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/101,604G/	101,575 G	0,53	0,53
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,057%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/102,48G/	102,48 G	0,69	0,69
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,177%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/103,47G/	103,47 G	0,66	0,66
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	0,979%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/100,6G/	100,587 G	0,34	0,34
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,281%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/101,763G/	101,738 G	0,41	0,41
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/106,65G/	106,6 G	0,57	0,57
Euro	500	13.03.15	13.03.	NLB675	DE000NLB6758	1 1/4%, v. 13.03.12(15), Inh.-Schv.S.1536 v.2012(2015)	S 1536	--/100,208G/	100,172 G	0,13	0,13
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/101,45G/	101,45 G	0,39	0,39
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/103,85G/	103,85 G	0,48	0,48
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/111G/	111 G	0,82	0,82
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/112,9G/	112,95 G	0,97	0,97
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/102,05G/	102 G	0,34	0,34
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/101,571G/	101,524 G	0,34	0,34
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,346%, zinsv. v. 08.08.14-08.02.15, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,296G/	102,266 G	0,6	0,6
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/102G/	101,95 G	0,36	0,36
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102,35G/	102,3 G	0,41	0,41
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/103,9G/	103,89 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2015	Einheitskurs 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,347%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/103,061G/	103,042 G	0,6	0,6
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,429%, zinsv. v. 03.03.14-01.03.15, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/103,56G/	103,552 G	0,91	0,91
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/114,7G/	114,8 G	1,11	1,11
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,182%, zinsv. v. 16.10.14-15.04.15, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/103,113G/	103,111 G	0,58	0,58
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,591%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/98,45G/	98,466 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 15.12.14-12.03.15, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/101,55G/	101,48 G	0,7	0,7
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,538%, zinsv. v. 17.09.14-16.03.15, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/99,359G/	99,374 G	0,64	0,64
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/101,35G/	101,35 G	0,52	0,52
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/114,3G/	114,3 G	1,76	1,76
Euro	500	23.06.15	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/102,073G/	101,919 G	0,03	0,03
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/107,5G/	107,4 G	0,39	0,39
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/108,4G/	108,25 G	0,38	0,38
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/114,55G/	114,45 G	0,57	0,57
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/115,2G/	115,05 G	0,58	0,58
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/115,85G/	115,75 G	0,61	0,61
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	--/102,109G/	101,953 G	0,03	0,03
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,523%, zinsv. v. 01.07.14-01.01.15, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	--/100,569G/	100,515 G	0,35	0,35
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/119,2G/	119,15 G	0,72	0,72
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/105,8G/	105,65 G	0,36	0,36
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,653%, zinsv. v. 08.07.14-07.01.15, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/104,433G/	104,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6BA	DE000NLB6BA7	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.14-12.02.15, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/101,59G/	101,63 G	0,61	0,61
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,434%, zinsv. v. 14.07.14-12.01.15, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/102,853G/	102,819 G	0,61	0,61
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/107,9G/	107,75 G	0,4	0,4
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/103,787G/	103,653 G	0,28	0,28
Euro	500	20.07.15	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3,8%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	--/101,972G/	101,847 G	0,14	0,14
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/110,1G/	110 G	0,47	0,47
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/102,94G/	102,819 G	0,27	0,27
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6CB	DE000NLB6CB1	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/101,84G/	101,743 G	0,21	0,21
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/105,1G/	105 G	0,38	0,38
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/108,65G/	108,55 G	0,49	0,49
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/111,95G/	111,9 G	0,62	0,62
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/115,2G/	115,15 G	0,74	0,74
Euro	500	12.08.15	12.08.	NLB6CN	DE000NLB6CN3	3,65%, rat. v. 12.08.13-11.08.15, v. 12.08.09(15), Step-up IHS.1131 v.2009(2015)	S 1131	--/102,088G/	101,97 G	0,16	0,16
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/116,95G/	116,9 G	0,74	0,74
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,887%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1154 v.09(19)	S 1154	--/101,501G/	101,504 G	0,56	0,56
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v.09(16)	S 1186	--/105,05G/	105,05 G	0,46	0,46
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,891%, zinsv. v. 21.10.14-20.01.15, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1166 v.09(19)	S 1166	--/101,421G/	101,423 G	0,59	0,59
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/102,153G/	102,063 G	0,26	0,26
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/105,3G/	105,2 G	0,4	0,4
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EV	DE000NLB6EV0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/102,662G/	102,555 G	0,28	0,28
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/112,8G/	112,8 G	0,74	0,74
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/103,95G/	103,85 G	0,4	0,4
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/106,9G/	106,85 G	0,5	0,5
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/109,7G/	109,65 G	0,61	0,61
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,601%, zinsv. v. 26.11.14-25.02.15, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S.1225 v.10(16)	S 1225	--/100,256G/	100,25 G	0,38	0,38
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.10.14-19.01.15, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S.1210 v.10(17)	S 1210	--/104,69G/	104,69 G	0,44	0,44
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,853%, zinsv. v. 21.07.14-20.01.15, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/100,756G/	100,756 G	0,7	0,7
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,601%, zinsv. v. 23.12.14-22.03.15, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S.1213 v.10(16)	S 1213	--/100,262G/	100,258 G	0,39	0,39
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/112,6G/	112,55 G	0,7	0,69
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/100,611G/	100,519 G		
Euro	500	24.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)		--/100,717G/	100,615 G		
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/4%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/107,18G/	107,18 G	0,03	0,03
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,63%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,082G/	100,07 G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/98,7G/	98,55 G	2,32	2,32
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/106,3G/	106,5 G	1,37	1,37
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/107,25G/	107,45 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2015	Einheitskurs 30.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/105,75G/	105,9	G	1,25	1,25
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/106,35G/	106,55	G	1,36	1,36
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/111,1G/	111,1	G	1,87	1,87
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/103,8G/	104,05	G	1,45	1,45
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,4G/	101,4	G	0,58	0,58
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,7G/	101,75	G	0,73	0,73
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/102,05G/	102,1	G	0,86	0,86
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/103,05G/	103,15	G	1	1
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/104,25G/	104,4	G	1,14	1,14
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/105,6G/	105,8	G	1,29	1,29
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/107,2G/	107,4	G	1,42	1,42
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/107,95G/	108,35	G	1,82	1,82
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/99,3G/	99,5	G	1,34	1,34
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/99,2G/	99,45	G	1,46	1,46
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/99,35G/	99,65	G	1,57	1,57
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/100,2G/	100,55	G	1,66	1,66
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/99,95G/	100,3	G	1,75	1,75
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/100,25G/	100,65	G	1,85	1,85
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/100,7G/	101,05	G	1,94	1,94
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,503%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/99,447G/	99,466	G	0,61	0,61
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,3G/	100,35	G	0,62	0,61
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,6G/	100,7	G	0,77	0,77
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,75185%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/97,612G/	97,76	G	1,2	1,2
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.14-25.02.15, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/104,85G/	104,69	G	1,22	1,22
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/101,5G/	101,75	G	1,46	1,46
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100G/	100,1	G	0,75	0,75
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/100G/	99,9	G	0,87	0,87
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/99,7G/	99,8	G	1,05	1,05
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/99,5G/	99,7	G	1,19	1,19
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,1G/	99,2	G	0,91	0,91
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,05G/	101,1	G	0,77	0,77
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/101,3G/	101,4	G	1,05	1,05
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/100,75G/	100,95	G	1,2	1,2
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/100,62G/	100,47	G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,8691%, zinsv. v. 12.11.14-19.12.15, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,87	0,87
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	117,64G-/117,66G/	117,59	G	0,29	0,29
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdbr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/101,666G/	101,51	G		
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/100,889G/	100,764	G		
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/106,25G/	106,1	G	0,14	0,14
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/106,45G/	106,3	G	0,15	0,15
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/102,515G/	102,39	G	0,03	0,03
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/106,3G/	106,15	G	0,14	0,14
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/107,1G/	106,95	G	0,15	0,15
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/104,8G/	104,65	G	0,11	0,11
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/100,992G/	100,852	G		
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/105,8G/	105,65	G	0,13	0,13
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,55G/	99,55	G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,229%, zinsv. v. 03.12.14-02.06.15, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,027G/	100,028	G	0,16	0,16
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/98,9G/	98,95	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/99,65G/	99,65	G		
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/101,209G/	101,134	G	0,1	0,1
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,259%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,282G/	100,387	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2015	Einheitskurs 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/108,8G/	108,75 G	0,33	0,33
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/100,889G/	100,802 G	0,02	0,02
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,35G/	104,35 G	0,33	0,33
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,329%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,602G/	100,602 G	0,16	0,16
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,401%, zinsv. v. 13.08.14-12.02.15, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,554G/	100,588 G	0,28	0,28
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/110,55G/	110,9 G	1,26	1,26
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,068%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/98,454G/	98,637 G	0,14	0,14
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	0,08%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/99,97G/	99,953 G	0,1	0,1
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/120,85G/	120,77 G	0,48	0,48
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/123,58G/	123,48 G	0,58	0,58
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/126,08G/	125,96 G	0,68	0,68
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/105,5G/	105,4 G	0,16	0,16
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,062%, zinsv. v. 11.12.14-10.03.15, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,944G/	99,946 G	0,12	0,12
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/102,357G/	102,186 G		
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/106,65G/	106,5 G	0,11	0,11
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/111,75G/	111,6 G	0,2	0,2
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/111,3G/	111,2 G	0,22	0,22
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/107,9G/	107,75 G	0,15	0,15
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/115,75G/	115,75 G	0,52	0,52
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/100,869G/	100,792 G	0,06	0,06
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/102,167G/	102,086 G	0,11	0,11
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/108,85G/	108,8 G	0,26	0,26
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/117,4G/	117,4 G	0,53	0,53
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/117,2G/	117,2 G	0,53	0,53
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/105,7G/	105,8 G	0,59	0,59
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,288%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,405G/	100,495 G	0,21	0,21
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,279%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,488G/	100,624 G	0,2	0,2
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/106,05G/	106,1 G	0,48	0,48
Euro	50.000	07.09.15	05.09.	NLB2WK	DE000NLB2WK6	4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OPF S.1165 v.06(07/15)	S 1165	--/102,934G/	102,779 G	0,02	0,02
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/104,45G/	104,3 G	0,09	0,09
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,062%, zinsv. v. 01.12.14-01.03.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,962G/	99,966 G	0,1	0,1
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/109,85G/	109,7 G	0,18	0,18
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/109,1G/	108,95 G	0,18	0,18
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,076%, zinsv. v. 05.12.14-04.03.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,804G/	99,815 G	0,14	0,14
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,065%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,969G/	99,97 G	0,09	0,09
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/112,35G/	112,25 G	0,25	0,25
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/100,483G/	100,328 G		
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/100,734G/	100,569 G		
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/103,793G/	103,646 G	0,07	0,07
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/113,85G/	113,75 G	0,27	0,27
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/114,95G/	114,8 G	0,27	0,27
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/114,25G/	114,15 G	0,28	0,28
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/116,6G/	116,5 G	0,29	0,29
Euro	500	29.05.15		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	--/99,9G/	99,9 G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,322%, zinsv. v. 04.09.14-03.03.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/99,926G/	100,145 G	0,33	0,33
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/103,134G/	102,976 G	0,02	0,02
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,45G/	116,35 G	0,31	0,31
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114,95G/	114,85 G	0,33	0,32
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/108,15G/	108,05 G	0,21	0,21
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,75G/	114,65 G	0,34	0,34
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,703%, zinsv. v. 21.07.14-20.01.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,75G/	101,729 G	0,27	0,27
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/104,3G/	104,2 G	0,15	0,15
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup. -ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	30.04.15		NLB5PL	DE000NLB5PL1	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup. -ÖPF.S1337 v09(30.04.15)	S 1337	--/99,9G/	99,9 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/108,6G/	108,5 G	0,2	0,2
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/101,268G/	101,148 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	Einheitskurs und variable Notiz 02.01.2015	Einheitskurs 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/104,55G/	104,45 G	0,17	0,17
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,7G/	99,75 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/100,844G/	100,737 G		
Euro	500	30.07.15		NLB6B9	DE000NLB6B96	Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15)	S 1358	--/99,85G/	99,85 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/105,15G/	105 G	0,15	0,15
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/112,1G/	112,05 G	0,33	0,33
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/102,298G/	102,196 G	0,08	0,08
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/99,8G/	99,8 G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,273%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,032G/	100,027 G	0,09	0,09
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100G/	100 G	0,2	0,2
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,45G/	100,5 G	0,3	0,3
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/112,75G/	112,75 G	1,29	1,29
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,2G/	102,25 G	0,46	0,46
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,238%, zinsv. v. 29.10.14-28.01.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/99,905G/	100,062 G	0,25	0,25
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/100,05G/	100,05 G	0,74	0,74
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/99,85G/	99,9 G	0,2	0,2
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	0,13%, zinsv. v. 11.11.14-10.02.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/99,671G/	99,74 G	0,2	0,2
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	0,18%, zinsv. v. 18.11.14-17.05.15, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/99,236G/	99,454 G	0,26	0,26
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/99,5G/	99,55 G	0,41	0,41
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/102,1G/	102,1 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,553%, zinsv. v. 29.09.14-26.03.15, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,639G/	100,635 G	0,38	0,38

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Jahresabschlussbörse 30. Dezember 2014	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	Pflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover
1. Handelszeit am 30.12.2014	Mit Wirkung vom 23. Dezember 2014	Hannover, den 19. Dezember 2014
Die Jahresabschlussbörse findet am Dienstag, den 30. Dezember 2014, statt.	werden	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 bis 14:00 Uhr.	5 Mio. Euro 04.FMAN	Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -
Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2014: 18:30 Uhr	2,2% zinsv. Serie 1630	Mit Wirkung vom 29. Dezember 2014
Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Dienstag, 30. Dezember 2014, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.	FLR-Inh.-Schv. von 2014/2022 DE000NLB1JW0 / NLB 1JW	werden
2. Belieferung der Geschäfte	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	150 Mio. Euro 22.06. gzj.
Es sind Börsengeschäfte	in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.	0,581% Serie 442
vom 19. Dezember 2014 am 23. Dezember 2014	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	MTN-IHS von 2014/2018 DE000DHY4424 / DHY 442
vom 22. Dezember 2014 am 24. Dezember 2014	Hannover, den 19. Dezember 2014	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,
vom 23. Dezember 2014 am 29. Dezember 2014	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.
vom 29. Dezember 2014 am 31. Dezember 2014	Pflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)
vom 30. Dezember 2014 am 02. Januar 2015	Überregional:	Hannover, den 22. Dezember 2014
zu erfüllen.	Börsen-Zeitung Die Welt Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
3. Einwendungen, Stornierungen	Weitere:	Kursberichtigung vom 22. Dezember 2014
Reklamationen zu den am 30. Dezember 2014 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontroführer bzw. Eingaber noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2014 vorliegen.	Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal	WKN 113 446 der Kurs um 12:46 Uhr musste lauten: 108,05 G
Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2014 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2014 vorzunehmen.	Regionale:	
4. Der 24. und 31. Dezember sind Erfüllungstage und zählen bei allen Fristberechnungen als Börsentage. An diesen Tagen findet kein Börsenhandel statt.	Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft	
Hannover, 01. Dezember 2014	Die Bestimmung ist bis Ende 2016 befristet.	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Bekanntmachungen		
TUI AG - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	02. Januar 2015	
werden		
Stück 99.860 auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund Euro 2,56 aus der Kapitalerhöhung 2012 (Belegschaftsaktien) und mit laufender Gewinnanteilberechtigung		
der TUI AG ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00		
an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)		
Hannover, den 29. Dezember 2014		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung		
Mit Wirkung vom	07. Januar 2015	
werden voraussichtlich		
weitere		
5 Mrd. Euro	Bundesschatzanw. von 2014/2016	
16.12. gzz.	DE0001137487 / 113 748	
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
Hannover, den 02. Januar 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Mittelstandsbörse Seite 21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		987B	987 G		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	VSM Ver.Schmirgel-u.Masch.AG - Einstellung - WKN 763 700 / ISIN DE0007637001	
02.01.2015	07.01.2015	NLB5KR DE000NLB5KR9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,125% Inh.-Schv.Ser.950 v.2009(2015)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird auf Antrag des Emittenten für die Aktien der VSM Ver.Schmirgel-u.Masch.AG WKN 763 700 ISIN DE0007637001 mit Ablauf des 31. Dezember 2014 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 28. Juli 2014 Geschäftsführung der Börse Hannover	
07.01.2015	12.01.2015	DHY227 DE000DHY2279	Deutsche Hypothekenbank 3% MTN-HPF S.227 v.10(15)		
08.01.2015	13.01.2015	DHY229 DE000DHY2295	Deutsche Hypothekenbank 2,875% MTN-OPF Serie 229 v.10(15)		
09.01.2015	14.01.2015	A1CR9Q DE000A1CR9Q8	Niedersachsen, Land 0,229% FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534		
		A1CSAF DE000A1CSAF3	Niedersachsen, Land 0,179% FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535		
		A1CR9P DE000A1CR9P0	Niedersachsen, Land 2,75% Landessch.v.10(15) Ausg.814		
Hannover, den 02. Januar 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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,35	Euro 0,06	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	31,63 G	31,82G	31,82	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,05 G	6,03G	6,03	6,03
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,52 G	21,66G	21,66	21,66
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	58,62 G	58,95G	58,95	58,95
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,78 G	14,7G	14,7	14,7
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,28 G	44,01G	44,01	44,01
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	104,04 G	107,36G	107,36	107,36
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,98 G	19,34G	19,34	19,34
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,17 G	9,12G	9,12	9,12
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,11 G	20,22G	20,22	20,22
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	55,08 G	55,36G	55,36	55,36
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	34,79 G	35,11G	35,11	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	199,58 G	198,71G	198,71	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	45,3 G	44,98G	44,98	44,98
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	111,11 G	113,42G	113,42	113,42
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,63 G	12,59G	12,59	12,59
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	12,24 G	12,15G	12,15	12,15
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	12,76 G	12,63G	12,63	12,63
9	US\$ 0,27	US\$ 0,08	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7 G	7,04G	7,04	7,04
9	US\$ 0,26	US\$ 0,09	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,69 G	3,72G	3,72	3,72
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	48,24 G	47,79G	47,79	47,79
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	12,64 G	12,55G	12,55	12,55
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,67 G	9,61G	9,61	9,61
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors GmbH Adireth	1	91,23 G	91,35G	91,35	91,35
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	44,55 G	44,59G	44,59	44,59
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,27 G	26,19G	26,19	26,19
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	63,41 G	63,33G	63,33	63,33
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	86,72 G	86,6G	86,6	86,6
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	65,47 G	65,51G	65,51	65,51
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	51,67 G	51,59G	51,59	51,59
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	150,43 G	148,94G	148,94	148,94
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	225,93 G	225,27G	225,27	225,27
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	57,98 G	58,96G	58,96	58,96
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	42,65 G	42,49G	42,49	42,49
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	162,27 G	162,61G	162,61	162,61
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	44,02 G	44,08G	44,08	44,08
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	33,04 G	33,35G	33,35	33,35
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	334,02 G	333,14G	333,14	333,14
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,08 G	56,52G	56,52	56,52
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,1 G	61,26G	61,26	61,26
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,27 G	49,27G	49,27	49,27
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	221,79 G	222,51G	222,51	222,51
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	52,6 G	52,64G	52,64	52,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,99 G	42,94G	42,94	42,94
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	96,44 G	96,27G	96,27	96,27
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	42,62 G	42,61G	42,61	42,61
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	54,44 G	54,36G	54,36	54,36
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1				
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	49,13 G	48,97G	48,97	48,97
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	105,49 G	105,55G	105,55	105,55
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	137,35 G	136,38G	136,38	136,38
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	62,84 G	62,89G	62,89	62,89
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	96,79 G	96,1G	96,1	96,1
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	122,9 G	123,39G	123,39	123,39

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Global Investors GmbH	1	15,81 G	15,88G	15,88	15,88
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	118,22 G	118,56G	118,56	118,56
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,98 G	53,02G	53,02	53,02
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	89,35 G	89,57G	89,57	89,57
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	44,73 G	45,26G	45,26	45,26
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	88,88 G	89,25G	89,25	89,25
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	105,27 G	105,17G	105,17	105,17
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	81,82 G	82,46G	82,46	82,46
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	93,33 G	92,6G	92,6	92,6
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1	738,34 G	731,82G	731,82	731,82
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	96,65 G	96,59G	96,59	96,59
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	55,36 G	55,22G	55,22	55,22
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	43,59 G	44,09G	44,09	44,09
							Allianz Internat. Rentenfonds	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All. Global Sustainability	1	19,81 G	19,79G	19,79	19,79
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All. Global Sustainability	1	19,32 G	19,29G	19,29	19,29
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	67,51 G	67,81G	67,81	67,81
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	67,18 G	67,48G	67,48	67,48
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All. Global Equity	1	9,45 G	9,45G	9,45	9,45
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	115,6 G	116,08G	116,08	116,08
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All. Gbl Agricult. Trends	1	158,22 G	157,71G	157,71	157,71
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All. Gl. Eq. Unconstrained	1	232,78 G	233,63G	233,63	233,63
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All. Emerging Asia	1	47,45 G	49,09G	49,09	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All. Tiger	1	260,45 G	265,34G	265,34	265,34
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All. Europe Convict. Equity	1	157,3 G	156,55G	156,55	156,55
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	57,33 G	58,67G	58,67	58,67
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All. Gl. Fd. III-All. Emerg. Europe	1	259,56 G	255,78G	255,78	255,78
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,58 G	39,63G	39,63	39,63
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia. Gl. Fd. III-Allianz Deluxe	1	93,67 G	93,51G	93,51	93,51
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All. Global EcoTrends	1	97,07 G	97,57G	97,57	97,57
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	123,18 G	127,52G	127,52	127,52
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All. Asia Pacific Equity	1	21,63 G	22,08G	22,08	22,08
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,83 G	21,59G	21,59	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,13 G	10,16G	10,16	10,16
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	69,82 G	70,18G	70,18	70,18
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All. Gl. Emer. Markets Eq.	1	35,06 G	36,35G	36,35	36,35
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg. Mkts Bd	1	59,26 G	59,33G	59,33	59,33
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,72 G	21,36G	21,36	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,11 G	10,08G	10,08	10,08
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	41,18 G	41,16G	41,16	41,16
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East. Europe Eq.	1	74,75 G	72,7G	72,7	72,7
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East. Europe Eq.	1	104,85 G	101,41G	101,41	101,41
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small. Cos	1	37,09 G	37,66G	37,66	37,66
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu. Cap.	1	69,8 G	70,56G	70,56	70,56
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	100,14 G	100,21G	100,21	100,21
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,34 G	46,34G	46,34	46,34
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	43,46 G	42,94G	42,94	42,94
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,22 G	58,06G	58,06	58,06
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,52 G	36,6G	36,6	36,6
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,53 G	21,59G	21,59	21,59
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,74 G	17,86G	17,86	17,86
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,42 G	52,44G	52,44	52,44
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	35,64 G	35,65G	35,65	35,65
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,77 G	22,78G	22,78	22,78

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Investment GmbH inprimo RentenWachstum AMI	1	109,53 G	109,76G	109,76	109,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	22,06 G	22,11G	22,11	22,11
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	44,22 G	44,29G	44,29	44,29
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	92,34 G	92,35G	92,35	92,35
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	374,06 G	374,91G	374,91	374,91
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,69 G	17,72G	17,72	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,22 G	12,24G	12,24	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,18 G	33,26G	33,26	33,26
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	60,44 G	60,32G	60,32	60,32
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	64 G	64,05G	64,05	64,05
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,16 G	63G	63	63
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,1 G	30,23G	30,23	30,23
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	122,44 G	121,44G	121,44	121,44
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	94,68 G	94,64G	94,64	94,64
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,03 G	13,08G	13,08	13,08
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	28,82 G	29,35G	29,35	29,35
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,22 G	49,14G	49,14	49,14
1		Euro 0,22	07.03.14		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1		Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A0MSV5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.452,43 G	1455,87G	1.455,87	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	80,35 G	79,87G	79,87	79,87
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	732,64 G	781,58G	781,58	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	731,5 G	776,05G	776,05	776,05
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	66,61 G	65,88G	65,88	65,88
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,54 G	23,64G	23,64	23,64
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,64 G	39,67G	39,67	39,67
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,75 G	18,62G	18,62	18,62
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	52,46 G	52,42G	52,42	52,42
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,42 G	6,41G	6,41	6,41
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,58 G	17,29G	17,29	17,29
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	30,87 G	30,94G	30,94	30,94
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,83 G	17,89G	17,89	17,89
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	101,4 G	101,16G	101,16	101,16
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	100,5 G	100,73G	100,73	100,73
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	75,96 G	76,41G	76,41	76,41
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,15 G	27,17G	27,17	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,96 G	23,04G	23,04	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	20,28 G	20,59G	20,59	20,59
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	72,39 G	72,83G	72,83	72,83
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	14,4 G	14,43G	14,43	14,43
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	28,75 G	28,8G	28,8	28,8
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	62,21 G	62,24G	62,24	62,24
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,33 G	52,48G	52,48	52,48
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	26,58 G	26,6G	26,6	26,6
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	30,8 G	30,86G	30,86	30,86
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	27,6 G	27,83G	27,83	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,43 G	6,43G	6,43	6,43
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	34,76 G	34,84G	34,84	34,84
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,62 G	17,34G	17,34	17,34

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	20,33 G	20,65G	20,65	20,65
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	28,82 G	28,88G	28,88	28,88
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1	13,72 G	13,68G	13,68	13,68
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,76 G	13,72G	13,72	13,72
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	6,11 G	6,13G	6,13	6,13
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Equity Fund	1	22,69 G	23,26G	23,26	23,26
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	12,01 G	12,13G	12,13	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,54 G	13,61G	13,61	13,61
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BGF - China Fund	1	432,07 G	435,28G	435,28	435,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	191,73 G	191,18G	191,18	191,18
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	399,3 G	400,49G	400,49	400,49
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	142,35 G	141,94G	141,94	141,94
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	185,84 G	185,38G	185,38	185,38
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	306,41 G	303,26G	303,26	303,26
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	119,1 G	119,58G	119,58	119,58
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNPP L1-Equity Euro	1	9,35 G	9,34G	9,34	9,34
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1				
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	nordIX Renten plus	1	64,14 G	64,05G	64,05	64,05
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	BVE Capital Management S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	1.110,3 G	1113,17G	1.113,17	1.113,17
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Investissement FCP	1	311,02 G	311,58G	311,58	311,58
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	1.696,17 G	1696,24G	1.696,24	1.696,24
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Securité FCP	1	3.767,63 G	3767,64G	3.767,64	3.767,64
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Court Terme FCP	1	744,06 G	749,96G	749,96	749,96
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Emergents FCP	1	617,11 G	620,52G	620,52	620,52
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Patrimoine FCP	1	173,7 G	173,38G	173,38	173,38
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carmignac Portfolio Advisory	1	1.227,62 G	1238,14G	1.238,14	1.238,14
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.202,31 G	1216,3G	1.216,3	1.216,3
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Carmignac Portf.-Global Bond	1	285,97 G	286,75G	286,75	286,75
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	14,62 G	14,71G	14,71	14,71
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Carmignac Portf.-Commodities	1	43,32 G	44,13G	44,13	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	28,01 G	28,46G	28,46	28,46
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	30,75 G	31,8G	31,8	31,8
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Asset Management International Ltd.	1	10,7 G	10,86G	10,86	10,86
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	7,43 G	7,57G	7,57	7,57
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	COMGEST GROWTH PLC-Growth Ind.	1	18,1 G	18,05G	18,05	18,05
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	COMGEST GROWTH PLC-Latin America	1	5,27 G	5,29G	5,29	5,29
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	COMGEST GROWTH PLC-Latin America	1	44,34 G	45,07G	45,07	45,07
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,19 G	19,66G	19,66	19,66
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		977802	DE0009778026	Comgest Growth PLC-Japan	1	1.287,25 G	1290,59G	1.290,59	1.290,59
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Comgest Growth PLC-Gr.China	1	3.245,94 G	3253,96G	3.253,96	3.253,96
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	Comgest S.A.	1	295,04 G	293,3G	293,3	293,3
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	Magellan SICAV	1	57,64 G	57,71G	57,71	57,71
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	Comgest Monde SICAV	1	212,37 G	212,1G	212,1	212,1
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	Comgest Asia	1	71,09 G	70,76G	70,76	70,76
							Credit Suisse Funds AG	1	88,16 G	87,86G	87,86	87,86
							Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	112,04 G	112,46G	112,46	112,46
								1	123,37 G	123,2G	123,2	123,2

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	126,22 G	125,62G	125,62	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	38,5 G	38,53G	38,53	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	80,3 G	80,35G	80,35	80,35
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	180,08 G	179,91G	179,91	179,91
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	198,22 G	198,61G	198,61	198,61
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	273,21 G	273,16G	273,16	273,16
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	103,49 G	103,42G	103,42	103,42
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	56,92 G	57,15G	57,15	57,15
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	183,08 G	184,28G	184,28	184,28
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	41,44 G	41,38G	41,38	41,38
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	LEA-Fonds DWS	1	60,44 G	60,44G	60,44	60,44
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	33,23 G	33,2G	33,2	33,2
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	105,71 G	105,7G	105,7	105,7
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	36,63 G	36,78G	36,78	36,78
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	110,95 G	110,81G	110,81	110,81
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1	141,48 G	141,58G	141,58	141,58
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	810,55 G	810,78G	810,78	810,78
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	34,87 G	34,88G	34,88	34,88
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,46 G	14,47G	14,47	14,47
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	57,69 G	57,73G	57,73	57,73
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	25,78 G	25,82G	25,82	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	262,53 G	262,85G	262,85	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	57,41 G	57,4G	57,4	57,4
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	110,48 G	110,03G	110,03	110,03
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	235,49 G	235,61G	235,61	235,61
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	99,92 G	99,97G	99,97	99,97
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	129,94 G	129,78G	129,78	129,78
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,69 G	68,66G	68,66	68,66
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	125,74 G	125,78G	125,78	125,78
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	321,66 G	321,49G	321,49	321,49
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	103,72 G	103,73G	103,73	103,73
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	Basler-International DWS	1	65,35 G	65,31G	65,31	65,31
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	99,22 G	99,38G	99,38	99,38
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	87,77 G	87,81G	87,81	87,81
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	59,32 G	59,39G	59,39	59,39
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	81,93 G	81,8G	81,8	81,8
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	DWS ZukunftsInvestitionen	1	255,02 G	253,55G	253,55	253,55
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	OP Food	1	323,89 G	324,6G	324,6	324,6
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	220,77 G	220,18G	220,18	220,18
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	108,17 G	108,03G	108,03	108,03
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	137,47 G	137,57G	137,57	137,57
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	26,08 G	26,11G	26,11	26,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	49,56 G	48,76G	48,76	48,76
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	169,75 G	169,85G	169,85	169,85
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	39,98 G	39,98G	39,98	39,98
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS Hybrid Bond Fund	1	51,98 G	51,97G	51,97	51,97
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	211,62 G	211,8G	211,8	211,8
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	144,67 G	144,53G	144,53	144,53
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	52,17 G	52,23G	52,23	52,23
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,17 G	19,2G	19,2	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	119,89 G	119,9G	119,9	119,9
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,69 G	54,72G	54,72	54,72
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	65,75 G	65,76G	65,76	65,76
							DWS Inter-Vario-Rent	1				
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21 G	20,91G	20,91	20,91
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,27 G	17,24G	17,24	17,24
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	257,07 G	256,16G	256,16	256,16

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE Investment S.A.	1	194,01 G	192,87G	192,87	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	151,56 G	152,05G	152,05	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	112,15 G	114,91G	114,91	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	314,67 G	313,82G	313,82	313,82
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	142,79 G	145,27G	145,27	145,27
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	151,12 G	151,63G	151,63	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	20,69 G	20,62G	20,62	20,62
							LuxTopic FCP - Pacific					
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,33 G	3,33G	3,33	3,33
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,21 G	3,21G	3,21	3,21
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,24 G	4,27G	4,27	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,68 G	5,84G	5,84	5,84
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,26 G	74,26G	74,26	74,26
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,09 G	77,09G	77,09	77,09
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	107,57 G	107,62G	107,62	107,62
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,79 G	114,77G	114,77	114,77
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	70,72 G	75,75G	75,75	75,75
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	79,07 G	79,1G	79,1	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	179,77 G	179,72G	179,72	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	137,67 G	137,66G	137,66	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	107,94 G	108,16G	108,16	108,16
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,1 G	104,1G	104,1	104,1
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	121,59 G	121,66G	121,66	121,66
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	162,47 G	162,02G	162,02	162,02
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	147,46 G	147,04G	147,04	147,04
1		Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	126,43 G	126,32G	126,32	126,32
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,34	125,23G	125,23	125,23
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,12 G	123,01G	123,01	123,01
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	133,26 G	132,9G	132,9	132,9
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	101,82 G	101,3G	101,3	101,3
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	163,51 G	163,99G	163,99	163,99
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	101,83 G	101,31G	101,31	101,31
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	128,99 G	128,98G	128,98	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	89,85 G	90,48G	90,48	90,48
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-StepIn Akkumula	1	142,87 G	141,56G	141,56	141,56
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	140,72 G	140,22G	140,22	140,22
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	109,22 G	108,83G	108,83	108,83
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	151 G	151,03G	151,03	151,03
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	228,88 G	229,64G	229,64	229,64
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	119,36 G	119,54G	119,54	119,54
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	116,85 G	116,31G	116,31	116,31
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	170,11 G	170,24G	170,24	170,24
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	194,65 G	195,25G	195,25	195,25
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	165,87 G	166,15G	166,15	166,15
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	214,16 G	216,11G	216,11	216,11
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	180,68 G	180,36G	180,36	180,36
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	175,18 G	174,87G	174,87	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	168,31 G	168G	168	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	71,98 G	71,89G	71,89	71,89
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,96 G	102,96G	102,96	102,96
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	114,86 G	114,75G	114,75	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	839,48 G	839,42G	839,42	839,42
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	138,66 G	134,18G	134,18	134,18
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.438,43 G	12.445,1G	12.445,1	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	94,01 G	93,8G	93,8	93,8

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Investment S.A.	1	165,13 G	165,02G	165,02	165,02
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.691,63 G	1695,16G	1.695,16	1.695,16
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU00041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	151,21 G	151,76G	151,76	151,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,78 G	83,78G	83,78	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU00036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.810,55 G	1811,47G	1.811,47	1.811,47
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.498 G	1491,76G	1.491,76	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	492,48 G	486,22G	486,22	486,22
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.747,57 G	1757,75G	1.757,75	1.757,75
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	75,9 G	75,99G	75,99	75,99
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	101,41 G	101,28G	101,28	101,28
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,08 G	56,14G	56,14	56,14
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	137,62 G	137,72G	137,72	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	151,41 G	150,92G	150,92	150,92
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	151,21 G	150,72G	150,72	150,72
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	138,12 G	137,67G	137,67	137,67
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	178,83 G	179,18G	179,18	179,18
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	121,04 G	121,27G	121,27	121,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,01 G	146G	146	146
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	102,59 G	102,58G	102,58	102,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,56 G	137,54G	137,54	137,54
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	150,66 G	150,01G	150,01	150,01
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	149,32 G	148,67G	148,67	148,67
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	208,5 G	207,7G	207,7	207,7
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	198,52 G	197,76G	197,76	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	190,89 G	190,15G	190,15	190,15
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	212,94 G	212,74G	212,74	212,74
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volä Strategy	1	91,89 G	91,9G	91,9	91,9
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	71,18 G	70,8G	70,8	70,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT00000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,16 G	107,15G	107,15	107,15
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT00000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	63,88 G	63,89G	63,89	63,89
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT00000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,57 G	71,57G	71,57	71,57
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	75,74 G	76,15G	76,15	76,15
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT00000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	62,82 G	61,67G	61,67	61,67
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT00000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	112,15 G	112,08G	112,08	112,08
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	112,15 G	112,08G	112,08	112,08
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	62,63 G	62,84G	62,84	62,84
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	397,98 G	400,27G	400,27	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT00000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	328,65 G	325,63G	325,63	325,63
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT00000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.268,51 G	1.268,47G	1.268,47	1.268,47
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT00000686084	ESPA RESERVE EURO	1	167,64 G	168G	168	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	134,54 G	134,63G	134,63	134,63
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	226,98 G	226,69G	226,69	226,69
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	177,81 G	177,59G	177,59	177,59
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	105,82 G	106,38G	106,38	106,38
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	79,99 G	78,52G	78,52	78,52
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT00000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	68,78 G	68,76G	68,76	68,76
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT00000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	8,47 G	8,5G	8,5	8,5
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT00000706528	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	146,99 G	147,19G	147,19	147,19
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr. ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1	132,64 G	133,05G	133,05	133,05
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A.	1	40,47 G	40,23G	40,23	40,23
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	38,3 G	38,26G	38,26	38,26
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,23 G	30,45G	30,45	30,45
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	16,53 G	16,45G	16,45	16,45
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,56 G	22,96G	22,96	22,96

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	FIL [Luxembourg] S.A.	1	27,32 G	27,3G	27,3	27,3
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,5 G	26,69G	26,69	26,69
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,19 G	31,05G	31,05	31,05
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	140,11 G	141,28G	141,28	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	38,6 G	38,59G	38,59	38,59
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	19,01 G	19,1G	19,1	19,1
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	39,6 G	39,69G	39,69	39,69
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,53 G	38,49G	38,49	38,49
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	12,84 G	12,77G	12,77	12,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	5,68 G	5,72G	5,72	5,72
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	90,65 G	90,82G	90,82	90,82
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	7,34 G	7,35G	7,35	7,35
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	5,75 G	5,79G	5,79	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	39,81 G	39,49G	39,49	39,49
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	22,89 G	23,11G	23,11	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,03 G	12,02G	12,02	12,02
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	19,44 G	19,4G	19,4	19,4
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	35,05 G	35,33G	35,33	35,33
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	14,08 G	14,18G	14,18	14,18
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	49,68 G	49,6G	49,6	49,6
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	9,97 G	9,97G	9,97	9,97
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	39,61 G	39,76G	39,76	39,76
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	26,68 G	26,71G	26,71	26,71
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,5 G	33,69G	33,69	33,69
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	41 G	40,94G	40,94	40,94
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	31,26 G	31,28G	31,28	31,28
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	11,7 G	11,68G	11,68	11,68
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,09 G	10,03G	10,03	10,03
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	15,76 G	15,74G	15,74	15,74
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	19,9 G	19,88G	19,88	19,88
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	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	9,59 G	9,63G	9,63	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	16,47 G	16,5G	16,5	16,5
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,72 G	9,6G	9,6	9,6
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	38,66 G	38,68G	38,68	38,68
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	5,7 G	5,74G	5,74	5,74
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	13,53 G	13,48G	13,48	13,48
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,14 G	13,22G	13,22	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,15 G	11,2G	11,2	11,2
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Global Property	1	30,26 G	30,82G	30,82	30,82
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	36,93 G	37,67G	37,67	37,67
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	20 G	19,83G	19,83	19,83
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	42,07 G	42,85G	42,85	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	75,12 G	74,09G	74,09	74,09
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	70,82 G	70,21G	70,21	70,21
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	79,18 G	79,86G	79,86	79,86
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,23 G	71,23G	71,23	71,23
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	30,8 G	30,89G	30,89	30,89
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	33,39 G	33,46G	33,46	33,46
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	193,33 G	193,65G	193,65	193,65
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	431,4 G	430,49G	430,49	430,49
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	46,49 G	46,49G	46,49	46,49
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	247,53 G	246,92G	246,92	246,92

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	72,35 G	72,35G	72,35	72,35
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	58,89 G	59,08G	59,08	59,08
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,58 G	13,52G	13,52	13,52
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,07 G	22,94G	22,94	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,84 G	15,84G	15,84	15,84
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,07 G	14,11G	14,11	14,11
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,87 G	15,78G	15,78	15,78
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,96 G	47,4G	47,4	47,4
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,32 G	29,37G	29,37	29,37
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,17 G	19,19G	19,19	19,19
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,21 G	31,11G	31,11	31,11
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	27,78 G	27,84G	27,84	27,84
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,61 G	28,7G	28,7	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,77 G	18,76G	18,76	18,76
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,38 G	10,38G	10,38	10,38
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,36 G	10,31G	10,31	10,31
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,18 G	39,3G	39,3	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,84 G	23,99G	23,99	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,14	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,15 G	17,26G	17,26	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,58 G	20,49G	20,49	20,49
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,89 G	4,88G	4,88	4,88
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,07 G	17,06G	17,06	17,06
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,4 G	14,44G	14,44	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,34 G	10,32G	10,32	10,32
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,76 G	30,03G	30,03	30,03
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,87 G	19,76G	19,76	19,76
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,16 G	19,1G	19,1	19,1
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,48 G	17,43G	17,43	17,43
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,21 G	15,14G	15,14	15,14
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,03 G	16,95G	16,95	16,95
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,14 G	28,06G	28,06	28,06
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,53 G	17,54G	17,54	17,54
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,67 G	27,72G	27,72	27,72
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,52 G	26,57G	26,57	26,57
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,05 G	16,01G	16,01	16,01
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,7 G	43,11G	43,11	43,11
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,39 G	26,46G	26,46	26,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,18	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,04 G	17,16G	17,16	17,16
7	US\$ 0,22	US\$ 0,08	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,75 G	7,79G	7,79	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,27	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,49 G	14,55G	14,55	14,55
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,46 G	22,44G	22,44	22,44
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,51 G	6,51G	6,51	6,51
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,98 G	25,82G	25,82	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,85 G	8,78G	8,78	8,78
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	9,63 G	9,55G	9,55	9,55
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,26 G	20,21G	20,21	20,21
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,77 G	19,68G	19,68	19,68
7	US\$ 0,38	US\$ 0,16	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,42 G	10,36G	10,36	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,65 G	18,81G	18,81	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,72 G	18,72G	18,72	18,72
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,37 G	4,37G	4,37	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,32 G	4,31G	4,31	4,31
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3 G	3,12G	3,12	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,02 G	4,17G	4,17	4,17
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,99 G	43,38G	43,38	43,38

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,4 G	39,5G	39,5	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,09 G	24,19G	24,19	24,19
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,95 G	20,93G	20,93	20,93
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,58 G	5,44G	5,44	5,44
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,57 G	5,43G	5,43	5,43
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,14 G	17,14G	17,14	17,14
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,87 G	16,9G	16,9	16,9
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	58,75 G	58,3G	58,3	58,3
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,58 G	22,55G	22,55	22,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,96 G	18,93G	18,93	18,93
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,15 G	58,65G	58,65	58,65
7	US\$ 0,39	US\$ 0,15	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,53 G	5,56G	5,56	5,56
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,49 G	26,14G	26,14	26,14
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,01 G	31,77G	31,77	31,77
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,45 G	5,44G	5,44	5,44
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,47 G	5,46G	5,46	5,46
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,08 G	18,94G	18,94	18,94
7	US\$ 0,32	US\$ 0,1	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,31 G	8,29G	8,29	8,29
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,46 G	14,37G	14,37	14,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,59 G	17,46G	17,46	17,46
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,54 G	26,61G	26,61	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,72 G	28,79G	28,79	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,24 G	15,16G	15,16	15,16
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,5 G	13,66G	13,66	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,1 G	11,23G	11,23	11,23
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	27,96 G	28,21G	28,21	28,21
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,46 G	17,36G	17,36	17,36
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,24 G	11,26G	11,26	11,26
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,37 G	18,52G	18,52	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,65 G	15,57G	15,57	15,57
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,31 G	11,28G	11,28	11,28
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,54 G	16,65G	16,65	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	26,78 G	26,73G	26,73	26,73
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,18 G	19,32G	19,32	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,24 G	20,37G	20,37	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,62 G	9,56G	9,56	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,51 G	10,49G	10,49	10,49
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	13,22 G	13,13G	13,13	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,89 G	6,89G	6,89	6,89
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,27 G	11,34G	11,34	11,34
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	133,42 G	133,09G	133,09	133,09
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	23,91 G	24,03G	24,03	24,03
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	PRIME VALUES Income	1	142,61 G	142,99G	142,99	142,99
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,79 G	46,71G	46,71	46,71
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,2 G	61,24G	61,24	61,24
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAGeldmarkt	1	50,33 G	50,33G	50,33	50,33
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,2 G	28,17G	28,17	28,17
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	69,33 G	69,48G	69,48	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	62,17 G	62,27G	62,27	62,27
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	49,58 G	49,63G	49,63	49,63
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	61,33 G	61,49G	61,49	61,49
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	52,4 G	52,51G	52,51	52,51
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	70,1 G	69,94G	69,94	69,94
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	75,99 G	76,15G	76,15	76,15

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	63,92 G	63,55G	63,55	63,55
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	Aramea Aktien Select	1	43,85 G	43,9G	43,9	43,9
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	51,27 G	51,13G	51,13	51,13
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	56,8 G	56,76G	56,76	56,76
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	155,43 G	155,57G	155,57	155,57
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	49,62 G	50,4G	50,4	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	179,86 G	179,95G	179,95	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	31,96 G	32,43G	32,43	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	111,03 G	111,18G	111,18	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	52,05 G	51,9G	51,9	51,9
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	4Q-SMART POWER	1	120,87 G	121,22G	121,22	121,22
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	49,64 G	49,67G	49,67	49,67
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	25,18 G	25,22G	25,22	25,22
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	36,84 G	36,47G	36,47	36,47
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,63 G	19,7G	19,7	19,7
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,98 G	25G	25	25
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAazins	1	45 G	44,73G	44,73	44,73
				033 028			HANSAeuropa					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	57,26 G	57,38G	57,38	57,38
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	9,7 G	9,76G	9,76	9,76
							VCH Expert - Natural Resources					
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,9 G	13,96G	13,96	13,96
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,54 G	8,49G	8,49	8,49
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,35 G	13,44G	13,44	13,44
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,41 G	5,39G	5,39	5,39
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,08 G	11,13G	11,13	11,13
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,78 G	7,73G	7,73	7,73
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,47 G	37,38G	37,38	37,38
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	55,43 G	55,44G	55,44	55,44
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,35 G	34,1G	34,1	34,1
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,01 G	30,79G	30,79	30,79
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	36,55 G	36,67G	36,67	36,67
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,15 G	14,26G	14,26	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,53 G	37,54G	37,54	37,54
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,22 G	7,22G	7,22	7,22
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37 G	36,83G	36,83	36,83
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	49,03 G	48,87G	48,87	48,87
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	30,7 G	30,74G	30,74	30,74
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	29,49 G	29,59G	29,59	29,59
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,81 G	8,81G	8,81	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	42,97 G	42,76G	42,76	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,27 G	12,36G	12,36	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	105,76 G	106,22G	106,22	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	136,69 G	139,48G	139,48	139,48
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	27,43 G	27,47G	27,47	27,47
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,67 G	15,73G	15,73	15,73
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	134,8 G	137,55G	137,55	137,55
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	93,18 G	93,58G	93,58	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	26 G	26,02G	26,02	26,02
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,39 G	11,41G	11,41	11,41
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,55 G	36,38G	36,38	36,38
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	68,67 G	69,69G	69,69	69,69
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,71 G	15,75G	15,75	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,92 G	14,95G	14,95	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,68 G	15,79G	15,79	15,79
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,35 G	13,44G	13,44	13,44

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	19,71 G	20,04G	20,04	20,04
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,1 G	17,31G	17,31	17,31
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-Brazil Equity	1	39,57 G	40,02G	40,02	40,02
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	11,09 G	11,16G	11,16	11,16
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,67 G	11,74G	11,74	11,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,13 G	10,13G	10,13	10,13
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,37 G	16,57G	16,57	16,57
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,53 G	13,56G	13,56	13,56
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,1 G	12,01G	12,01	12,01
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16,91 G	16,81G	16,81	16,81
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,54 G	11,45G	11,45	11,45
							HSBC GIF - Korean Equity	1				
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	79,14 G	79,14G	79,14	79,14
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	60,9 G	61,18G	61,18	61,18
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	19,13 G	18,97G	18,97	18,97
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,57 G	11,74G	11,74	11,74
							Invesco Energy Fund	1				
							Invesco Asia Infrastructure Fd	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	128,77 G	128,95G	128,95	128,95
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	Öko-Aktienfonds	1				
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCap FCP-Starpoint	1	160,79 G	160,17G	160,17	160,17
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	144,77 G	145,2G	145,2	145,2
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Argos	1	664,82 G	667,19G	667,19	667,19
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	160,75 G	160,81G	160,81	160,81
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	StarCap FCP-Winbonds +	1	122,03 G	121,54G	121,54	121,54
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	PRIMA FCP - Global Challenges	1	75,27 G	74,72G	74,72	74,72
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	35,28 G	34,83G	34,83	34,83
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Energiefonds	1				
10		Euro 1,09	31.10.14		A1W98T	LU1002378492	StarCapital Huber-Strategy 1	1	116,92 G	116,55G	116,55	116,55
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	63,43 G	63G	63	63
							Stuttgarter Dividendenfonds	1				
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	5,15 G	5,14G	5,14	5,14
							Sarasin M.L.-New Energy Fd EO					
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	28,01 G	28,19G	28,19	28,19
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	21,38 G	21,61G	21,61	21,61
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	29,84 G	30,04G	30,04	30,04
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,8 G	19,72G	19,72	19,72
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,19 G	14,18G	14,18	14,18
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	10,78 G	10,75G	10,75	10,75
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	37,68 G	37,94G	37,94	37,94
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,66 G	19,75G	19,75	19,75
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	41,46 G	41,33G	41,33	41,33
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,45 G	43,38G	43,38	43,38
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	59,29 G	59,34G	59,34	59,34
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	24,24 G	24,35G	24,35	24,35
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	54,08 G	54,21G	54,21	54,21
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	40,93 G	41,38G	41,38	41,38
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	31,82 G	31,75G	31,75	31,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	68,66 G	70,3G	70,3	70,3
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	20,56 G	20,49G	20,49	20,49
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	5,87 G	5,86G	5,86	5,86
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,61 G	5,61G	5,61	5,61
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,66 G	11,66G	11,66	11,66
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,03 G	10,03G	10,03	10,03
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,61 G	9,64G	9,64	9,64
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,56 G	20,65G	20,65	20,65
							JPMorgan Funds - Africa Equity	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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	106,41 G	105,18G	105,18	105,18
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,83 G	34,82G	34,82	34,82
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	36,59 G	36,56G	36,56	36,56
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,08 G	44,11G	44,11	44,11
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	88,76 G	87,85G	87,85	87,85
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	82,21 G	82,35G	82,35	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	125,31 G	125,59G	125,59	125,59
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	64,09 G	62,74G	62,74	62,74
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	68,54 G	68,65G	68,65	68,65
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	153,58 G	151,89G	151,89	151,89
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW RentaMax	1	49,93 G	49,93G	49,93	49,93
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Aktien Deutschland	1	98,17 G	98,09G	98,09	98,09
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Geldmarktfonds	1	32,62 G	32,32G	32,32	32,32
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Multi Global	1	40,98 G	40,37G	40,37	40,37
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Europa	1	17,48 G	17,41G	17,41	17,41
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,21 G	34,27G	34,27	34,27
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	32,2 G	31,98G	31,98	31,98
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Renten Euro Flex	1	41,56 G	41,46G	41,46	41,46
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	75,99 G	75,29G	75,29	75,29
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LBBW Zyklus Strategie	1	92,82 G	92,47G	92,47	92,47
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	128,47 G	127,27G	127,27	127,27
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Lemanik Asset Management S.A.	1	61,49 G	63,93G	63,93	63,93
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	MainFirst - avant-garde Stock	1	107,59 G	108,37G	108,37	108,37
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	MainFirst - Classic Stock Fund	1	25,61 G	25,53G	25,53	25,53
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	LLB Fund Services AG	1	136,12 G	134,75G	134,75	134,75
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	Craton Capital-Precious Metal	1	70,2 G	69,72G	69,72	69,72
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Valofund	1	68 G	68G	68	68
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	M&G Securities Ltd.	1	108,17 G	108,25G	108,25	108,25
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	132,89 G	133,62G	133,62	133,62
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	37,53 G	37,52G	37,52	37,52
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	MEAG ProlInvest	1	200,68 G	201,99G	201,99	201,99
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	MEAG EuroInvest	1	134,47 G	134,96G	134,96	134,96
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler Investment GmbH	1	80,7 G	80,28G	80,28	80,28
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler Euro Liquidity	1	61,42 G	61,38G	61,38	61,38
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler Aktien Europa	1	47,21 G	47,2G	47,2	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Metzler Wachstum International	1	10,55 G	10,5G	10,5	10,5
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Metzler Ireland Ltd.	1	36,04 G	36,16G	36,16	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	30,04 G	30,18G	30,18	30,18
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	41,04 G	40,91G	40,91	40,91
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	51,93 G	51,78G	51,78	51,78
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	15,69 G	15,71G	15,71	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	43,51 G	43,54G	43,54	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	42,15 G	42,41G	42,41	42,41
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	20,4 G	20,41G	20,41	20,41
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	21,22 G	21,22G	21,22	21,22
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	84,04 G	86,37G	86,37	86,37
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	149,55 G	144,5G	144,5	144,5
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	155,76 G	155,99G	155,99	155,99
							Mor.St.Inv.-Latin American Eq.					
							Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd					
							Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd					
							Nestor Investment Management S.A.					
							NESTOR Afrika Fonds					
							NESTOR Osteuropa Fonds					
							NESTOR Europa Fonds					

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	Nestor Investment Management S.A.	1	86,72 G	90,17G	90,17	90,17
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	153,03 G	154,88G	154,88	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	73,61 G	76,99G	76,99	76,99
							NESTOR Gold Fonds					
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,65 G	38,69G	38,69	38,69
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,88 G	20,37G	20,37	20,37
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,29 G	18,27G	18,27	18,27
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,49 G	12,5G	12,5	12,5
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	64,17 G	64,3G	64,3	64,3
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,34 G	48,42G	48,42	48,42
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,58 G	38,63G	38,63	38,63
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,65 G	16,78G	16,78	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,47 G	12,48G	12,48	12,48
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,6 G	11,63G	11,63	11,63
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,83 G	14,79G	14,79	14,79
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,88 G	18,99G	18,99	18,99
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	148,74 G	148,62G	148,62	148,62
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,84 G	11,85G	11,85	11,85
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	46,21 G	46,26G	46,26	46,26
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	140,07 G	140,2G	140,2	140,2
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	129,64 G	130,08G	130,08	130,08
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	42,91 G	42,74G	42,74	42,74
							Multi Invest OP					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1	386,66 G	386,86G	386,86	386,86
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1	262 G	262,4G	262,4	262,4
							Oyster - European Corp. Bonds					
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	202,9 G	205,8G	205,8	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1	506,69 G	501,48G	501,48	501,48
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	565,77 G	565,77G	565,77	565,77
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	136,39 G	137,34G	137,34	137,34
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	68,29 G	68,64G	68,64	68,64
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	68,73 G	68,73G	68,73	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	68,85 G	68,85G	68,85	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	178,09 G	177,85G	177,85	177,85
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	226,79 G	226,66G	226,66	226,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	331,47 G	338,54G	338,54	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	339,58 G	342,62G	342,62	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	414,94 G	417,03G	417,03	417,03
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Emerging Markets	1	517,02 G	511,77G	511,77	511,77
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	906,42 G	904,05G	904,05	904,05
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	834,94 G	832,64G	832,64	832,64
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	447,34 G	449,61G	449,61	449,61
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	257,26 G	255,93G	255,93	255,93
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Eastern Europe	1	108,6 G	108,98G	108,98	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	491,71 G	496,4G	496,4	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	269,12 G	269,43G	269,43	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	294,57 G	294,36G	294,36	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	222,69 G	222,7G	222,7	222,7
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,73 G	91,85G	91,85	91,85
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,25 G	88,29G	88,29	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,54 G	133,6G	133,6	133,6
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	179,36 G	180,79G	180,79	180,79
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	6,52 G	6,49G	6,49	6,49
							Pioneer Funds - Italian Equity					

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.	1	13,68 G	13,64G	13,64	13,64
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,54 G	12,51G	12,51	12,51
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,18 G	6,13G	6,13	6,13
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,77 G	6,94G	6,94	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,48 G	5,44G	5,44	5,44
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,35 G	7,31G	7,31	7,31
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,03 G	7,96G	7,96	7,96
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,34 G	7,28G	7,28	7,28
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,34 G	5,38G	5,38	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,66 G	4,69G	4,69	4,69
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,81 G	49,81G	49,81	49,81
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,1 G	7,04G	7,04	7,04
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,91 G	9,84G	9,84	9,84
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	11,2 G	11,32G	11,32	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,18 G	9,17G	9,17	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	215,28 G	213,89G	213,89	213,89
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,92 G	57,91G	57,91	57,91
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	80,6 G	80,34G	80,34	80,34
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	135,21 G	135,43G	135,43	135,43
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,82 G	67,81G	67,81	67,81
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	112,86 G	112,89G	112,89	112,89
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	68,81 G	68,91G	68,91	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	173,16 G	173,36G	173,36	173,36
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,6 G	52,64G	52,64	52,64
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,12 G	49,12G	49,12	49,12
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	145,88 G	145,98G	145,98	145,98
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	108,41 G	108,38G	108,38	108,38
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	90,76 G	90,75G	90,75	90,75
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	53,64 G	53,27G	53,27	53,27
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	55,51 G	55,45G	55,45	55,45
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	50,91 G	51,1G	51,1	51,1
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	119,65 G	119,78G	119,78	119,78
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	161,71 G	160,38G	160,38	160,38
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	118,63 G	118,75G	118,75	118,75
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy SELECT	1	102,76 G	103,02G	103,02	103,02
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	118,78 G	118,78G	118,78	118,78
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,64 G	114,64G	114,64	114,64
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	127,33 G	127,33G	127,33	127,33
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	104,93 G	104,93G	104,93	104,93
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT00000859525	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	222,55 G	222,55G	222,55	222,55
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,54 G	7,55G	7,55	7,55
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT00000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	91,61 G	91,61G	91,61	91,61
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT00000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	219,4 G	219,4G	219,4	219,4
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,45 G	12,45G	12,45	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	141,06 G	141,06G	141,06	141,06
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT00000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	85,94 G	85,94G	85,94	85,94
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,24 G	194,24G	194,24	194,24
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT00000859582	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	54,96 G	55,33G	55,33	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	748,94 G	748,94G	748,94	748,94
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT00000936513	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	193,42 G	193,42G	193,42	193,42
2	Th.	Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	157,02 G	157,02G	157,02	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	256,56 G	256,56G	256,56	256,56
9	Th.	Th.			622862	AT00000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	249,88 G	249,88G	249,88	249,88
2	Th.	Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	200,03 G	200,03G	200,03	200,03
							Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	148,72 G	148,72G	148,72	148,72
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	230,25 G	230,25G	230,25	230,25
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	66,73 G	66,73G	66,73	66,73
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	100,2 G	100,2G	100,2	100,2
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	112,06 G	112,06G	112,06	112,06
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	112,06 G	112,06G	112,06	112,06
9	Th.	Th.			534049	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	166,83 G	166,83G	166,83	166,83
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	198,03 G	198,03G	198,03	198,03
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	117,5 G	117,5G	117,5	117,5
9	Th.	Th.			763715	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	129,02 G	129,02G	129,02	129,02
4	Th.	Th.			633636	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	140,26 G	140,26G	140,26	140,26
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	109,36 G	109,36G	109,36	109,36
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	212,88 G	212,88G	212,88	212,88
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	137,67 G	137,67G	137,67	137,67
8	Th.	Th.			813156	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	190,69 G	190,69G	190,69	190,69
						813156	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	210,08 G	210,08G	210,08	210,08
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A.	1	184,03 G	183,47G	183,47	183,47
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco US Premium Equities	1	142,45 G	142,34G	142,34	142,34
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	44,24 G	43,83G	43,83	43,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	144,04 G	146,22G	146,22	146,22
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	71,88 G	74,46G	74,46	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	50,25 G	50,14G	50,14	50,14
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1	134,56 G	134,65G	134,65	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	136,03 G	135,6G	135,6	135,6
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	121,66 G	121,66G	121,66	121,66
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	88,77 G	88,96G	88,96	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	122,98 G	123G	123	123
							Robeco High Yield Bonds	1				
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Investmentfonds AG	1	80,51 G	80,25G	80,25	80,25
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	190,02 G	189,9G	189,9	189,9
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	162,56 G	162,51G	162,51	162,51
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	254,51 G	255,05G	255,05	255,05
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	105,88 G	106,78G	106,78	106,78
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	190,8 G	190,05G	190,05	190,05
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	152,71 G	151,37G	151,37	151,37
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	51,62 G	51,62G	51,62	51,62
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	49,08 G	49,08G	49,08	49,08
							Sarasin Invest. New Power	1				
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	42,58 G	42,51G	42,51	42,51
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	100,48 G	103,12G	103,12	103,12
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	38,05 G	38,1G	38,1	38,1
							SEB HighYield	1				
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	45,5 G	45,66G	45,66	45,66
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Global Select	1	8,55 G	8,57G	8,57	8,57
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	VILICO Absolute Return Defens.	1	45,49 G	45,51G	45,51	45,51
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Aktien	1	50,83 G	50,78G	50,78	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	51,16 G	51,28G	51,28	51,28
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1				
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	1	16,17 G	16,15G	16,15	16,15
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Balanced	1	10,52 G	10,43G	10,43	10,43
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,29 G	17,34G	17,34	17,34
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	12,02 G	12G	12	12
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,36 G	12,36G	12,36	12,36
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	5,6 G	5,65G	5,65	5,65
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,44 G	13,48G	13,48	13,48
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Siemens Euroinvest Invest GmbH	1	123,27 G	123,35G	123,35	123,35
							Spängler IQAM Invest GmbH					
							Spängler IQAM Quality Equ.Glo.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.	1	18,64 G	18,49G	18,49	18,49
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	223,75 G	222,13G	222,13	222,13
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,12 G	6,15G	6,15	6,15
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	56,33 G	56,03G	56,03	56,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	98,09 G	97,63G	97,63	97,63
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	151,94 G	151,68G	151,68	151,68
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	105,22 G	105G	105	105
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.416,55 G	1423,4G	1.423,4	1.423,4
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	218,96 G	219,49G	219,49	219,49
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	605,46 G	611,38G	611,38	611,38
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.460,19 G	1477,59G	1.477,59	1.477,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	137,95 G	137,91G	137,91	137,91
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) BF - EUR	1	442,07 G	442,08G	442,08	442,08
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	684,92 G	680,96G	680,96	680,96
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	837,2 G	837,21G	837,21	837,21
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	750,9 G	749,43G	749,43	749,43
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	131,95 G	131,65G	131,65	131,65
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	633,86 G	632,64G	632,64	632,64
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.578,16 G	1574,76G	1.574,76	1.574,76
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,52 G	205,3G	205,3	205,3
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	17,03 G	16,88G	16,88	16,88
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	63,79 G	63,57G	63,57	63,57
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	14,64 G	14,63G	14,63	14,63
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	53,11 G	53,14G	53,14	53,14
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	129,77 G	129,64G	129,64	129,64
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,44 G	131,03G	131,03	131,03
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	178,74 G	178,95G	178,95	178,95
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	194,4 G	199,14G	199,14	199,14
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	180,41 G	178,7G	178,7	178,7
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS (Lux) Equi.Fd-Gl Multi Tech	1	161,71 G	163,01G	163,01	163,01
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	464,78 G	459,57G	459,57	459,57
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	310,11 G	310,12G	310,12	310,12
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	622,53 G	619,72G	619,72	619,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	392,99 G	390,52G	390,52	390,52
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	614,81 G	624,72G	624,72	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	951,17 G	954,9G	954,9	954,9
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Equi.Fd-Singapore (USD)	1	578,85 G	586,28G	586,28	586,28
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	108,91 G	108,57G	108,57	108,57
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Water DL UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	47,87 G	47,95G	47,95	47,95
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	101,87 G	101,78G	101,78	101,78
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) UBS(CH)Equi.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	297,85 G	298,08G	298,08	298,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	150,97 G	151,71G	151,71	151,71
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	388,39 G	390,28G	390,28	390,28
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	290,12 G	289,89G	289,89	289,89
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ. UBS (D) Rent-Euro	1	55,92 G	55,94G	55,94	55,94
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	1.300,16 G	1285,86G	1.285,86	1.285,86
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	292,69 G	294,68G	294,68	294,68
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	18,48 G	18,8G	18,8	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	215,02 G	214,98G	214,98	214,98
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	856,49 G	865,02G	865,02	865,02
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	384,59 G	381,71G	381,71	381,71
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,59 G	8,62G	8,62	8,62

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	1.424,72 G	1409,31G	1.409,31	1.409,31
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,09 G	60,06G	60,06	60,06
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,2 G	29,26G	29,26	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,99 G	43,88G	43,88	43,88
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,04 G	41,14G	41,14	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	133,24 G	133,44G	133,44	133,44
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	47,39 G	47,66G	47,66	47,66
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	84,03 G	83,45G	83,45	83,45
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	75,26 G	75,37G	75,37	75,37
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,5 G	54,4G	54,4	54,4
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,95 G	34,83G	34,83	34,83
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,29 G	60,46G	60,46	60,46
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	61,03 G	60,89G	60,89	60,89
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	57,73 G	57,17G	57,17	57,17
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,63 G	41,04G	41,04	41,04
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	36,79 G	36,65G	36,65	36,65
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,76 G	56,76G	56,76	56,76
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	123,36 G	123,37G	123,37	123,37
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	248,61 G	247,85G	247,85	247,85
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,67 G	70,68G	70,68	70,68
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,82 G	96,07G	96,07	96,07
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83,55 G	82,97G	82,97	82,97
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	36,8 G	37,04G	37,04	37,04
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAAB	DE000A0NAAAB9	MIC Aktien Plus	1	56,46 G	56,34G	56,34	56,34
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAAC	DE000A0NAAAC7	MIC Anleihen Plus	1	61,09 G	60,97G	60,97	60,97
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	114,54 G	114,52G	114,52	114,52
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	130,91 G	130,15G	130,15	130,15
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	101,51 G	101,24G	101,24	101,24
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	103,63 G			
10					A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	104,22 G	103,9G	103,9	103,9
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,54 G	102,7G	102,7	102,7
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	107,38 G	107,25G	107,25	107,25
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	107,37 G	107,12G	107,12	107,12
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	71,23 G	71,56G	71,56	71,56
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	299,92 G	300,97G	300,97	300,97
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A. PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,98 G	99,98G	99,98	99,98
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	126,85 G			
1					A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	101,15 G			
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,67 G	24,76G	24,76	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	66,62 G	66,81G	66,81	66,81
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,64 G	17,64G	17,64	17,64
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,38 G	26,33G	26,33	26,33
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	45,6 G	45,63G	45,63	45,63
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	133,6 G	134,18G	134,18	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	111,9 G	111,98G	111,98	111,98
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	23,12 G	23,09G	23,09	23,09
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	146,53 G	146,62G	146,62	146,62
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	131,81 G	129,86G	129,86	129,86
1					A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,28 G	50,57G	50,57	50,57

Bekanntmachungen

- Einstellung - Ampega Substanzwerte
WKN 848 113 / ISIN DE0008481136

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Anleihe der

Ampega Substanzwerte
WKN 848 113
ISIN DE0008481136

mit Ablauf des 30.12.2014 eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 8879)

Hannover, den 30. Dezember 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,14 G	33,21	33,21	33,21
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	56,51 G	57,52G	57,52	57,52
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	13,37 G	13,45G	13,45	13,45
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,95 G	3,002G	3	3
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,032-T	0,03	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIxTRON SE	1	9,08 G	9,355G	9,36	9,36
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,82 G	0,823G	0,82	0,82
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10,43 G	10,41G	10,41	10,41
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	61,86 G	61,35G	61,35	61,35
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	46,4 G	46,5G	46,5	46,5
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	50,04	50,16G	50,16	50,16
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,03 G	2,953G	2,95	2,95
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,05 G	7,07G	7,07	7,07
Euro 73,001	1	0,3	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,3 G	13,365G	13,37	13,37
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	90,3 G	89,4G	89,4	89,4
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,39 G	30,3G	30,3	30,3
Euro 78,075	1	0	0			06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,6 G	0,613G	0,61	0,61
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	64,45 G	65,51G	65,51	65,51
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	67,97	66,89G	66,89	66,89
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14	016	06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4 G	4,007G	4,01	4,01
Euro 10,143	10	2,4 *	2,2	18.02.15*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	116,75 G	115,36G	115,36	115,36
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	50,51 G	50,51G	50,51	50,51
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	47 G	46,6G	46,6	46,6
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	88 G	87,5G	87,5	87,5
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,05 G	93,06G	93,06	93,06
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14	004	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,9	3,849G-3,907	3,91	3,85
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	46,26 G	46,31G	46,31	46,31
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	34,17 G	35,79G	35,79	35,79
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	4,91 G	4,775G	4,78	4,78
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,16 G	21,1G	21,1	21,1
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,48 G	26,36G	26,36	26,36
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,03 -T	14,15-T	14,15	14,15
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,31 G	3,1G	3,1	3,1
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	50,8 G	51,06G	51,06	51,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,46 G	4,456G	4,46	4,46
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,31 G	8,24G	8,24	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,93 G	19,91G	19,91	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,26 G	1,254G	1,25	1,25
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	24,63 G	24,32G	24,32	24,32
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,09 G	3,121G	3,12	3,12
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,8 G	4,8G	4,8	4,8
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	69,51 G	68,74G	68,74	68,74
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,64 G	18,915G	18,91	18,91
Euro 271,622	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	27,81 G	28,18G	28,18	28,18
Euro 48,533	11	0,4 *	0,4	24.03.15*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	24,81 G	25,7G	25,7	25,7
Euro 193	1	1,6 +	0,8 +				581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	59,52 G	59,2B-9,36	59,36	59,2
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	36,49 G	36,2G	36,2	36,2
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	19,7 G	19,575G	19,57	19,57
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,05 G	4,01G	4,01	4,01
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,51 G	7,308G	7,31	7,31
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	23,51 G	23,35G-3,695	23,7	23,35
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	2,91 G	2,92G	2,92	2,92
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	63,16 G	63,54G	63,54	63,54
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	29,76 G	29,555G	29,56	29,56
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	73,36 G	72,54G	72,54	72,54
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,16 G	2,161G	2,16	2,16

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2015												
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	28,5 G	28,44G	28,44	28,44
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,85 G	6,799G	6,8	6,8
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30,25 G	30,1G	30,1	30,1
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,02 G	30G	30	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	10,79 G	11,22G	11,22	11,22
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,3 G	27,05G	27,05	27,05
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,65 G	3,635G	3,63	3,63
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	49,22 G	48,08G	48,08	48,08
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23,75 G	23,525G	23,52	23,52
Euro 308,996	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	61,08	61,63G-0,85-0,92	61,63	60,85
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	43,4 G	42,875G	42,88	42,88
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,33 G	33,05G	33,05	33,05
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,48 G	36,4G	36,4	36,4
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	45,07 G	44,88G	44,88	44,88
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	34,25	33,96G-4,18	34,18	33,96
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,88 G	70,1G	70,1	70,1
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	33,78 G	33,625G	33,63	33,63
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,65 G	0,631G	0,63	0,63
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,017-T	0,02	0,02
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	33,39 G	32,8G	32,8	32,8
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	87,45 G	88,62G-90,93	90,93	88,62
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	44,59 G	44,48G	44,48	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,17 G	7,431G	7,43	7,43
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,15 G	8,058G	8,06	8,06
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,51 G	17,28G	17,28	17,28
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	41,3 G	41,375G	41,38	41,38
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,2 -T	0,203-T	0,2	0,2
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	58,82 G	58,39G	58,39	58,39
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,1	2,05G	2,05	2,05
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	58,53 G	58,67G	58,67	58,67
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,52 -T	1,39G	1,39	1,39
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	29,81 G	29,325G	29,32	29,32
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,64 G	71,08G	71,08	71,08
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	30,65 G	30,41G	30,41	30,41
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	102,32 G	101,56G	101,56	101,56
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,85 -T	0,85-T	0,85	0,85
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	38,5 G	37,9G	37,9	37,9
Euro 2.255,479	10	0,18 *	0,12	12.02.15*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,72 G	8,82G	8,82	8,82
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	10,52 G	10,34G	10,34	10,34
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,31 G	52,61G	52,61	52,61
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	112,43 G	112,29G	112,29	112,29
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	31,2 G	31,5G	31,5	31,5
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,74 G	8,867G	8,87	8,87
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	10,14 G	9,825G	9,82	9,82
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,07 G	4,985G	4,99	4,99
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	81,09 G	80,13G	80,13	80,13
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	58,96 G	58,75G	58,75	58,75
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,5 G	6,4G	6,4	6,4
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	38,41 G	38,44G	38,44	38,44
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	61,81 G	61,3G	61,3	61,3
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14		06.06	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	49,57 G	49,315G	49,31	49,31
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14			648300	DE0006483001	Linde AG	1	155,26 G	154G-3,2	154	153,2
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,87	10,87G	10,87	10,87
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	56,3 G	55G	55	55

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,31 G	0,335G	0,34	0,34
Euro 13,906	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,7 G	3,725G-3,725	3,73	3,73
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16 G	15,9G	15,9	15,9
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	78,68 G	78,5G	78,5	78,5
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	25,06 G	25,14G	25,14	25,14
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,63 G	3,744	3,74	3,74
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	75,3 G	76,2G	76,2	76,2
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,26 G	1,222G	1,22	1,22
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	72	71,91G	71,91	71,91
Euro 587,725	1	7	7,25	02.05.14	017	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	166,35	165,71G	165,71	165,71
Euro 168,721	10	0,9 *	0,9	13.03.15*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,95 G	23,965G	23,97	23,97
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	82,92 G	82,99G	82,99	82,99
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,04 G	107,07G-/107,08G/	107,08	107,07
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,28 G	--/108,28-T/	108,28	108,28
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	113,91 G	113,27G-/113,59G/	113,59	113,27
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	113,33 G	112,53G-/112,95G/	112,95	112,53
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	108,6	107,92G-/108,34G/	108,34	107,92
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	108,77 G	108,4G-/108,86G/	108,86	108,4
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	110,8 G	110,07G-/110,56G/	110,56	110,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	107,72 G	107,13G-/107,54G/	107,54	107,13
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	107,76 G	107,16G-/107,56G/	107,56	107,16
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	114,86 G	114,2G-/114,66G/	114,66	114,2
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,86 -T	12,865-T	12,87	12,87
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	15,22 G	14,935G	14,94	14,94
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	39,02 G	39,51G	39,51	39,51
Euro 104,689	10	0,9 *	0	26.02.15*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	32,81 G	32,77G	32,77	32,77
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	18,75 G	18,925G	18,93	18,93
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	12,21 G	12,215G	12,22	12,22
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	67,77 G	68,05G	68,05	68,05
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,58 G	1,55G	1,55	1,55
Euro 68,79	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,15 G	2,205G	2,21	2,21
			0,05 +											
Euro 153,125	1	2,01	2,01	28.05.14	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,95 G	66,94G	66,94	66,94
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	34,68 G	34,65G	34,65	34,65
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,81 G	11,765G	11,77	11,77
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	169,31 G	171,57G	171,57	171,57
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,74 G	1,784G	1,78	1,78
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	254,55 G	257,66G	257,66	257,66
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	36,14 G	35,75G	35,75	35,75
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,2	23,07G	23,07	23,07
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,04 G	10,935G	10,94	10,94
Euro 153,131	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	51,16 G	51,25G	51,25	51,25
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	26,03 G	25,59G-5,285	25,59	25,29
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,03 G	18,92G	18,92	18,92
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	58,49	57,89G	57,89	57,89
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	42,26 G	41,9G	41,9	41,9
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	23,6 G	23-T	23	23
Euro 234,041	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,76	13,805G	13,81	13,81
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	37,63 G	36,95G	36,95	36,95
		3 +												
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,66 G	0,64G	0,64	0,64
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	31,77 G	32,4G	32,4	32,4
		0,45 +	0,35 +											

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,8 G	3,731G	3,73	3,73
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,71 G	6,697G	6,7	6,7
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	15,12 G	15,095G	15,1	15,1
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,78 G	13,805G	13,81	13,81
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	20,05 G	20,105G	20,11	20,11
Euro 14,896	1		0			09.06	A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	12,45 G	12,46G-2,895	12,9	12,46
Euro 17,225	1	0	0			01.00	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 G	0,02-T	0,02	0,02
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14			725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	25,34 G	25,17G	25,17	25,17
Euro 11,795	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	46,08 G	46,12G	46,12	46,12
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	24,68 G	24,66G	24,66	24,66
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	11,96 G	11,86G	11,86	11,86
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24 G	23,79G	23,79	23,79
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,69 G	4,692G	4,69	4,69
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	50,53 G	50,35G-49,595	50,35	49,59
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,67 G	9,665G	9,66	9,66
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,47 G	13,625G	13,63	13,63
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,46 G	4,4G	4,4	4,4
Euro 1.448,801	10	0,11 *	0	30.01.15*		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,36 G	21,15G	21,15	21,15
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	12,34 G	12,505G	12,51	12,51
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,73 G	11,875G	11,88	11,88
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	50,6 G	50,5G-1,6	51,6	50,5
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	37,45	37,19G	37,19	37,19
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,46 G	1,369G	1,37	1,37
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,97 -T	1,948-T	1,95	1,95
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,95 G	12,025G	12,03	12,03
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 G	0,004G		
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	53,5 G	53,01G	53,01	53,01
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	18,41 G	18,21G-8,77	18,77	18,21
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	91,09 G	90,6G	90,6	90,6
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,7 G	16,83G	16,83	16,83
Euro 33,085	10	1,75 *	1,48	19.01.15*			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	39,73 G	40,375G	40,38	40,38
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	35,73 G	36,125G	36,13	36,13
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	92,62 G	93,3G	93,3	93,3
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	25,29 G	25,275G	25,27	25,27
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	67,27 G	65,8G	65,8	65,8

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
19.01.15	MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1,75		20.01.15								
30.01.15	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	0,11		02.02.15								
12.02.15	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,18		13.02.15								
18.02.15	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2,4										
12.02.14	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	0										
26.02.15	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	0,9										
13.03.15	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9										
24.03.15	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	0,4										
					1,6	+									

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 640,819	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	136,73 G	135,84G-7,25	137,25	135,84
skr 417,702	1	1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	17,34 G	17,295G	17,3	17,3
US\$ 775,34		12	2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11	21.08.14		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,15 G	2,172G	2,17	2,17
Euro 2.145,948		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,22 G	6,184G	6,18	6,18
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	29,52 G	29,485G	29,48	29,48
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,11 G	1,107G	1,11	1,11
Euro 784,732		1						938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	41,32 G	41,24G	41,24	41,24
Euro 2.814,116		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,98 G	2,954G	2,95	2,95
US\$ 1.178,823	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.11.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	13 G	13,08G	13,08	13,08
US\$ 484,209	1	4	2011 J=0,8 2013 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	2012 J=0,84 2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	04.07.13			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	87 G	86,3G	86,3	86,3
Euro 309,701	1	4			22.12.14		06.07	A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,72 G	26,755G	26,75	26,75
US\$ 1.976,47		1			07.01.15			200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,3 G	40,87G	40,87	40,87
US\$ 1.034,677		1			02.12.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	77,45 G	77,65G	77,65	77,65
US\$ 1.399,912	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	12.11.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,34 G	46,305G	46,31	46,31
Euro 1.608,242	1	1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	19.05.14	011		590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	94,14 G	93,55G	93,55	93,55
Euro 200		1	2012 J=0,18	2013 J=0,16	19.11.12			A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,32 G	8,269G	8,27	8,27
Euro 78,05		1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	06.11.14			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,39 G	24,485G	24,48	24,48
US\$ 5.864,84		9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47	12.05.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	93,95 G	92G-2,3	92,3	92
Euro 1.560,915	1	1	2013 J=0,2	2014 I=0,2				A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	9,03 G	8,929G	8,93	8,93

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 437,563	1	1	2012 J=0,53	2013 J=0,61	25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	89,44 G	89,06G	89,06	89,06
Euro 1.556,873		1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,99 G	16,975G	16,98	16,98
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	8,88 G	8,91G	8,91	8,91
US\$ 5.187	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2015 Q=0,47	07.01.15			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,05 G	27,9G	27,9	27,9
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	23,16 G	23,075G	23,07	23,07
£ 2.617,896	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585 S=0	09.04.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,25 G	6,234G	6,23	6,23
Euro 2.441,997		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,2 G	19,155G	19,16	19,16
Euro 6.171,339	1 zu je Euro 0,5 1	1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,89 G	7,809G	7,81	7,81
Euro 12.584,415		1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,06 G	7,001G	7	7
US\$ 10.516,45		1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	03.12.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	14,9 G	14,905G	14,9	14,9
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	198,38 G	198,26	198,26	198,26
Yen 102,453		4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5	26.09.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	24,26 G	24,025G	24,02	24,02
£ 131,28	1	4	2013 I=0,9	2014 I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	31,9 G	33G-2,155	33	32,16
Euro 1.245,817		1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5 J=0,00984	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	49,52 G	49,07G	49,07	49,07
US\$ 712,93	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	108,5 G	107,5G	107,5	107,5
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	68,91 G	69,37G	69,37	69,37
Euro 39,167		1	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039	29.12.14			BMSA01 794796	LU1075065190 GB0030913577	Braas Monier Building Group SA BT Group PLC	1 1	15,65 G 5,16 G	15,89G 5,158G	15,89 5,16	15,89 5,16
£ 7.876,255	1	4	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,01 G	17,01G	17,01	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	14,66 G	14,665G	14,66	14,66
US\$ 444,906	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.11.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	25,38 G	25,215G	25,22	25,22
kann.\$ 811,5	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.12.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	56,76 G	56,63G	56,63	56,63

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 734,914	1 zu je US\$ 1	1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	25,12 G	25,265G	25,27	25,27
US\$ 605,399		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	76,93 G	75,25G	75,25	75,25
US\$ 1.890,424		1	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	14.11.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	93,2 G	93,53G	93,53	93,53
US\$ 5.113,588		7	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,19	02.01.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	23,45 G	(exD)-23,035G-3,03	23,04	23,03
US\$ 3.029,488	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.10.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44,95 G	44,76G	44,76	44,76
- 202	1, 10 zu je Euro 4	10	2012 J=7	2013 I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	69,83 G	69,7G	69,7	69,7
Euro 561,888		1	2012 J=1,24	2013 J=0,62 J=0,62	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	35,33 G	35,125G	35,13	35,13
Euro 185,558		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	75,14 G	74,9G	74,9	74,9
Euro 2.576,366		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,77 G	10,72G	10,72	10,72
Euro 740,729	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	19,59 G	19,545G	19,55	19,55
US\$ 995,397	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	25.11.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,2 G	30,175G	30,18	30,18
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	54,64 G	54,38G	54,38	54,38
Euro 255,723		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	49,95 G	50,25G	50,25	50,25
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	28,79 G	29,25G	29,25	29,25
US\$ 905,947	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	12.11.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	61,48 G	61,63G	61,63	61,63
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	61,79 G	61,38G	61,38	61,38
US\$ 2.034,909	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	24,93	24,56G	24,56	24,56
Euro 238,734		1	2013 I=0,503 S=0,763627	2014 I=0,52	19.12.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,34 G	25,805G	25,81	25,81

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38	02.01.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	16,53 G	(exD)-16,16G	16,16	16,16
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,69 G	3,706G	3,71	3,71
US\$ 51,877	1	1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56	22.09.14	022		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	4,34 G 14,7 G	4,297G 14,46G	4,3 14,46	4,3 14,46
Euro 215,434		1	2012 J=0,88 J=0,02022	2013 J=0,94 J=0,0207	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	91,64 G	92,32G	92,32	92,32
US\$ 4.234,529	1	1	2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	07.11.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	76,25 G	77G	77	77
US\$ 2.223,936	1	1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	65,6 G	64,81G-5	65	64,81
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,66 G	9,52G	9,52	9,52
£ 1.204,77	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,35 G	1,463G	1,46	1,46
Euro 225,973		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	18,38 G	18,285G-8,59	18,59	18,29
Euro 279,269		1	2010 J=0,0068	2011 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	7,76 G	7,522G	7,52	7,52
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5	13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	19,77 G	19,34G	19,34	19,34
sfrs 37,798	1	1	2012 J=3,8	2013 J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	280,86 G	282,23G	282,23	282,23
US\$ 10.042,192	1	1	2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	18.12.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	21,11 G	20,975G	20,98	20,98
US\$ 1.606,696	1	1		2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.12.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	28,39 G	28,965G	28,97	28,97
US\$ 339,339	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	435,2 G	436G	436	436
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	441,33 G	440,98G	440,98	440,98
US\$ 59,485	1	1	2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	25.11.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	24,77 G	24,5G	24,5	24,5
US\$ 1.866,275	1	11	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	2014 Q=0,16	08.12.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	33,44 G	33,255G	33,26	33,26
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,23 G	3,292G	3,29	3,29
US\$ 782,81	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	18.11.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	83,5 G	82,8G	82,8	82,8

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 6.388,483	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,62 G	5,584G	5,58	5,58
Euro 3.116,652		2		2013 S=0,242	03.11.14			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	23,73 G	23,59G	23,59	23,59
Euro 3.858,219		1		2009 J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,78 G	10,77G	10,77	10,77
US\$ 4.835		1	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.11.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	30,54 G	30,085G	30,09	30,09
US\$ 66,242	1	1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	05.11.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,49 G	13,42G	13,42	13,42
US\$ 989,66	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	06.11.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	131,91 G	133,46G	133,46	133,46
Euro 15.846,09		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,42 G	2,404G	2,4	2,4
£ 1.914,106	1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05	20.11.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,11 G	3,14G	3,14	3,14
US\$ 2.799,11	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.11.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	86,52 G	86,77G	86,77	86,77
US\$ 3.738,189	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.01.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	51,69 G	(exD)-51,92G	51,92	51,92
£ 2.338,676	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315	09.10.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,21 G	4,337G	4,34	4,34
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9 G	8,919G	8,92	8,92
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	14,71 G	14,71G	14,71	14,71
Euro 934,819	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,26 G	23,705G	23,7	23,7
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	17,13 G	16,89G	16,89	16,89
Euro 344,736		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	102,45 G	102,74G	102,74	102,74
Euro 558,591		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	139,18 G	138,85G	138,85	138,85
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	57,88 G	57,9G	57,9	57,9
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,97 G	0,982G	0,98	0,98

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 507,693	1	1	2013 I=1,2 S=1,9	2014 I=1,25	02.12.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	131,24 G	131,76G	131,76	131,76
US\$ 973,204	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	26.11.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	78,16 G	77,62G	77,62	77,62
US\$ 2.850,873	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	11.12.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	47,45 G	47,25G	47,25	47,25
US\$ 8.242,853	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	17.02.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	39,05 G	38,77G	38,77	38,77
US\$ 1.679,923	1	1	2013 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	29.12.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	30,63 G	30,03G	30,03	30,03
US\$ 683,951	1	6	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,24 Q=0,28	11.12.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	79,92 G	79,61G	79,61	79,61
Euro 3.745,033		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,62 G	6,497G-6,635	6,63	6,5
Euro 2.648,885		1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2	05.12.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,36 G	14,13G	14,13	14,13
US\$ 45,531	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	22,77 G	22,62G	22,62	22,62
£ 398,686	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,71 G	11,84G	11,84	11,84
US\$ 6.300,657	1	1	2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,28	04.02.15			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,84 G	25,83G	25,83	25,83
Euro 232,669	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	19,23 G	19,25G	19,25	19,25
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,2 G	0,188G	0,19	0,19
£ 1.135,626	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	14,01 G	14,11G	14,11	14,11
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	60,46 G	60,45G	60,45	60,45
Euro 1.350,272	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,65 G	15,51G	15,51	15,51
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17	26.09.14		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,34 G	8,271G	8,27	8,27
US\$ 28,05	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	24,04 G	23,79G	23,79	23,79

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 3.738,139	1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	12.02.15			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	27,91 G	27,525G	27,52	27,52
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	79,1 G	77,74G-8,7	78,7	77,74
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,98 G	10,95G	10,95	10,95
Euro 1.326,975		1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=2,8 J=0,03276	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	75,71	75,74G	75,74	75,74
Euro 584,529	1 zu je £ 0,5	1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	60,79 G	60,33G	60,33	60,33
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5	26.06.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	106,24 G	104,88G	104,88	104,88
£ 1.719,017		7	2012 I=0,11 S=0,19	2013 I=0,12 S=0,2	13.11.14			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	11,5 G	11,535G	11,54	11,54
Euro 3.381,638		1	2012 I=0,1 S=0,096296	2013 I=0,1 S=0,15	19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,09 G	4,12G	4,12	4,12
Euro 805,192		1	2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=1 J=0,020534	27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	34,83 G	34,74G	34,74	34,74
Euro 17,7 Euro 910,56		10 1	2014 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2015 I=0,1	23.03.15			A113Q5 893438	LU1066226637 NL0000226223	Stabilus S.A. STMicroelectronics N.V.	1 1	24,97 G 6,19 G	25,25G 6,176G	25,25 6,18	25,25 6,18
US\$ 131,331	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	21,39 G	21,27G	21,27	21,27
Euro 13.470,955		1	2012 J=0,02	2013 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,88 G	0,883G	0,88	0,88
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	11,93 G	11,82G	11,82	11,82
Euro 60,538	1	1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,9 -T	1,75G	1,75	1,75
US\$ 4.380,113		1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	26.11.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	35,28 G	35,06G	35,06	35,06
US\$ 435,546		1	2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	28.11.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	161,12 G	160,62G	160,62	160,62
US\$ 50,46 US\$ 1.317,827	1 1	7 1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	02.12.14			908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	48 G 85,85 G	48,37G 86,99G-6,88	48,37 86,99	48,37 86,88
US\$ 2.702,119	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436 Q=0,6436	22.10.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	76 G	75,27G	75,27	75,27

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 331,396	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.12.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	87,5 G	87,16G	87,16	87,16
US\$ 1.695,711	1	1	2013 J=0,86	2014 J=1,15	11.12.14			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	78,44 G	77,99G	77,99	77,99
Euro 2.378,345		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61	15.12.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	43,42 G	42,355G	42,35	42,35
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,93 G	29,69G	29,69	29,69
Euro 98,041	1 zu je US\$ 2,5 1 zu je US\$ 1 1	1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	214,34 G	211,9G	211,9	211,9
Euro 5.863,329		1	2012 J=0,09	2013 J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,31 G	5,339G	5,34	5,34
Euro 1.714,728		1	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	06.11.14			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	32,68 G	32,415G	32,41	32,41
US\$ 889,099		1	2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	28.11.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	99,2 G	99,39G	99,39	99,39
US\$ 911,658		1	2013 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	12.11.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	96,01 G	95,91G	95,91	95,91
US\$ 959,791		1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	03.12.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	84,12 G	84,17G	84,17	84,17
US\$ 431,872	1	1	2013 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1,05	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	05.12.14			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	61,74 G	61,67G	61,67	61,67
US\$ 4.149,724	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	07.01.15	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39,06 G	39,025G	39,02	39,02
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	30,67 G	30,275G	30,27	30,27
Euro 590,003		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003	11.11.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	45,7 G	45,335G	45,34	45,34
US\$ 493,202	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48	12.11.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	218,28 G	217,2G	217,2	217,2
Euro 1.348,521		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,73 G	20,59G	20,59	20,59

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 3.222,513	1	2	2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2013 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	71,23 G	71,22G	71,22	71,22
US\$ 1.141,556	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	29.12.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	11,57 G	11,47G	11,47	11,47
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	37,82 G	39,25G	39,25	39,25

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 30.12.2014	Fortlaufender Preis 02.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1000				A1ALVC	DE000A1ALVC5	457839	Deutsche Bank Capital Funding Trust XI Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)	Put/Call			101,7 G	101,5G-1,25G	101,5	101,25
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			67,25 G	67G	67	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			31,58 G	31,76G	31,76	31,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			417,44 G	417,84G	417,84	417,84
1	1 : 1	20.03.15 - 20.03.15 07.04.2015	EO 1.000	NLB2E1	DE000NLB2E14	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.04.15 Basket	Put/Call			1.000,1 G	989,74G	989,74	989,74
1	1 : 1	31.03.20 - 31.03.20 16.04.2020	EO 1.000	NLB697	DE000NLB6972	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.04.20 ESTX 50	Put/Call			954,24 G	948,7G-/951,54G/	951,54	948,7
1	1 : **	12.03.20 - 12.03.20 26.03.2020	PT 3.096,49	NLB69V	DE000NLB69V4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.03.20 ESTX 50	Put/Call			963,98 G	957,39G-/960,3G/	960,3	957,39
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			968,83 G	971,71G-/974,22G/	974,22	971,71
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			924,48 G	917,34G-/920,66G/	920,66	917,34
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			942,81 G	935,3G-/938,53G/	938,53	935,3
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			954,59 G	949,42G-/949,94G/	949,94	949,42
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			897,47 G	890,02G-/894,28G/	894,28	890,02
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			903,8 G	--/897,85G/	897,85	897,85

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		100,735G-0,68G	100,855 G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	--, ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,68G-2,435G	102,905 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	--, ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,28G-0,975G	111,61 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	--, ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,39G-4,545G	104,85 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		111,15G-1,76G	111,095000.000.000,73		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	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	116,52G	116,475 G	0,08	0,08
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15) 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17) 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S 49 S 47 S 56 S 52 S s	101,744G	101,797 G	0,32	0,32
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096			115,05G	115,115 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			108,92G	108,925 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			105,667G	105,715 G		
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258			100,77G	100,8 G	0,12	0,12
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			112,3G	112,2 G	0,17	0,17
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			119,8G	119,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		132,1G	131,9 G	0,8	0,8
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUAB	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,755G	100,733 G	2,22	2,21
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)		116,945G	116,875 G	0,15	0,15
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)		102,12G	102,165 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		110,55G	110,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			119,33G	119,25 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,231G	102,232 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) 1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		135,586G	135,387 G	0,57	0,57
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			107,64G	107,835 G	0,03	0,03
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			108,808G	109,061 G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15) 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,06G	100,08 G	0,1	0,1
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128			101,04G	101,05 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)		155,15G	154,83 G	1,26	1,26
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			152,14G	151,88 G	0,91	0,91
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			109,051G	109,054 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,825G	117,755 G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			153,97G	153,58 G	1,61	1,61
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543			101,051G	101,083 G	0,03	0,03
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			156,8G	156,07 G	1,95	1,95
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			102,43G	102,455 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			104,27G	104,295 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			143,55G	143,05 G	1,75	1,75
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			131,03G	130,85 G	0,62	0,62
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			116G	115,95 G	0,04	0,04
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQE	FR0010517417			112,01G	112,01 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,885G	112,815 G	0,26	0,26
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			156,84G	156,2 G	1,78	1,78

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 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)		115,715G	115,68 G	0,44	0,44
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			151,21G	150,74 G	2,2	2,2
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			126,42G	126,18 G	1,01	1,01
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)		78,805G	80,25 G	8,4	8,4
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,62G	0,64 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	62,6G	62,75 G	6,22	6,22
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	62G	62,01 G	6,28	6,28
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	59G	58,03 G	6,59	6,59
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	55,021G	55,6 G	7,05	7,05
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	54,45G	55 G	7,12	7,12
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	53,4G	54 G	7,26	7,26
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	53,1G	52,75 G	7,29	7,29
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	51,85G	52,25 G	7,39	7,39
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	51,45G	51,5 G	7,17	7,17
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	51G	51 G	7	6,99
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	50,8G	50,65 G	6,8	6,8
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	49,27G	50,5 G	6,83	6,83
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	49,95G	50,05 G	6,54	6,54
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	49,45G	50 G	6,44	6,44
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	48,29G	49 G	6,45	6,45
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	48,95G	48,95 G	6,22	6,22
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	49,27G	48,95 G	6,05	6,05
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	48,45G	48,55 G	6,04	6,04
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	49,1G	49,15 G	5,85	5,85
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	48,95G	50,75 G	5,77	5,76
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			78,76G	80 G	11,26	11,22
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)		105,645G	105,697 G	0,19	0,19
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			120,335G	120,18 G	0,58	0,58
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HX02			115,48G	115,43 G	0,37	0,37
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			117,55G	117,45 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			125,645G	125,485 G	0,47	0,47
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			137,94G	137,41 G	1,38	1,38
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			125,265G	124,95 G	0,55	0,55
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			118,8G	118,35 G	1,23	1,23
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			107,94G-7,8G	105,79 G	1,81	1,81
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)		110,72G	110,72 G	1,63	1,62
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)		115,815G	115,855 G	0,45	0,45
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)		116,36G	114,79 G	0,3	0,3
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		155,76G	155,43 G	0,93	0,93

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		152,24G	151,75 G	1,27	1,27
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		101,737G	101,765 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		125,8G	125,66 G	0,47	0,47
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		106,152G	106,19 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		111,45G	111,465 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,835G	117,805 G	0,05	0,05
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,11G	114,115 G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,065G	100,09 G	0,15	0,15
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		118,42G	118,325 G	0,15	0,15
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		153,82G	153,25 G	1,36	1,36
						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)		114,13G	114,13 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		101,83G	101,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		120,48G	120,43 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		153,43G	152,98 G	1,35	1,35
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		121,28G	121,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		106,83G	106,83 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		111,63G	111,68 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		118,08G	118,03 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		142,73G	142,59 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		106,88G	106,88 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)		110,665G	109,91 G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		102,445G	102,425 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		106,9G	105,55 G	3,64	3,64
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,7G	106,55 G	0,4	0,4
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,5G	109,1 G	0,87	0,87
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		114,03G	113,82 G	1,46	1,46
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		110,8G	110,765 G	1,22	1,22
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		119,16G	117,84 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		116,455G	115,815 G	1,62	1,61
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		124,6G	123,23 G	2,58	2,58
						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)		120,785G	120,785 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,169G	100,197 G	0,31	0,3
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		129,17G	127,46 G	1,41	1,41
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	117,915G	117,82 G	0,56	0,56
						Slowenien, Republik Bonds					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,73G	107,31 G	1,21	1,21
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,88G	144,6 G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		100,252G	100,261 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,05G	103,015 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,9G	106,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		137,82G	136,52 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		128,6G	127,6 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,35G	117 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		135,53G	133,86 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,255G	115,785 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		100,89G	100,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		122,25G	121,65 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		120,37G	119,4 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,94G	110,02 G	1,54	1,54
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		148,48G	146,96 G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		112,885G	112,71 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		126,51G	124,98 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,34G	112,08 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		116,95G	116,52 G	0,71	0,71
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	99,996G-/99,996G/	100,034 G	3,62	3,56
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	103,36G-/103,36G/	103,39 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	112,595G-/112,61G/	112,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,67G-/115,69G/	115,61 G	0,11	0,11
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	108,39G	108,39 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	103,698G	103,725 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	110,55G	110,475 G	0,48	0,48
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196	A 196	100,775G-/100,775G/	100,814 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	108,485G	108,5 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	102,126G	102,156 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	105,643G	105,672 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	126,27G-/126,3G/	126,24 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	111,56G	111,88 G	0,18	0,18
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		100,121G	100,161 G	1,41	1,4
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		106,95G	106,95 G	0,13	0,13
						Bund-Länder-Anleihe Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,55G-6,735G	106,48 G	0,27	0,27
						Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		100,25G-/100,25G/	100,29 G	0,36	0,36
						Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		109,56G-/109,56G/	109,54 G	0,04	0,04
						Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,124G-/103,13G/	103,15 G	0,02	0,02
						Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,37G-/101,37G/	101,38 G	0,01	0,01
						Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		103G-/103G/	103 G	0,12	0,12
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,27G	109,13 G	0,72	0,72
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,37G	103,19 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		103,745G-3,5G	103,695 G	0,27	0,27
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)		101,3G	101,312 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302 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 0302 S 0501 S 0504 S 0507	100,675G-/100,675G/	100,722 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887			107,38G	107,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911			103,472G	103,492 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945			102,475G	102,498 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			116,5G	116,42 G	0,29	0,28
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			113,64G	113,51 G	0,33	0,33
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	127,44G	127,33 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9			116,22G	116,18 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0			113,65G-/113,65G/	113,645 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31			102,992G-/102,992G/	103,012 G	0,02	0,02
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)		112,95G-/112,96G/	112,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			106,07G	106,055 G	0,06	0,06
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	101,343G-/101,35G/	101,378 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056			106,852G	106,872 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			111,84G-/111,84G/	111,82 G	0,08	0,08
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)		90G-1G	89,65 G	14,04	13,96
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,915G-0,915G	110,88 G	0,55	0,55
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	101,757G-1,745G	101,735 G	0,4	0,4
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)		106,629G-6,9G	106,326 G	3,49	3,49
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			94G-4G	94,75 B	3,67	3,66
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		97,83G-8,2G	98 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)		102,76G	102,61 G	0,58	0,58
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)		100,342G	100,346 G	1,32	1,31
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)		94,79G	94,94 G	7,38	7,37

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.10.17 03.02.15 11.04.16	06.10. 03.02. 11.04.	A1A1ZE A1AS0N A1GPV5	XS0546218925 XS0483673132 XS0615797700	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		108,89G 100,16G-0,16G 105,013G-5,049G	108,86 G 100,294 G 105,09 G	0,37 1,81 0,24	0,37 1,8 0,24
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)		102,19G-2,21G	102,23 G	0,13	0,13
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		99,68G-100,15G 99,6G-9,83G	99,71 G 99,5 G	1,23 2,27	1,23 2,27
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)		107,3G-6G	107 -T	6,62	6,6
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,56G-6,46G	106,485 G	0,43	0,43
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)		63,36G	63,36 G	4,65	4,65
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)		99,5G-100,75G	99,5 G	6,65	6,64
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.15 19.04.18	10.FMAN 19.JAJO	AB100A AB100B	DE000AB100A6 DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		103G-3,25G 103,3G-3,65G	103,25 G 104 G	4,63 7,18	4,61 7,17
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	27.10. 18.01. 18.06.	A1AN0C A1HDXH A1ZKLX	FR0010814459 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,22G-7,005G 109G-9G 100G-0G	107,235 G 109 G 99,885 G	2,72 3,09 3,87	2,72 3,09 3,87
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,7G	11,7 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,015G-3,025G	113,06 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.18 12.08.16 29.10.29	25.09. 12.08. 29.10.	907315 A1AK94 A1ZRKZ	XS0176914579 XS0445463887 XS1128224703	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,73G-8,775G 106,917G-6,935G 107,03G-7,78G	118,77 G 106,964 G 106,79 G	0,4 0,27 1,53	0,4 0,27 1,53
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		101,515G-1,474G	101,645 G	0,65	0,65
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)		102G-2G	104,8 G	5,68	5,65
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)		102,5B	102,5 B	6,05	6,03
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)		106,79G-6,2G	106,2 G	5,64	5,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,01G-2,02G	102,01 G		
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	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)		107,225G-7,2G 119,6G-9,6G	107,163 G 119,55 G	0,16 0,39	0,16 0,39
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		100,135G-0,02G	100 G	6,5	6,5
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.)		100,62G-1,06G	101 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		121,01G-1,171G	120,83 G	4,3	4,3
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)		58G-9,1G	59 -T	26,32	26,32
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)		101,901G-1,867G	101,889 G	0,37	0,37
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		118,23G-7,76G	117,995 G	0,98	0,98
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,5G-7,515G	107,545 G	0,47	0,47
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)		105,085G-4,84G	105,028 G	0,64	0,64
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	115,165G-3,12G	113,12 G	6,85	6,85
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)		107,175G-7,193G	107,208 G	0,57	0,57
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)		111,595G-1,625G	111,63 G	0,45	0,45
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)		101,01G-1,31G 102,09G-2,55G	100,95 G 102,02 G	0,83 1,39	0,83 1,39
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,411G-0,425G	110,41 G	2,08	2,08
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)		113,051G-2,57G	113,05 G	1,52	1,52
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)		107,65G-7,65G	107,65 G	2,67	2,66
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		85,5G	85,5 G	23,03	22,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	90-T	90 -T	7,66	7,65
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		101,292G-1,3G	101,421 G	0,65	0,64
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)		112,39G-2,59G	112,15 G	0,89	0,89
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)		117,825G-7,625G	117,67 G	1,22	1,22
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)		118,56G-8,65G	118,49 G	0,21	0,21
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	AXA S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		99,9G-9,88G	100,17 G	6,98	6,76
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.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		68G-8,2G 96,49G	67,75 G 97,8 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,977G-0,981G	101,041 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		109,82G	110,6 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,21G-1,36G	100,19 G	3,58	3,57
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)		102,66G-2,67G	102,69 G	0,59	0,59
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,515G-9,42G 110,575G-0,545G	109,525 G 110,555 G	0,51 0,51	0,51 0,51
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,19G-0,16G	100,18 G	1,34	1,33
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	Bank of Scotland PLC ACV 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		100,2G-0,2G	100,25 G	1,11	1,1
Euro Euro	50.000 50.000	14.01.15 02.03.22	14.01. 02.03.	BC0BKY BC0BYW	XS0478265274 XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,06G-0,06G 125,61G-5,88G	100,09 G 125,48 G	0,41 0,55	0,41 0,55
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 18.03.15 20.01.17	13.08. 18.03. 20.01.	BC0AVF BC0B08 BC0BU9	XS0445843526 XS0495946310 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		119,94G-20G 100,622G-0,52G 107,51G-7,545G	120 G 100,641 G 107,51 G	0,47 0,87 0,28	0,47 0,87 0,28
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		100,75G	100,66 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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,42G-4,465G	114,475 G	1,14	1,14
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)		102,074G-2,069G	102,255 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	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)		109,29G-9,61G	109,24 G	0,75	0,74
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			113G-3,35G	112,92 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			104,235G-3,97G	103,935 G	0,38	0,38
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)		106,447G-6,442G	106,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		107,5G-7,5G	107,5 G	2,45	2,44
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,304%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,168G-0,149G	100,131 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,34G-2,36G	102,33 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			107,39G-7,57G	107,34 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		101,75G-1,75G	101,75 G	4,91	4,91
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			103,055G-3,13G	103,055 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			106,286G-6,285G	106,035 G	3,5	3,5
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)		102,77G-3,14G	102,66 G	0,88	0,88
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)		110,94G	111,145 G	1,71	1,71
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	101,32G	101,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58			108,92G	108,94 G	0,02	0,02
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)		57,1G-7,1G	58 -T	27,51	27,51
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)		99,9G-100G	100,5 G	7,73	7,71
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)		107G-7,5G	108 G	3,61	3,61
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	103,213G	103,231 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5			101,056G	101,071 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4			102,01G	101,945 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216			103,25G	103,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,14G	118,1 G	0,27	0,27

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdb.r.E.148 v.07(17)	E 148	109,12G	109,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		102,5G-2,5G	102,585 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,463G-7,49G	107,569 G	0,38	0,38
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)		107,575G-7,581G	107,642 G	0,26	0,26
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)	A 77	--/106,6G/	106,6 G	0,53	0,53
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/106,8G/	106,8 G	0,54	0,54
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/103,1G/	103,1 G	0,45	0,45
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/123,1G/	123,1 G	1,4	1,4
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,786%, zinsv. v. 17.07.14-18.01.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	--/100,21G/	100,21 G	0,39	0,39
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/98,35G/	98,35 G	0,7	0,7
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/96,5G/	96,5 G	1,38	1,38
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)		106,36G-6,385G	106,4 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5-T-1,5G-1,5G	1,5 G	255,32	255,32
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,525G-6,55G	116,555 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,26G-7,265G	107,295 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,1G-3,15G	103,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,93G-9,96G	109,945 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		99,994G-9,993G	100,014 G	2,46	2,44
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,35G-1,45G	111,35 G	0,38	0,38
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		99,45G	100,95 G	4,54	4,49
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,192G	101,221 G	3,19	3,17
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,377G-1,375G	101,391 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,41G-2,71G	112,33 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,535G-5,585G	105,52 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,3G-4,65G	114,25 G	0,93	0,93
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,85G	104,75 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		99,62G-100,44G	99,6 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,75G-4,05G	103,7 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,75G-1,8G	101,75 G	0,42	0,42
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,081%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		71,78G	71,78 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)		101,67G-1,67G	101,69 G	0,14	0,14
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)		101,364G-1,349G	101,355 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,965G-4,004G	103,987 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,22G	111,18 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,6G-0,75G	100,6 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)		102,811G-2,739G	102,819 G	0,52	0,52
A\$ Euro	1.000 1.000	17.03.15 28.09.21	17.03. 28.09.	A1AUFN A1ZD95	XS0493321144 XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,406G 106,835G-6,96G	100,44 G 106,74 G	3,8 1,1	3,75 1,1
US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 17.08.40 03.02.15 07.03.15	15.MN 17.FA 03.02. 07.MS	193117 543562 A0DXRJ A0DZTK	US105756AE07 US105756AP53 XS0211229637 US105756BG46	Brasilien, Förderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		151,52G 105,59G 100,141G 98,25G	151,92 G 105,64 G 100,307 G 98 G	4,66 10,64 5,26 15,62	4,66 10,63 5,14 15,62
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Förderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		120,405G	120,37 G	2,39	2,39
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)		114,05G-4,2G	114,075 G	1,36	1,36
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.15 10.06.19	07.07. 10.06.	A0TW7P A1ZKGS	XS0372358902 XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,119G-3,08G 101,645G-1,69G	103,14 G 101,63 G	0,35 0,74	0,35 0,74
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)		106,86G-6,95G	106,865 G	0,66	0,66
Euro Euro	1 1	23.09.22 07.05.15	23.09. 07.05.	A1A1D4 A1AWTD	FR0010945451 FR0010892521	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		120,44G-0,79G 100,8G-0,8G	120,06 G 100,81 G	0,54 0,12	0,54 0,12
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 15.09.15 27.04.15 25.01.16 26.01.22	06.02. 24.11. 15.09. 27.04. 25.01. 26.01.	841972 A0G18Z A0GE0D A0TUHJ A1A1JG A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010231357 FR0010611491 FR0010945956 FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		108,88G 107,06G-7,06G 102,095G 101,325G 102,75G-2,76G 125,71G-5,95G	108,88 G 107,08 G 102,116 G 101,371 G 102,77 G 125,57 G	0,93 0,12 0,09 0,19 0,13 0,5	0,93 0,12 0,09 0,19 0,12 0,5
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)		104,69G-4,69G	104,74 G	0,17	0,17
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)		115,34G-6,3G	116,28 G	0,94	0,94
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,47G	103,475 G	3,04	3,04
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)		107,75G-8,04G	107,73 G	1,53	1,53

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	12.06.15 15.07.22	12.06. 15.07.	A0TWMC A1ZLZL	XS0369258412 XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,987G-1,953G 104,82G-5,1G	102,1 G 104,77 G	0,83 1,04	0,83 1,04
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)		114,215G-4,23G	114,225 G	0,72	0,72
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)		103,16G-3,11G	103,01 G	2,57	2,57
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)		118,84G-8,915G 101,24G	118,86 G 101,16 G	0,77 0,63	0,77 0,63
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,764%, zinsv. v. 31.12.14-29.01.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		93,7G-8G	94,3 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102,1G-2,28G	102,1 G	4,99	4,98
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,746G-6,771G	106,615 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,79G-6,795G	106,805 G	0,61	0,61
Euro Euro	1.000 1.000	26.01.15 16.09.20	26.01. 16.09.	CZ29UU CZ302M	DE000CZ29UU3 DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15) 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 702 S 755	100,14G-0,229G 117,99G	100,243 G 117,795 G	0,6 0,76	0,6 0,76
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.17 10.07.17	22.03. 10.07.	CZ226Y CZ40HY	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745 S 796	107,52G-7,51G 107,905G-7,905G	107,465 G 107,865 G	0,45 0,45	0,45 0,45
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	114,35G-4,2G	114,24 G	2,75	2,75
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	4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		114,385G 106,18G 111,22G 102,06G 102,15G-2,15G 100,68G-0,68G	114,38 G 106,18 G 111,2 G 102,11 G 102,19 G 100,7 G	0,2 0,7 0,11 1,35 0,16 0,17	0,2 0,7 0,11 1,35 0,16 0,17
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		100,79G-0,79G	100,84 G	0,07	0,07
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)		134,64G	134,64 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)		103,625G-4,065G	103,905 G	1,82	1,82
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)		102,64G-1,28G	102,35 G	6,54	6,52

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,4G-4,4G	104,405 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,1G-8,15G	108,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			112,41G-2,555G	112,36 G	0,85	0,85
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	3,71	3,71
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)		101,92G	101,48 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 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) 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105,3G-5,472G	105,517 G	0,25	0,25
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942			98,95G	99,1 G	9,42	9,31
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			117,41G-7,47G	117,325 G	0,58	0,58
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432			99,77G	100,06 G	7,73	7,67
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979			100,315G-0,18G	100,341 G	1,35	1,34
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			118,66G-8,705G	118,76 G	2,94	2,94
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			107,005G-7,005G	107 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			128,2G-8,63G	128,19 G	1,21	1,21
	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257			99,606G	99,589 G	13,61	13,61
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			105,75G	105,69 G	1,49	1,49
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)		119,88G-9,71G	119,74 G	1,22	1,22
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)		102,278G	102,3 G	3,1	3,1
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)		131,23G-1,88G	131,03 G	0,83	0,83
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)		101,501G-1,46G	101,478 G	0,28	0,28
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,3G-5,45G	115,24 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		118,4G-8,395G	118,355 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			107,235G-7,215G	107,225 G	0,34	0,34
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)		101,899G-1,8G	101,832 G	0,35	0,35
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)		111,805G	111,095 G	2,88	2,88
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 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)		105,57G	105,52 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			107,26G-7,85G	107,22 G	1	1
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			107,87G-7,79G	107,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			103,77G-3,785G	103,775 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4			100,55G-0,55G	100,565 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,75G-5,9G	105,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,5G-1,8G	111,5 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,95G-10,2G	109,85 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,208G-1,247G	101,207 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,29G-2,76G	112,09 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,025G-6,07G	105,985 G	0,53	0,53
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,435G	102,49 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,275G-4,295G	104,27 G	0,38	0,38
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,06G	100,14 G	4,1	4,02
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)		103,955G-3,955G	104,012 G	0,23	0,23
nrk	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,56G	100,38 G	1,44	1,44
nrk	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,747G	100,773 G	2,88	2,88
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		161,94G	161,83 G	0,53	0,53
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		103,1G	103,1 G	0,37	0,37
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		111,42G	111,34 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		163,02G	163,02 G	1,46	1,46
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,705G	118,705 G	0,13	0,13
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)		102,32G-2,33G	102,35 G	0,15	0,15
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)		119G	118,97 G	0,48	0,48
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		100,1G-0,1G	100,13 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		106,28G-6,3G	106,28 G	0,46	0,46
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)		105,81G-5,92G	105,74 G	1,29	1,29
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.)		101,151G-1,45G	100,993 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)		116,285G-6,325G	116,235 G	0,45	0,45
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)		114,225G-4,24G	114,26 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		102,021G-2,013G	102,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		107,622G-7,64G	107,628 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		118,8G-8,9G	118,75 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		123,865G-3,925G	123,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,345G-9,295G	109,365 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,016G-3,991G	104,053 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,72G-4,04G	113,67 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,85G-9,84G	118,68 G	1,22	1,22
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)		118,865G-8,875G	118,895 G	0,32	0,32

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,967G-0,967G	100,972 G	0,49	0,49
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)		110,87G	110,855 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			105,3G-5,31G	105,35 G	0,02	0,02
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)		112,41G-2,24G	112,34 G	0,47	0,47
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.)		97,16G-7G	96,8 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)		115,59G-5,48G	115,425 G	1,98	1,98
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		100,551G	100,588 G	1,08	1,07
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)		111,36G-1,6G	111,28 G	0,82	0,82
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)		102,575G-2,6G	102,41 G	0,31	0,31
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	107,1G	107,12 G	0,09	0,09
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	101,384G-/101,384G/	101,422 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		108,853G-8,85G	108,9 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			99,75G-9,8G	99,85 G	1,17	1,17
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 S 25044	117,97G-8,05G	117,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8			106,71G-6,72G	106,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 573 R 392 S 1072	113,22G	113,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911			104,043G	104,101 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01			100,847G	100,886 G	0,16	0,16
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)		113,79G-4,11G	113,76 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			107,43G-7,495G	107,39 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			115,35G-5,17G	114,9 G	1,24	1,24
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)		137,93G	138,25 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)		103,98G-3,98G	103,955 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			114,65G-4,92G	114,59 G	0,88	0,88

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,71G-/101,71G/	101,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		116,315G-/116,32G/	116,28 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		119,96G	119,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,76G-5,01G	104,1 G	6,49	6,47
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		105,07G	105,105 G	1,44	1,44
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)		178,421G-9,706G	178,32 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,585G-9,609G	119,67 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,115G-0,1G	100,178 G	1,19	1,18
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,267G-6,253G	106,309 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		111,435G-1,435G	111,515 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,459G-1,398G	101,542 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,5G-8,57G	118,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,4G-3,56G	123,32 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,25G-4,62G	114,11 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,155G-7,965G	107,76 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,655G-8,725G	108,58 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,99G-8,74G	117,88 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,515G	106,515 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	104,37G-/104,37G/	104,37 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,46G-5,5G	115,47 G	0,15	0,15
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)		50-T	50 -T	26,07	25,86
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,8G-5,81G	105,5 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,55G-5,51G	107,3 G	4,03	4,02
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)		106,435G-6,48G	106,525 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,33G-1,38G	101,31 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	100,27G-0,27G	100,32 G	2,71	2,68
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	100,35G-0,36G	100,4 G	2,3	2,28
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)		65G-5G	63 G	21,44	21,44
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		114,13G-4,135G	114,195 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,84G-3,78G	113,875 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,345G-5,345G	125,365 G	0,87	0,87

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.15 19.01.16	08.09. 19.01.	ENAG0F ENAG0N	XS0385754733 XS0408095387	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		103,335G-3,319G 105,365G-5,364G	103,376 G 105,408 G	0,3 0,31	0,3 0,31
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.16 16.03.15	26.09. 16.03.	A1AJGL A1AURZ	XS0435879605 XS0495010133	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		105,852G-5,39G 100,35G-0,371G	105,95 G 100,35 G	1,55 1,31	1,55 1,3
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)		62,07G-4,02G 58,1G-62,89-2G-2bG-3,05G	62,78 G 60 G	24,68 24,06	24,68 24
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		20,02G	20,55 G	73,83	73,83
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)		124,76G-4,805G 137,34G-8,35G	124,73 G 136,99 G	0,68 1,75	0,68 1,75
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,2G-1,2G	111,15 G	6,61	6,61
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)		131,94G-2,8G 107,061G-6,987G 124,04G-4,06G 101,88G-1,882G 166,99G-8,63G	132,25 G 107,079 G 124,04 G 101,928 G 166,38 G	1,35 0,32 0,57 0,37 2,39	1,35 0,32 0,57 0,37 2,39
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)		105,992G-5,898G 101,924G-1,945G 118,83G-8,885G	105,998 G 102,009 G 118,845 G	0,48 0,44 0,7	0,48 0,44 0,7
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103G-2,75G	102,6 G	5,86	5,85
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,185G-2,09G	112,17 G	0,45	0,45
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)		113,17G	113,14 G	0,36	0,36
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)		102G-0,5G	100,4 G	7,77	7,75
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)		99,65G-9,65G	98,75 G	7,47	7,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.19 22.09.17 06.04.16 27.01.15 04.12.15 04.06.21	10.05. 22.09. 06.04. 27.01. 04.12. 04.06.	A0VUCF A1A1DJ A1AJM3 A1AKD4 A1GKVZ A1GRVV	EU000A0VUCF1 EU000A1A1DJ5 EU000A1AJM31 EU000A1AKD47 EU000A1GKVZ9 EU000A1GRVV3	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) 3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 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)		114,22G 106,435G 104,486G 100,05G 102,265G-2,282G 120,19G-0,375G	114,215 G 106,45 G 104,516 G 100,1 G 102,298 G 120,12 G	0,09 0,03 2,23 0,29	0,09 0,03 2,2 0,29

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	Europäische Union Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,7G-3,75G	103,75 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,785G-6G	115,705 G	0,33	0,33
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)		104,189G-4,202G	104,214 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,175G	118,9 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		120,85G-1,1G	120,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		99,01G	99,01 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,78G-40,69G	139,1 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		103,185G-3,215G	104,69 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,225G-0,29G	110,195 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,595G-2,635G	102,57 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,15G	104,9 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,132%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,07G-0,08G	100,08 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998	0,279%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100G	100 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,111%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,27G-0,25G	100,26 G	0,03	0,03
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		99,7G	99,8 G	10,58	10,18
Euro	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,93G-0,9G	100,7 G	6,76	6,72
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,9G-6,93G	106,93 G		
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		99,95G	99,95 G	4,81	4,71
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		102,4G-2,4G	102,43 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		107,29G-7,3G	107,43 G	8,5	8,43
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		137,84G-8,56G	137,49 G	0,76	0,76
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		104,92G-4,92G	104,64 G	7,51	7,51
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		111,05G-1,15G	111,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,03G-9,39G	118,93 G	0,44	0,44
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		99,97G	100,31 G	6,98	6,92
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,77G-6,8G	106,79 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,26G-1,27G	101,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,1G-3,13G	103,14 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,6G-9,57G	138,28 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,39G-8,44G	108,39 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,26G-3,6G	113,15 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,06G-3,53G	112,89 G	0,58	0,58
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)		105,91G-5,955G	105,885 G	0,72	0,72
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)		118,935G-8,935G	118,94 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		125,075G-5,165G	125,085 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		118,085G-8,16G	118,065 G	0,91	0,91
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)		100G-0G	101 G	7,45	7,41
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)		88G-9G	89 -T	10,84	10,82
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		88G	90 -T	13,08	13,03
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)		100G-0G	101 G	7,98	7,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,05G-0G	100,3 G	6,67	6,48
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		112,55G-2,7G	113,5 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,54G-0,72G	110,615 G	3,04	3,04
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)		106,65G-6,65G	106,1 G	2,75	2,75
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)		116,36G-6,36G	116,36 G	2,37	2,37
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		117,8G-7,8G	117,81 G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		115,145G-5,25G	115,12 G	1,77	1,77
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)		110,332G-0,33G	110,34 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		115,38G-5,421G	115,4 G	1,14	1,14
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)		118,955G-9,005G	119,125 G	1,06	1,06
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)		106,502G-6,75G	106,525 G	1,77	1,77
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		111,715G-1,85G	111,65 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		106,91G-6,91G	106,76 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		105,355G-5,355G	105,355 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		107,73G-7,73G	107,95 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,97G-1,91G	111,95 G	2,54	2,54
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		108,95G	108,6 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		104,309G-4,209G	104,367 G	0,7	0,7
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)		43G-3G	43,5 -T	30	30
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)		110G-8G	108,5 G	4,73	4,72
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)		124,72G-4,845G	124,865 G	0,75	0,75
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,135G-7,157G	107,169 G	0,42	0,42
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,715G-5,71G	125,9 G	1,18	1,18
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150	3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,149G-0,095G	100,137 G	1,71	1,69
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,57G-0,57G	110,585 G	0,62	0,62
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		99,42G-8,901G	99,25 G	8,61	8,4
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		93,895G-4,045G	93,98 G	8,17	8,14
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		93,195G-3,145G	94,35 G	8,25	8,23
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		97,84G-7,11G	98,6 G	7,68	7,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM		99,894G-9,593G	99,576 G	13,22	12,47
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		92,015G-1,355G	91,85 G	7,96	7,96
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)		114,995G-4,985G	115,035 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,626G-0,557G	100,714 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		105,691G-5,589G	105,681 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,89G-6,87G	106,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,87G-20,16G	120 G	0,82	0,82
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,28G-0,63G	110,09 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,303%, zinsv. v. 17.11.14-16.02.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,814G-8,698G	98,693 G	0,51	0,51
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)		106,804G-6,887G	106,874 G	0,3	0,3
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		136,4G-7,25G	136,34 G	1,29	1,29
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		121,71G-1,695G	121,72 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,77G-4,81G	114,835 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		168,19G-9,26G	167,64 G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,824G-1,827G	102,008 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		123,77G-3,825G	123,755 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,445G-8,425G	108,47 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,292G-0,249G	100,287 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,975G-9,05G	108,945 G	0,58	0,58
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		100,632G	100,678 G	1,09	1,08
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,642G	103,685 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		104,845G-4,847G	104,842 G	0,48	0,48
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)		133,55G	135,38 G		
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		101,55G	101,55 G	4,35	4,32
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,279G	104,263 G	1,55	1,55
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)		125,18G-6,69G	125,08 G	2,46	2,46
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		100,1G-0,4G	99,5 G	7,14	7,14
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		102,55G-2,6G	102,5 G	5	4,98
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		103G-2,01G	102,4 G	6,57	6,55
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,33G-2,38G	112,325 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,013G-4,2G	104,2 G	1,63	1,63

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,86G-1,86G	101,9 G	0,15	0,15
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,736G-9,741G	109,769 G	0,79	0,79
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		1-T	1 -T		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,85G-0,7G	101,1 G	4,89	4,81
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)		100,8G	100,8 G	4,47	4,46
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)		88,5G-9,9G-9,9G	89,1 G	12,65	12,57
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)		101,256G	101,209 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		99,763G-9,763G 101G-1G	100,174 G 101 G	5,31 1,26	5,2 1,26
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061						
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		105,11G-5,11G	105,11 G	4,29	4,29
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)		106,055G-6,55G	106,055 G	5,12	5,11
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)		117,98G-7,722G	117,521 G	4,56	4,56
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.)		101,3G-1,378G	101,319 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.)		100,595G-0,65G	100,4 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		89,755G-9,755G	92 G	11,03	10,99
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		104,1G-4G	103,2 G	6,63	6,62
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		103,85G-5,1G	103,2 G	6,34	6,34
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		102,05G-2G	101,75 G	6,6	6,59
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)		103,2G-3,175G 129,355G-9,175G	103,242 G 129,355 G	0,95 1,67	0,95 1,67
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355						

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,67G-2,785G	112,695 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		131,98G-1,755G	131,98 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		105,539G-5,565-5,57-5,57-5,575G	105,603 G	0,8	0,8
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		103,45G-3,429G	103,472 G	1,05	1,05
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		130,81G-0,795G	130,82 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		108,855G-8,765G	108,87 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		109,46G-9,765G	109,605 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		103,995G-4,145G	104,025 G	1,23	1,23
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		102,25G-3,1G	101,81 G	8,31	8,29
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)		107,489G-7,506G	107,52 G	0,34	0,34
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)		101,7G-1,7G	101,65 G	0,61	0,61
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)		105,01G-5,01G	105 G	4,37	4,37
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)		103,182G-3,155G	103,18 G	5,21	5,21
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,82G-7,38G	107,71 G	0,87	0,87
Euro	119.613,98	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/100,19G/	100,19 G	5,64	5,64
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2 1/2%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/108,097G/	108,097 G	1,72	1,72
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/100G/	100 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	Hewlett-Packard Co. Registered Notes 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,15G	101,49 G	1,82	1,82
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)		104,045G-4,25G	104,04 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,87G-8,83G	108,885 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109G-9G	108,73 G	2,03	2,03
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)		87,5G-9G	88 G	11,62	11,61
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)		102G-2,1G	100,5 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		110,08G-9,86G	109,795 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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,919%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,879%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		82,492G-2,25G 82,705G-2,25G	82,5 G 82,24 G	2,23 2,13	2,23 2,13
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)		107,992G-8,008G	108,027 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdrbr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,502G-/102,502G/	102,529 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.06.18 02.07.19 25.05.16 26.01.15 15.06.15	04.06. 02.07. 25.05. 26.01. 15.06.	EH094Y EH1A31 EH1A3M EH1A4X EH1AAZ	DE000EH094Y1 DE000EH1A311 DE000EH1A3M9 DE000EH1A4X4 DE000EH1AAZ1	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) 3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2259 E 2308 E 2297 E 2320 E 2343	115,82G-5,88G 118,48G-/118,49G/ 105,082G 100,13G-0,13G 100,914G	115,85 G 118,44 G 105,102 G 100,17 G 100,936 G	0,09 0,23 0,08 0,64 0,18	0,09 0,23 0,08 0,64 0,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.15 10.09.15 21.11.16	15.06. 10.09. 21.11.	EH0AZ0 HBE0ER HBE1MP	DE000EH0AZ01 DE000HBE0ER0 DE000HBE1MP5	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdrbr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdrbr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270 E HBE0ER E HBE1MP	101,061G-0,76G 101,26G-1,26G 106,83G-/106,83G/	100,87 G 101,282 G 106,84 G	0,76 0,43 0,22	0,76 0,43 0,22
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,405G-5,41G	105,435 G	0,42	0,42
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)		110,635G-0,565G	110,65 G	0,56	0,56
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)		88G-9,55G	89,1 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,582%, zinsv. v. 15.12.14-14.03.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		94,79G-4,79G	94,55 G	5,83	5,82
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,51G-0,25G	101,51 G	6,68	6,68
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)		115,83G	115,83 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,837G-8,833G	108,903 G	0,41	0,41
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)		100,154G	100,163 G	0,61	0,61
skr nkr	10.000 1.000 10.000	17.09.15 23.10.17 06.03.17	17.09. 23.10. 06.03.	A1G8XD A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,72G 93,75G 102,3-T	100,63 G 93,81 G 102,3 -T	1,45 9,94 1,36	1,45 9,91 1,36
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)		101,38G-1,38G	101,4 G	0,13	0,13
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)		110,145G-0,175G	110,18 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,22%, zinsv. v. 30.09.14-30.12.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		62,597G	63,51 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)		103,72G	103,75 G	0,23	0,23
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)		101,88G-1,88G	101,88 G	0,39	0,39
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	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)		106,76G 111,15G	106,81 G 111 G	2,66 1,48	2,66 1,48
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)		101,275G	101,275 G	2,25	2,25
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)		108G-8G	108 G	4,47	4,47
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)		91G-2G	91,6 G	15,79	15,61
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,83G-8,02G 108,245G-8,27G	107,74 G 108,24 G	1,84 0,96	1,84 0,96
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)		61,5-T	61,5 G	20,74	20,74
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)		112,09G-2G	111,1 G	2,74	2,74
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)		105,5G-5,8G	105,75 G	3,18	3,17
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,853G-0,7G	100,839 G	0,88	0,88
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)		104,32G-4,43G	104,285 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,829G-0,85G	100,887 G	0,41	0,41
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)		101,3G	101,3 G	1,56	1,55
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		100,3G	100,34 G	0,22	0,22
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,555G-3,48G	113,55 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,668G-1,663G	101,704 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,875G-4,985G	114,885 G	1,03	1,03
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		107,705G-8G	108 G	7,2	7,2
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	116,7G 104,682G-/104,682G/	116,68 G 104,702 G	0,01	0,01
ZAR £ CNY nkr A\$ nkr nkr nkr nz\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000.000 10.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.06.15 26.01.17 01.02.18 12.05.16 25.09.15 29.01.15 03.02.16 04.03.16 18.08.17 08.10.15 22.01.18 04.08.16 14.06.18 22.07.19	22.06. 26.01. 01.02. 12.MN 25.09. 29.01. 03.02. 04.03. 18.08. 08.10. 22.01. 04.08. 14.06. 22.07.	A0EY3W A0LRWN A0STCX A11QLF A1CRS6 A1CRSD A1E8U5 A1E8VV A1EL3P A1EL4C A1RE8Q A1RE8Q A1RFAL A1X3E7	XS0222802877 XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4 XS0496266148 XS0480598480 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0547493410 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 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) 6%, v. 29.01.10(15), AD-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) 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) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,05G 111,1G 111,02G 97,57G 101,663G 99,843G 99,45G 103G 105,87G 99,545G 103,65G 94,9G 99,285G 101,16G-1,24G	100,1 G 111,15 G 111,02 G 97,57 G 101,681 G 100,127 G 99,45 G 103 G 105,81 G 99,649 G 103,6 G 94,9 G 99,205 G 101,11 G	7,24 8,38 1,2 2,81 1,4 8,33 8,28 1,37 1,09 8,56 1,15 8,56 3,97 0,1	7,1 8,37 1,2 2,81 1,4 8,02 8,26 1,37 1,09 8,47 1,15 8,5 3,96 0,1
Euro Euro nz\$ sfrs US\$ Euro Euro sfrs Euro Euro Euro US\$	1.000 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 17.02.15 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 12.08.20 10.04.15 21.09.17 16.11.15 08.09.20	04.07. 04.07. 17.FA 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 12.08. 10.04. 21.09. 16.11. 08.MS	276095 276098 A0D4VN A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A1CSAY A1DAMJ A1DAMM A1EWEB A1EWKH	DE0002760956 DE0002760980 US500769BD53 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 CH0107134717 DE000A1DAMJ6 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,712G-/101,712G/ 120,55G-/120,57G/ 100,234G 121,55G 107,97G 132,49G 115,15G 112,1G 100,56G-0,56G 106,1G 101,612G 104,35G	101,752 G 120,48 G 100,241 G 121,1 G 107,945 G 132,35 G 115,14 G 112,1 G 100,58 G 106,11 G 101,632 G 104,14 G	0,04 0,3 4,29 0,42 0,91 0,47 0,04 0,08 0,1 0,1 0,1 1,95	0,04 0,3 4,21 0,42 0,91 0,47 0,04 0,08 0,1 0,1 0,1 1,94
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)		98G-7,6G	98 G	7,1	7,09
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)		100G-0,1G 100,1G-0,9G	100 G 100 G	7,21 6,68	7,2 6,66
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)		103G-3G	103,5 G	6,31	6,3
Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.05.15 29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	28.05. 29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A0TVV7 A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0365901734 XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,926G-1,933G 116,475G-6,475G 114,356G-4,215G 121,512G-1,35G 113,811G-3,518G	102,145 G 116,75 G 114,355 G 121,502 G 113,509 G	1,16 2,17 1,19 2,15 1,94	1,16 2,17 1,19 2,15 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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	99,858G-9,858G	99,882 G	4,41	4,41
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	104,94G-4,952G	104,978 G	0,22	0,22
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	101,802G	101,29 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	103,23G	103,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	100,3G-/100,3G/	100,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,896G-1,896G	101,932 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	100,669G-0,671G	100,688 G	1,15	1,14
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	101,12G-1,124G	101,138 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	108,36G-8,375G	108,385 G	0,52	0,52
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	115,02G-5,055G	115,11 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	100,463G-0,465G	100,488 G	1,56	1,55
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		106,5G	106,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	100,35G-0,35G	100,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdrbr. v.2006(2016)		105,81G	105,83 G	0,04	0,04
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	101,2G-1,2G	101,22 G	0,05	0,05
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	100,86G-0,86G	100,88 G	0,05	0,05
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	106,04G	106,095 G	4,22	4,22
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	112,63G-2,67G	112,63 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	104,11G-4,12G	104,14 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	101,378G	101,389 G	3,02	3
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		99,95G	100 G	4,47	4,38
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)		105,95G	107,55 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		108,412G-8,432G	108,457 G	0,53	0,53
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)		111,16G-1,185G	111,19 G	0,76	0,76
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)		109,27G-9,07G	109,2 G	1,4	1,4
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)		30,01G-1,1G	30 -T	44,41	44,41
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)		109,64G-9,94G	109,57 G	0,76	0,76
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)		110,275G-0,28G	110,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,031G-6,038G	106,093 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,455G-0,57G	120,4 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,83G-0,86G	110,82 G	0,34	0,34

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,84G-9,23G	108,69 G	0,85	0,85
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)		109,182G-9,13G	109,18 G	6,73	6,73
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		103,78G	101,98 G	0,29	0,29
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)		113,06G	113,035 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,62G-0,62G	100,64 G	0,22	0,22
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)		102,372G-2,382G	102,404 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,005G-2,825G	122,855 G	1,87	1,86
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)		94,831G	94,537 G	5,53	5,53
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,59G-3,138G	103,171 G	0,27	0,27
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)		57,25G-8G	57 G	23,14	23,14
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)		103G-3G	103 G	1,99	1,99
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.)		100,175G-1,3G	101,3 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.)		101,3G-1,31G	101,31 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		109,431G-9,484G	109,46 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833			104,02G-4,105G	104,205 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,25G-0,4G	100,4 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		100,996G-1,017G	101,058 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690			105,56G-5,51G	105,61 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			110,75G-1,4G	110,66 G	1,73	1,73
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		98,43G	98,43 G	10,68	10,68
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		100,629G-0,617G	100,677 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			118,845G-8,9G	118,825 G	0,79	0,79

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		101,402G-1,5G 103,5G-3,5G	101,2 G 103,637 G	2,58 3,24	2,58 3,24
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		90G-0G	94 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)		95,5G-8G	95,65 G	9,42	9,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.03.15 28.10.21 01.03.19	05.03. 28.10. 01.03.	A0XFCT A13R8M A1MA9K	DE000A0XFCT5 DE000A13R8M3 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,902G-1,023G 100G-0,2G 110,165G-0,17G	101,3 G 100 G 110,17 G	1,29 1,34 0,87	1,29 1,34 0,87
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	107,6G-7,605G 104,69G-4,71G	107,65 G 104,7 G	0,64 0,82	0,64 0,82
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)		99,335G-9,265G	99,24 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,42G	103,78 G	2,19	2,19
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)		167,06G	169,29 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.-Schw. v.2012(2015/2017)		78G	80 -T	18,47	18,47
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)		39G-9G	39 G	41,07	41,07
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)		123,39G-3,39G	123,23 G	1,05	1,05
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)		107G-7G	107,05 G	2,5	2,49
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	100,84G-0,85G	100,86 G	0,07	0,07
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.)		109,665G-9,75G	109,41 G		
£ A\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.12.15 15.01.15 14.01.20 30.03.17 14.07.15	23.12. 15.01. 14.01. 30.03. 14.07.	A1A1J0 A1AM80 A1AR6H A1AVCN A1AY23	XS0544088114 XS0455537521 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) 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(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)		100,187G 99,8G 117,205G-7,14G 106,66G-6,685G 101,093G-1,096G	100,187 G 99,85 G 117,185 G 106,57 G 101,08 G	2,18 11,8 0,31 0,01 0,03	2,18 11,8 0,31 0,01 0,03
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,6G-0,6G	110,64 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.- Wrg.	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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,186%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,2	0,2
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)		100,82G-0,958G	100,947 G	0,04	0,04
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,545G	101,38 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105G-5,1G	105 G	6,07	6,06
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,73G	106,71 G	3,6	3,6
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,5G-9,4G	119,5 G	1,78	1,77
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		103,005G	102,945 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3 4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI 4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1 4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI 4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON 4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3 3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN 3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK 4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE 3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF	S 1709	99,31G-/99,31G/ --/93,45G/ 99,47G-/99,56G/ 95,6G-/95,66G/ 98,82G-/98,94G/ 96,28G-/96,39G/ 99,5G-/99,52G/ 98,42G-/98,49G/ 95,3G-/95,26G/ --/95,59-T/ --/89,91G/ 96,08G-/96,3G/ --/97,28G/ --/96,67G/ 92,8G-/93,04G/ --/99,3G/ --/99,44G/ 100,12G-/100,06G/ 95,35G-/95,45G/	99,37 G 93,45 G 99,65 G 96,53 G 99,11 G 97,02 G 99,57 G 98,89 G 96,02 G 95,59 G 89,91 G 96,67 G 97,28 G 96,67 G 93,55 G 99,3 G 99,44 G 100,4 G 96,32 G	9,61 8,99 4,64 8,76 5,74 8,1 5,67 5,72 9,05 8,19 7,78 6,35 5,5 7,08 8,31 4,07 3,43 3,81 6,98	9,61 8,99 4,61 8,76 5,7 8,1 5,57 5,71 9,05 8,19 7,78 6,32 5,48 7,05 8,31 4,06 3,42 3,77 6,94
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915						
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4						
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2						
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5						
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94						
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0						
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10						
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44						
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8		S 1768	--/95,59-T/	95,59 G	8,19	8,19
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6		S 1769	--/89,91G/	89,91 G	7,78	7,78
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92		S 1811	96,08G-/96,3G/ --/97,28G/ --/96,67G/	96,67 G 97,28 G 96,67 G	6,35 5,5 7,08	6,32 5,48 7,05
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6						
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1		S 1788	92,8G-/93,04G/	93,55 G	8,31	8,31
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0		S 1792	--/99,3G/	99,3 G	4,07	4,06
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1						
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8		S 1822	100,12G-/100,06G/ 95,35G-/95,45G/	100,4 G 96,32 G	3,81 6,98	3,77 6,94
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	94,59G-/94,59G/	94,31 G	2,6	2,6
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	98,5G-/98,5G/	98,23 G	2,04	2,04
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16) 2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16) 3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) 2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16) Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16) 1%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22) 2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16) 2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)	S 745	--/105,35G/	105,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82		S 1248	100,1G-/100,1G/	100,11 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24		S 1270	105,85G-/105,93G/	105,92 G	0,81	0,8
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65		S 1271	100,26G-/100,26G/ 114,8G-/115,1G/	100,27 G 115,4 G	2,18	2,17
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9						
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7		S 1251	100,65G-/100,67G/	100,56 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1		S 1267	100,17G-/100,18G/	100,18 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72		S 1281	100,41G-/100,43G/	100,42 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98			--/109,35-T/	109,35 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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	104G- /104G/	104	G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	100,41G- /100,42G/	100,42	G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	100,25G- /100,26G/	100,25	G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	100,9G- /100,91G/	100,91	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	99,75G- /99,75G/	99,75	G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,162%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,3G- /95,29G/	95,36	G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	103,45G- /103,55G/	103,65	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	111,2G- /111,45G/	111,65	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	119,05G- /119,45G/	119,65	G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	-- /99,212G/	99,218	G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	100,55G- /100,56G/	100,56	G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		107,56G- /107,86G/	107,99	G		
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 24.11.14-23.02.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	99,69G- /99,69G/	99,69	G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	100,71G- /100,72G/	100,72	G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,36G- /100,38G/	100,31	G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	0,085%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	94,9G- /94,9G/	94,89	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,36G- /100,38G/	100,31	G	2,08	2,07
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18)	S 1563	-- /99,9G/	99,9	G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		97,42G- /97,41G/	97,34	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	-- /101,31G/	101,29	G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,74G- /102,76G/	102,72	G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	100,13G- /100,15G/	100,14	G	1,44	1,43
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,37G- /103,4G/	103,34	G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	0,079%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	95,45G- /95,45G/	95,44	G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.12.14-19.03.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	97,58G- /97,59G/	97,56	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,92G- /101,94G/	101,89	G	1,55	1,54
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,41G- /99,42G/	99,38		1,5	1,5
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	101,45G- /101,55G/	101,6	G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,158%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,73G- /95,72G/	95,78	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,46G- /100,48G/	100,46	G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,43G- /102,46G/	102,39	G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,04G- /99,06G/	98,98	G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	0,08%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	94G- /94G/	93,99	G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	0,088%, zinsv. v. 31.10.14-29.01.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	96,46G- /96,46G/	96,45	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,71G- /100,73G/	100,69	G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,64G- /102,67G/	102,6	G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,34G- /102,37G/	102,3	G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	0,162%, zinsv. v. 21.11.14-22.02.15, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	96,82G- /96,81G/	96,85	G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 04.08.14-01.02.15, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	-- /103,59G/	103,55	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,37G- /102,4G/	102,33	G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	0,083%, zinsv. v. 12.12.14-11.03.15, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	93,96G- /93,96G/	93,95	G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,46G- /102,49G/	102,42	G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	102,21G- /102,24G/	102,17	G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,307%, zinsv. v. 29.07.14-28.01.15, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	-- /95,04G/	95,04	G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,2136%, zinsv. v. 05.11.14-04.11.15, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	-- /99-T/	99	G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,081%, zinsv. v. 07.11.14-08.02.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	96,47G- /96,47G/	96,46	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	0,079%, zinsv. v. 13.11.14-12.02.15, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	94G- /94G/	93,99	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB							

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--/106,1G/	106,2	G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/106,05G/	106,2	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/106,05G/	106,2	G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/104,184G/	104,235	G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/105,45G/	105,45	G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	102,6G-/102,6G/	102,6	G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	--/99,76G/	99,76	G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		101,68G-/101,7G/	101,69	G	2,17	2,16
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	101,27G-/101,29G/	101,29	G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	105G-/105G/	105,1	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	104,9G-/105G/	105	G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	--/99,82G/	99,82	G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,09279%, zinsv. v. 23.03.13-22.03.14, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	105,5G-/105,55G/	105,57	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2EA	DE000NLB2EA8	3,35%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	102,24G-/102,27G/	102,26	G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	105,6G-/106,6G/	106,6	G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,18G-/101,18G/	101,18	G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,3%, rat. v. 09.03.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	102,12G-/102,14G/	102,14	G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/105,55G/	105,75	G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/103G/	103,1	G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	101,17G-/101,15G/	101,08	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	100,79G-/100,79G/	100,81	G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	106,6G-/106,6G/	107,6	G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	102,77G-/102,79G/	102,79	G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/105,6G/	105,8	G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	102,54G-/102,56G/	102,5	G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	103,05G-/103,07G/	103,01	G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,35G-/102,35G/	102,26	G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	105,83G-/105,84G/	105,77	G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		97,45G-/97,81G/	98,05	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 22.12.14-19.03.15, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,64G-/100,66G/	100,59	G	0,86	0,86
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,835212%, zinsv. v. 20.12.14-19.12.15, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/101,23G/	101,25	G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.07.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	99,5G-/99,5G/	99,5	G	3,03	3,01
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	--/102,61G/	102,63	G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	99,46G-/99,46G/	99,46	G	3,69	3,64
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.15, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	99,47G-/99,47G/	99,48	G	3,28	3,25
Euro	1.000	06.05.15	06.MN	NLB5QV	DE000NLB5QV8	0,436%, zinsv. v. 06.11.14-05.05.15, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	98,69G-/98,69G/	98,68	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	105,45G-/105,45G/	105,45	G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	99,92G-/99,92G/	99,95	G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		--/103,08G/	103,08	G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		100,06G-/100,06G/	100,08	G	2,55	2,54
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	--/102,71G/	102,71	G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,85G-/100,9G/	100,85	G	1,63	1,62
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,178%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	98,05G-/98,05G/	98,04	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		105,61G-/105,6G/	105,6	G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,8G-/100,8G/	100,8	G	1,66	1,65
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	--/102,84G/	102,84	G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		--/105,33G/	105,32	G	1,88	1,87
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		--/102,51G/	102,52	G	2	2
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,5G-/99,5G/	99,52	G	2,2	2,19
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		105,13G-/105,13G/	105,12	G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		--/102,39G/	102,4	G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)						

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach ISMA B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/102,6G/	102,59	G	1,04
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		105,04G-/105,04G/	105,03	G	1,79
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,16752%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,74G/	99,92	G	0,32
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,18565%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,77G/	99,79	G	0,32
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		--/100,25G/	100,25	G	2,19
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,26754%, zinsv. v. 21.09.13-20.09.14, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	--/105,6-T/	105,6	G	1,15
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)		100,35G-/100,35G/	100,34	G	2,24
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		--/102,08G/	102,09	G	1,96
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,158%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	98,37G-/98,37G/	98,36	G	0,32
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,8%, rat. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	104,08G-/104,08G/	104,06	G	1,67
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		--/101,67G/	101,67	G	1,87
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		--/100,24G/	100,23	G	2,11
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,162%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	97,4G-/97,4G/	97,4	G	0,33
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		104,16G-/104,17G/	104,15	G	1,91
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		--/100,63G/	100,62	G	2,17
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)		--/100,34G/	100,33	G	2,11
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,8%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		104G-/104,01G/	103,99	G	1,71
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.11.14-08.02.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,5G-/98,5G/	98,48	G	1,84
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,162%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	97,74G-/97,74G/	97,75	G	0,33
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		--/102,01G/	102,01	G	2,02
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,164%, zinsv. v. 08.12.14-08.03.15, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	97,49G-/97,49G/	97,49	G	0,34
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475	--/100,3G/	100,28	G	2,09
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	103,33G-/103,34G/	103,31	G	1,86
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2 1/2%, rat. v. 15.02.12-14.02.15, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	--/102,99G/	102,96	G	1,74
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618	1 3/4%, rat. v. 16.02.14-15.02.15, v. 16.02.12(16), IHS 2Ph.Bd.12/12 v. 12(15/16)	S 1506	99,33G-/99,33G/	99,34	G	2,37
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,162%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,02G-/96,01G/	96,05	G	0,34
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	--/101,37G/	101,36	G	1,85
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		--/102,09G/	102,09	G	1,98
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,172%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,1G-/96,09G/	96,13	G	0,36
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	--/100,38G/	100,37	G	2,01
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		102,21G-/102,21G/	102,2	G	2,18
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		--/102,05G/	102,04	G	2,12
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	--/100,19G/	100,18	G	1,91
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/103,46G/	103,45	G	0,46
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,44G-/99,44G/	99,44	G	1,97
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,162%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,37G-/95,36G/	95,41	G	0,34
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	1,3174%, zinsv. v. 28.02.14-27.02.15, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	97,77G-/97,77G/	97,8	G	2,06
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		102,72G-/102,74G/	102,71	G	1,81
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,164%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,43G-/95,42G/	96	G	0,34
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		101,6G-/101,6G/	101,59	G	1,78
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,079%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	96,45G-/96,45G/	96,44	G	0,16
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,74G-/102,77G/	102,73	G	1,81
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/104,51G/	104,51	G	
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		93,53G-/93,88G/	94,1	G	
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,8G-/101,81G/	101,72	G	0,96
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		95,48G-/95,79G/	96,03	G	
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	101,22G-/101,22G/	101,21	G	1,81
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,7816%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	101,25G-/101,35G/	101,4	G	0,47
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,5862%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	115,07G-/115,07G/	115,75	G	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,3908%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	109,47G-/109,47G/	109,93	G	
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,8G-/99,8G/	99,79	G	1,62
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	103,1G-/103,13G/	103,09	G	1,83
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,086%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	96,19G-/96,19G/	96,18	G	0,18
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M							

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,88G- /102,9G/	102,86 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		101,38G- /101,4G/	101,39 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,93G- /98,94G/	98,91 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	100,28G- /100,28G/	100,27 G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		98,19G- /98,53G/	98,85 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	NLB69D	DE000NLB69D2	3%, rat. v. 15.01.14-14.01.15, v. 15.01.14(24), IHS 10-Phas.Bd.01/14 14(15/24)		--/100,23G/	100,23 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	NLB69E	DE000NLB69E0	1 1/2%, rat. v. 05.02.14-04.02.17, v. 05.02.14(21), IHS 7Ph.Bd.02/14 v. 14(15/21)	S 1722	99,32G- /99,32G/	99,33 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		98,78G- /99,06G/	99,36 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB69G	DE000NLB69G5	2%, rat. v. 12.02.14-11.02.17, v. 12.02.14(24), IHS 10-Phas.Bd.03/14 14(15/24)		99,37G- /99,37G/	99,38 G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	NLB69L	DE000NLB69L5	1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1726	99,21G- /99,22G/	99,21 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1,05%, rat. v. 05.12.14-04.12.16, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	--/99,67G/	99,67 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	97,34G- /97,55G/	97,85 G	6,22	6,2
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	3%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(24), IHS 10Ph.Bd.06/14 v. 14(15/24)	S 1729	99,46G- /99,46G/	99,46 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	99,2G- /99,2G/	99,2 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,71G- /99,71G/	99,71 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	99,98G- /100G/	99,89 G	2	2
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	99,55G- /99,55G/	99,56 G	2,8	2,79
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.10.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/101,29G/	101,32 G	0,43	0,43
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/101,16G/	101,16 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.02.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,6G- /100,6G/	100,6 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,67G- /100,67G/	100,66 G	1,6	1,6
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/104,99G/	104,99 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		111,5G- /112,02G/	112,33 G		
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	--/99,45G/	99,45 G	2,79	2,78
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,0657%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	97,77G- /97,77G/	97,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.14-15.12.15, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	100,22G- /100,22G/	100,23 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		114,09G- /114,6G/	114,85 G		
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	97,75G- /97,75G/	97,74 G	0,49	0,49
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.11.14-23.02.15, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/109,78G/	109,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)		99,76G- /99,76G/	99,78 G	3,1	3,09
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		108,95G- /109,38G/	109,56 G		
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		99,82G- /99,82G/	99,85 G	2,84	2,83
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,2%, zinsv. v. 29.12.14-25.03.15, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/121,35G/	121,28 G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	100,15G- /100,16G/	100,14 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	99,67G- /99,67G/	99,69 G	3,06	3,03
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		99,95G- /99,95G/	99,98 G	2,73	2,73
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	107,91G- /108,17G/	108,45 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	--/99,58G/	99,57 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,82G- /99,82G/	99,82 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1744	99,14G- /99,14G/	99,13 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	98,36G- /98,36G/	98,3 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	98,03G- /98,06G/	97,98 G	1,78	1,77
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	98,77G- /98,77G/	98,56 G	3,11	3,1
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2 1/4%, rat. v. 27.08.14-26.08.15, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	101,44G- /101,42G/	101,15 G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	98,96G- /98,96G/	98,95 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	101,78G- /101,77G/	101,66 G	2,82	2,81
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	100,9G- /100,89G/	100,76 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	98,97G- /98,97G/	98,92 G	2,15	2,15
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,29G- /99,29G/	99,21 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,94G- /99,92G/	100 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,15G- /100,12G/	99,92 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,45G- /99,43G/	99,26 G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		99,91G- /99,92G/	99,77 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		102,64G- /102,6G/	102,29 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	100,35G- /100,31G/	100,06 G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	98,72G- /98,72G/	98,59 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	98,47G-/98,43G/	98,11 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	2%, rat. v. 01.10.14-30.09.15, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	98,44G-/98,39G/	98,14 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	98,72G-/98,71G/	98,57 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	101,68G-/101,6G/	101,33 G	2,87	2,86
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	99,71G-/99,69G/	99,52 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	100,44G-/100,36G/	100,14 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	3%, rat. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	101G-/100,93G/	100,64 G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	100,33G-/100,28G/	99,96 G	2,73	2,73
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	100,02G-/99,99G/	99,87 G	2	2
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	99,9G-/99,89G/	99,73 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	100,3-GT-/100,3-GT/	100,3 G	2,96	2,96
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)	S 586	113G-/112,85G/-3G-3	113,7 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		113G-/112,6G/	113,5 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		--/114,25G/	114,4 G	3,33	3,33
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	115,9G-/115,9G/	115,9 G	2,82	2,82
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		104,501G-4,5G	104,75 G	2,7	2,69
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		101,41G	101,355 G	1,02	1,02
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,98G	107,95 G	0,83	0,83
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,91G	115,18 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		105,899G-5,93G	105,936 G	0,13	0,13
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	102,5G-2,45G	102,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	110,95G-0,95G	110,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,455%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,73G-0,73G	100,733 G	0,32	0,32
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	103,4G-3,35G	103,4 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	102,449G-2,4G	102,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	108,795G-8,8G	108,8 G	0,26	0,26
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	107,85G-7,75G	107,85 G	0,45	0,45
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)		117,615G	117,555 G	0,35	0,35
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)		110,54G-0,57G	110,53 G	0,08	0,08
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)		117,03G-/117,05G/	116,975 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		100,326G	100,355 G	0,4	0,39
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)		102,38G	102,24 G	0,37	0,37
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)		104,67G-4,615G	104,655 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,32G-7,37G	107,26 G	1,12	1,12

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		118,99G-9,08G	119,005 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			129,31G-30,02G	129,14 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			130,99G-2,05G	130,47 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		118,14G-8,185G	118,16 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,47G-5,53G	105,47 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		117,07G	117,07 G	0,7	0,7
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442			100,713G	100,753 G	1,56	1,55
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		177,47G-8,91G	177,27 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			102,529G-2,535G	102,582 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMMX4	XS0286705321			109,27G-9,275G	109,305 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			117,19G-7,15G	117,235 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,584%, zinsv. v. 06.11.14-04.02.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		95-T-8G	100 G	1,91	1,91
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)		108,51G-9,01G	108,21 G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,715G-8,665G	108,64 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			109,545G-9,555G	109,665 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108G-8G	108 G	4,7	4,69
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)		64,35G	64,35 G	23,4	23,4
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,5G-4,65G	104,48 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			111,7G-2,3G	111,65 G	1,44	1,44
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)		105,378G-5,409G	105,39 G	0,35	0,35
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	Pernod-Ricard S.A. Notes 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		100,22G-0,2G	100,03 G		
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)		90,05G-89,75G		5,95	5,95
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Company S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		95,635G-5,88G	96,35 G	6,34	6,33
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			94,48G-4,7G	96 G	6,83	6,82
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		107,771G-7,463G	107,511 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		120,88G-0,87G	121,15 G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,7G-8,62G	108,71 G	2,07	2,06
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			106,599G-6,605G	106,647 G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			114,3G-4,8G	114,3 G	2,46	2,45
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			115,65G-5,85G	115,7 G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,2G-6,2G	106,2 G	1,5	1,5
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)		25,27G	25,7 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		130,63G-0,61G	130,645 G	0,83	0,83
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		110,09G-0,095G	110,12 G	0,25	0,25
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)		106,612G-6,643G	106,671 G	0,27	0,27
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)		103,49G-3,485G	103,485 G	3,03	3,03
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)		96G-6G	96 G	9,81	9,79
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)		100,64G-0,7G	100,62 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,25G-1,7G	101,25 G	7,56	7,54
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,75G	118,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			124,69G	124,67 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			103,5G	103,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			117,92G	117,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			120G	120,15 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			134,44G	135,09 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			107,625G	107,655 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			120,25G	120,3 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			118,62G	118,72 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			114,28G	113,48 G	1,31	1,31
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Registered Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15) 3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,459G	103,496 G	0,58	0,58
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			101,694G	101,704 G	0,66	0,65
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			111,93G	111,91 G	3,16	3,16
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,5G-5,5G	105,5 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			108,68G-6,5G	110,6 G	4,39	4,39

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		103,521G-3,533G	103,551 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,4G	102 G	2,77	2,76
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			104,35G	104,475 G	3,99	3,99
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)		81G-2G	85 G	16,34	16,21
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)		101G-1G	101,5 G	7,1	7,08
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)		104,8G-4,845G	104,63 G	1,8	1,8
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	Rallye S.A. Obligations 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		100,1G-0,1G	100,2 G	5,51	5,37
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,079G-0,084G	100,15 G	2,86	2,82
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795			100,83G-0,83G	100,89 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			106,2G-6,2G	106,2 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,65G-1,67G	101,55 G	0,76	0,76
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		106,38G-6,486G	106,442 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,93G-9,895G	109,95 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			104,95G-5G	105 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,765G-9,925G	109,78 G	1,43	1,43
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)		48,5-T	48,5 -T	29,41	29,41
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)		108,47G-8,475G	108,58 G	0,69	0,69
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)		109,55G-9,6G	109,55 G	1,6	1,6
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)		103,737G-3,75G	103,757 G	0,67	0,67
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)		72-T	74 G	21,04	20,86
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		111,885G-1,89G	111,915 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			115,54G-6,42G	115,65 G	2,09	2,09
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			107,32G-7,8G	107,25 G	0,89	0,89
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,55G-5,55G	105,55 G	0,31	0,31

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,23G-6,4G	106,24 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,354G-6,324G	106,402 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716			135,46G-5,525G	135,46 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,2G-6G	106 G	4,38	4,38
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)		109,08G	108,93 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		117,975G	117,99 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095			100,806G	100,841 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			106,705G	106,79 G	0,58	0,58
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)		152,06G-3,43G	151,8 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 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)		107,635G-7,644G	107,715 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			116,46G-6,495G	116,5 G	0,43	0,43
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			123,98G-4,01G	124,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428			100,509G-0,413G	100,574 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			135,13G-5,175G	135,12 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			106,11G-6,17G	106,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			115,8G-6,1G	115,67 G	1,12	1,12
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)		104,165G-4,17G	104,105 G	1,2	1,2
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)		107,02G-7,02G	107 G	4,93	4,92
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)		112,25G-2,26G	112,25 G	3,04	3,04
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)		98,21G	98,21 G	2,18	2,17
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)		111,75G	111,69 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)		109,23G-9,86G	109,23 G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		100,84G-99,7G	100 G	7,83	7,8
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,885G-5,911G	105,976 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			117,755G-7,795G	117,755 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	50.000 50.000	04.10.17 10.03.15	04.10. 10.03.	A1A1KL A1AT84	XS0544546780 XS0491856265	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		109,565G-9,535G 100,44G-0,537G	109,59 G 100,564 G	0,61 0,46	0,61 0,46
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,381%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,309G-0,286G	100,308 G	0,31	0,31
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)		106,91G-6,925G	106,935 G	0,42	0,42
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)		102,54G-2,95G 103,51G-4,18G 107,595G-7,53G 100,613G-0,619G	102,53 G 103,3 G 107,565 G 100,619 G	0,75 1,37 0,55 0,27	0,75 1,37 0,55 0,27
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJ0	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		98,51G	98,51 G	14,77	14
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		111,82G-1,83G 102,5G-2,335G 100,2G-0G 100,7G-0,7G	111,85 G 102,875 G 100,2 G 100,65 G	2 3,54 2,77 3,1	2 3,53 2,77 3,1
Euro	1.000	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		106,7G-6,7G	106,28 G	4,65	4,65
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		103,97G-3,95G	103,59 G	5,73	5,72
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)		102,314G-2,314G	102,325 G	0,18	0,18
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)		104,248G-4,17G	104,12 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,35-0,85-99,75G-9,75G	99,65 G	8,6	8,58
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		126,67G 102,269G 104,151G 109,6G 137G 117,04G	126,66 G 102,293 G 104,169 G 109,65 G 136,65 G 117,035 G	0,42 0,69 0,25 0,05 1,64 0,16	0,42 0,69 0,25 0,05 1,64 0,16
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)		105,39G-5,5G 104G-4G	104,5 G 104 G	5,19 3,86	5,18 3,85
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)		99G 89,3G	99,6 G 92,25 G	4,2 6,08	4,18 6,08

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,75G-3,75G	103,75 G	4,21	4,21
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,769G-4,705G	104,807 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			113,455G-3,37G	113,47 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,09G-2,45G	112,01 G	1,3	1,3
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,705G	105,759 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			110,34G-0,35G	110,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			118,15G-8,155G	118,09 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,26G-5,285G	105,215 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			107,37G-7,29G	107,135 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			117,75G-8,21G	117,51 G	1,36	1,36
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)		106,521G-6,433G	106,52 G	4,9	4,9
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		42,5G-2,5G	42 -T	31,9	31,9
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	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)		101,75G-1,66G	101,815 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			105,185G-5,222G	105,263 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			107,26G-7,26G	107,26 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,555G-1,522G	101,469 G	0,16	0,16
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		101,667G-1,677G	101,674 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,87G-6,91G	106,87 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,133G-4,102G	104,165 G	0,46	0,46
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,5G-0,5G	100,66 G	0,86	0,86
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.)		121,885G-1,51G	121,41 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	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	--/100,1G/ 102,64G	100,1 G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		102,64 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuldv.v.2010(2015)		100,871G-0,873G	100,908 G	0,97	0,97
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)		103,96G-3,95G	103,65 G	1,06	1,06

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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.15 02.04.19	02.04. 02.04.	A0T8F3 A0T8F4	XS0421565317 XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		101,211G-1,187G 124,945G-4,88G	101,291 G 124,98 G	0,51 0,65	0,5 0,65
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,659G-0,659G	100,78 G	0,7	0,7
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)		102,5G-2,5G	101,5 G	5,62	5,6
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)		98G-8,3G	97,1 G	6,81	6,8
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,665G-1,525G 107,24G-7,27G	111,645 G 107,31 G	1,49 1,58	1,49 1,58
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)		109,765G-9,775G	109,81 G	1,03	1,03
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.)		94,05G-4,05G	94,065 G		
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		100,21G-0,22G	100,24 G	0,07	0,06
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)		102,33G-2,39G	102,295 G	1,2	1,2
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)		108,285G-8,295G	108,305 G	1,1	1,1
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,5G 125G	10 G 125 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G-5G 107,75G-7G	107,61 G	2,75 3,07	2,75 3,07
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,42G 110,19G-0,12G	115,15 G 109,9 G	1,12 1,54	1,12 1,54
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)		130,7G-0,66G	127,375 G	6,05	6,04
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)		80,81G	80,81 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)		106,199G-6,207G	106,314 G	0,45	0,45
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)		108,145G-8,115G	108,215 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,12G-6,17G	116,26 G	1,23	1,23
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,688G-0,639G	100,684 G	0,44	0,44
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,65G-9,97G	119,72 G	1,35	1,35
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.)		107,077G-7,01G	107,075 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)		107,63G-7,635G	107,635 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,302G-6,309G	106,388 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,12G-3,26G	113,06 G	1,12	1,12
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)		112,06G-2,24G	111,91 G	1,24	1,24
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)		122,81G-2,93G	122,82 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,209G-0,204G	100,238 G	1	0,99
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,448G-0,458G	100,477 G	1,62	1,61
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)		93,51G-3,5G	92 G	9,7	9,68
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,26G-0,16G	100,267 G	1,73	1,72
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,73G-9,545G	119,49 G	0,94	0,94
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,44G-8,495G	108,46 G	0,47	0,47
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)		117,78G-7,78G	117,78 G	1,92	1,92
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)		140,12G-1,09G	140,02 G	1,26	1,26
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	93,51G-4G	93,5 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)		101,88G-1,89G	101,91 G	0,18	0,18
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)		102,012G	102,032 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)		121,48G-1,52G	121,53 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109G-8,975G	108,99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,97G-3,99G	123,96 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,346G-2,412G	102,4 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105G-5,02G	105,088 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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		115,12G-4,89G	114,925 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,416G-1,253G	101,428 G	3,88	3,84
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		100,701G-0,611G	100,75 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,04G-6,14G	106,04 G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		105,37G-5,28G	105,3 G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,66G-7,58G	107,65 G	1,83	1,83
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)		108,291G-8,33G	108,55 G	1,08	1,08
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)		104,64G-5,71G	105,02 G	1,68	1,68
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)		101,301G	101,492 G	1,37	1,37
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)		115,98G-6,1G	115,92 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,871G-6,882G	106,937 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,8G-1,95G	101,7 G	0,7	0,7
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)		34G-4G	34 G	41,36	41,36
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		118,935G	118,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,66G	114,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS05411140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,25G	117,8 G	0,65	0,65
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,388%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103,1G-3,5G	103 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		71,18G	71,19 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		105,205G-5,46G	105,35 G	3,27	3,27
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		120,33G	121,87 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		108,09G	107,94 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		114G	113,75 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.15	15.MS	A0DDXD	US900123AV22	Türkei, Republik Registered Notes 7 1/4%, v. 07.10.04(15), DL-Notes 2004(15)		101,06G	101,081 G	1,68	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,675G-0,63G	110,595 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		117,03G-7,13G	117 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			123,82G-4,14G	123,73 G	0,59	0,59
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)		118,04G-8,16G	118,12 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			101,734G-1,716G	101,67 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)		109,229G-9,181G	109,267 G	0,92	0,92
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		66,783G	66,912 G	14,58	14,58
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)		113,7G	113,7 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,8G	103,75 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			107,155G	107,185 G	1,43	1,43
US\$	1.000	03.02.15	03.FA	A0DX1M	US445545AC05	Ungarn, Republik Registered Notes 4 3/4%, v. 03.02.05(15), DL-Notes 2005(15)		100,15G	100,15 G	2,73	2,69
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		108,615G	108,585 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			115,8G	115,8 G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1162 S 1249	100,243G- /100,243G/	100,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7			105,407G- /105,407G/	105,441 G	0,09	0,09
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.)		114,51G-4,51G	114,51 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,343G-2,345G	102,375 G	0,16	0,16
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121G	121 G	2,04	2,04
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)		107,95G-7,69G	107,73 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,5G-9G	99,5 G	8,16	8,1
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,87G-4,995G	125,005 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			105,851G-5,86G	105,897 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			131,605G-1,41G	131,595 G	1	1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		101,525G-1,5G	101,525 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		85G	85,5 G	15,45	15,45
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,625G-6,695G	116,87 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			108,22G-8,245G	108,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			121,79G-1,92G	121,8 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			104,182G-4,041G	104,214 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			128,06G-8,27G	128,06 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			126,24G-6,3G	126,4 G	0,54	0,54
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			119,145G-9,16G	119,055 G	0,95	0,95
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	97,9G	98,1 G	13,23	13,23
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390			119,275G	119,35 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449			101,52G	101,527 G	0,8	0,8
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			106,67G	106,54 G	5,46	5,46
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			108,14G	107,17 G	0,97	0,97
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)		107,975G-7,986G	108,097 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,5G-0,501G	100,5 G	2,21	2,19
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,525G-7,527G	107,579 G	0,28	0,28
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			121,195G-1,555G	121,52 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,253G-1,25G	101,312 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913			106,102G-6,037G	106,159 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			123,32G-3,39G	123,3 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,295G-9,31G	109,295 G	1,43	1,43
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			103,8G-4,035G	103,86 G	1,62	1,62
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)		111,035G-0,975G	111,02 G	0,84	0,84
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,623G	100,626 G	1,49	1,49
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907			100,3G	100,275 G	3,58	3,57
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446			102,303G	102,314 G	1,32	1,32
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039			101,252G	101,31 G	1,35	1,35
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328			101,8G	101,75 G	1,39	1,39
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			101,885G	101,78 G	4,36	4,36
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		106,339G-6,52G	106,145 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			109,3G-9,5G	109,4 G		

Depot- und Abhr.- 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 02.01.2015	Einheitspreis 30.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,25G-6,35G	116,2 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,307G-7,263G	107,375 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,04G-0,225G	100,252 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,695G-3,72G	103,73 G	0,29	0,29
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,25G	102,51 G	3,18	3,17
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		99,97G-9,97G	99,99 G	2,94	2,9
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,175G-1,16G	111,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,425G-7,485G	107,42 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,359G-1,361G	101,36 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,08G-8,23G	108,055 G	0,65	0,65
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		109,32G-9,54G	109,28 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,89G-1,905G	101,87 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)		101,278G-1,286G	101,304 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		109,425G-9,445G	109,45 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		99,85G-9,85G	100,8 G	1,72	1,71
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		113,09G-3,53G	113,06 G	1,05	1,05
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,345G-0,31G	110,35 G	0,66	0,66
						Wienerberger AG Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		111,5G-1,525G	111,5 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,27G-8,25G	108,15 G	2,32	2,32
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	104,031G	104,048 G	0,05	0,05
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	101,59G-1,6G	101,62 G	0,05	0,05
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,585G-4,585G	104,585 G	0,81	0,81
						Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,145G-1,155G	111,18 G	0,42	0,42
						Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,515G-6,55G	106,49 G	0,51	0,51
						Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,25G-4,25G	104,9 G	4,97	4,97
						Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,5G-4,834G	104,859 G	0,23	0,23

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -			Hapag-Lloyd AG - Einstellung - WKN A1E WQC / ISIN XS0545329624		
06.01.2015	09.01.2015	A1AJZ2 XS0439139998	European Investment Bank 0,279% EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)	Mit Wirkung vom 23. Dezember 2014			Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen vorzeitiger Rückzahlung für die Anleihe der		
08.01.2015	13.01.2015	A1GY1W XS0729046051	BMW Finance N.V. 2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(15)	werden 30 Mio. Euro 3% Nachr.Inh.-Schv. von 2014/2024 23.12. gzej. Serie 1831 DE000NLB8E26 / NLB 8E2			Hapag-Lloyd AG WKN A1E WQC ISIN XS0545329624		
09.01.2015	14.01.2015	104038 DE0001040384 BC0BKY XS0478265274	Baden-Württemberg, Land 3,5% Landessch.v.2005(2015) R.64 Barclays Bank PLC 3,125% EO-Medium-Term Notes 2010(15)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 19. Dezember 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			von Montag, 29.12.2014, 09:38 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des 29.12.2014 eingestellt. Skontroführer: MWB(KV 8886) Hannover, den 29. Dezember 2014 Geschäftsführung der Börse Hannover		
Hannover, den 02. Januar 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -			Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
				Mit Wirkung vom 02. Januar 2015			Mit Wirkung vom 05. Januar 2015		
				werden 379.000 Euro 2,1% Inh.-Schv. von 2014/2020 21.04. gzej. Serie 1826 DE000NLB8EU0 / NLB 8EU			werden 1.426.000 Euro 3,5% Aktienanleihe von 2014/2015 23.12. gzej. DE000NLB8E34 / NLB 8E3		
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 3.964.000 Euro zinsv. FLR-IHS von 2014/2022 16.MJSD Serie 1828 DE000NLB8EX4 / NLB 8EX			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 2. Januar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 29. Dezember 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover					