



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

Montag, den 05. Januar 2015

Nr. 2

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	36 2
HV-Kalender	2 3
Zertifikate	1 4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62 5
Festverzinsliche Wertpapiere	603 7
Bekanntmachungen	19

B. Mittelstandsbörse

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3 21
Festverzinsliche Wertpapiere	1 22
Endfälligkeiten	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	1.407 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 02.01.2015	Fortlaufende Notierung 05.01.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs	
														seit 02.01.2015		
Euro	1.169,92	1	4,5	5,3	08.05.14		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	137,3 G	136,45G-7-4	137,3	134	
Euro	648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,04 -T	0,03G-0,034	0,04	0,03	
Euro	1.175,653	1	2,6	2,7	05.05.14			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	70 G	69,6G-9,27-9,4-7,58	70	67,58	
Euro	2.116,986	1	1,9	2,1	30.04.14			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	114,2	112,75-3,2-3,3	114,2	112,75	
Euro	1.138,507	1		0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,31	11,17-0,93	11,31	10,93	
Euro	512,015	1	2,25	2,5	28.04.14		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	175,03 G	171,18G	175,03	171,18	
Euro	3.530,939	1	0,75	0,75	23.05.14	014	09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	25,3	25,21G-5,35-4,285-4,225	25,35	24,23	
Euro	1.184,697	1	0	0,45	30.04.14		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	14,1	13,945G-3,86-4,085	14,1	13,86	
Euro	1.211,18	1	0,7	0,8	28.05.14		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	27,02 G	27,035G-6,97-6,98-6,305	27,04	26,31	
Euro	547	1	1,66	1,66	10.07.14		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	35,01 G	35,125G	35,13	35,01	
Euro	11.611,063	1	0,7	0,7	25.05.12				555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	13,11	13,145-3,16-3,2-3,05-2,895	13,27	12,9
Euro	16,768	1	0,92	0,83	12.05.14				555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,1 G	85,06G	85,06	84,1
Euro	2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,04	13,935G	14,15	13,94	
Euro	84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	56,16 G	55,8G	56,16	55,8	
Euro	120,597	1	2,6 0,4	3	08.05.14		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	74,65	74,65G-5-5,1	75,1	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	88,76 G	88,05G-9,09	89,09	88,05	
Euro	191,4	1	1,4	0,25	15.05.14			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	22,75 G	22,62G	22,75	22,62	
Euro	19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	267,5 G	269,87G	269,87	267,5	
Euro	360,894	1	1	0,14 2,93	16.05.14		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	91,75 G	91,58G	91,75	91,58	
Euro	15,528	1	1	0,14 2,93	16.05.14		09.06	593703	DE0005937031	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,71 G	91,2G	91,2	90,71	
Euro	13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,48 G	0,555G	0,56	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	1	0,25	0,2	23.05.14	017	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	22,82	23,1G	23,16	22,82	
Euro	9,36	1	0,94	1	11.04.14				716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	96,78 G	95G	96,78	95
Euro	9,36	1	0,96	1,02	11.04.14				716563	DE0007165631	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	99,94 G	99,98G-9,89	99,98	99,89
Euro	2.643	10	3,3 *	3	27.01.15*		12.06		723610	DE0007236101	Siemens AG	1	93,74	93,3G-4,06-3,49-2,9-1,81	94,06	91,81
Euro		10							A12UP9	DE000A12UP94	("-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1	92 G	92-T	92	92
Euro	315,997	1	1,05	1,2	09.05.14			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	25,02 G	25,225G-5,31	25,31	25,02	
Euro	732,327	10	0,33 *	0,15	10.02.15*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,79 G	13,85G-4,24	14,24	13,79	
Euro		10						TUAG23	DE000TUAG232	("-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1	13 G	13G	13	13	
Euro	620,618	10						TUAG26	DE000TUAG265	("-", junge, Gewinnber. ab 01.10.2014	1	13 G	13G	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	2,8G	2,8	2,78	
Euro	9,02	1	0,6	1,7	28.05.14		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	11,23 G	11,2G	11,23	11,2	
Euro	772,433	1	3,5	4	14.05.14		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	178,15	177,65G	180,8	177,4	
Euro	445,383	1	3,56	4,06	14.05.14		06.07	766403	DE0007664039	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	182	182,17	184,84	182	

Tag der HV	Makler	Wert- papier- 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 02.01.2015	Fortlaufende Notierung 05.01.2015	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			97,5 G	97,34G-7,73G-7,15G-7,2G- 6,9G-5,39G-4,93G	98,77	94,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2015	Einheitskurs 02.01.2015	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	100,359G- /100,365G/	100,368 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,054G- /100,065G/	100,055 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	100,589G- /100,6G/	100,596 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	--, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,039G- /100,045G/	100,040 G		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,632G- /101,645G/	101,645 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,233G- /100,245G/	100,233 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	101,393G- /101,405G/	101,402 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,102G- /100,105G/	100,105 G		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,577G- /103,583G/	103,59 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- /102,403G/	102,406 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,419G- /100,423G/	100,426 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	103,57G- /103,578G/	103,581 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,488G- /100,508G/	100,492 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	108,825G- /108,855G/	108,825 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		106,109G- /106,118G/	106,119 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,176G- /100,185G/	100,178 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		109,71G- /109,765G/	109,733 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	102,383G- /102,39G/	102,386 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,203G- /100,213G/	100,205 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,682G- /107,69G/	107,69 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	101,795G- /101,81G/	101,8 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/	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	110,82G- /110,835G/	110,835 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	101,62G- /101,64G/	101,635 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,275G- /112,29G/	112,295 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- /101,835G/	101,83 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- /101,1G/	101,105 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,175G- /115,175G/	115,2 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	104,035G- /104,05G/	104,06 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,29G- /115,3G/	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	104,365G- /104,36G/	104,38 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	102,305G- /102,295G/	102,315 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,93G- /115,94G/	115,97 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 05.01.2015	Einheitskurs 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,175G- /101,185G/	101,2 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,255G- /116,265G/	116,3 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,24G- /116,25G/	116,28 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,47G- /112,485G/	112,51 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)		114,51G- /114,515G/	114,555 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)		120,28G- /120,275G/	120,33 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)		114,045G- /114,02G/	114,08 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)		112,77G- /112,74G/	112,81 G	0,17	0,17
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		--/111,39G/	111,48 G	0,22	0,22
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,56G- /109,52G/	109,59 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)		109,73G- /109,67G/	109,76 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,75G- /109,69G/	109,79 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		114,017G- /113,91G/	114,014 G	0,36	0,36
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		152,08G- /151,99G/	152,14 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,823G- /111,7G/	111,81 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,46G- /109,36G/	109,49 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,65G- /104,55G/	104,67 G	0,51	0,51
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		169,84G- /169,75G/	169,84 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)		160,62G- /160,55G/	160,62 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	150,91G- /150,82G/	150,89 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)		176,24G- /176,14G/	176,2 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)		167,55G- /167,47G/	167,54 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,14G- /163,99G/	164,08 G	1,09	1,09
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)	A I	154,55G- /154,34G/	154,47 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		163,52G- /163,3G/	163,44 G	1,24	1,24
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		176,52G- /176,27G/	176,43 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)		145,92G- /145,67G/	145,85 G	1,27	1,27
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		129,42G- /129,22G/	129,36 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)		130,23G- /130,01G/	130,15 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 05.01.2015	Einheitskurs 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	100,87G-/ 100,87G/	100,88 G	0,05	0,05
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	115,25G-/ 115,245G/	115,11 G	0,43	0,43
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	108,79G-/ 108,8G/	108,775 G	0,16	0,16
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	100,1G-/ 100,1G/	100,11 G	0,83	0,83
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	103,93G-/ 103,93G/ -3,93	103,94 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	108,99G-/ 108,99G/	108,98 G	0,02	0,02
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	113,01G-/ 113,01G/	113 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	115,51G-/ 115,53G/	115,51 G	0,23	0,23
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/	100,174 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/	100,28 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/	104,4 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	103,93	102,35 G	0,47	0,47
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	99,35G-/ 99,35G/	99,4 G	0,54	0,54
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/	102,44 G		
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/	100,132 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/	100,16 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/	100,014 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	0,22	0,22
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	0,17	0,17
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	--/ 104,38G/	104,37 G	0,16	0,16
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/	118,4 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/	100,266 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/	101,01 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/	100,045 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/	100,195 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/	99,95 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/	100,093 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 05.01.2015	Einheitskurs 02.01.2015	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 0,158%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572 0,178%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, 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/ --/101,86G/ --/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/ 107,83G-/107,79G/ --/100,15G/	104,71 G 99,41 G 99,63 G 101,69 G 100,005 G 105,4 -GT 105,135 G 100,36 G 100 G 99,9 -T 100 -T 107,47 G 104,42 G 105,69 G 107,63 G 110,04 G 99,975 G 111,12 G 100 -T 112,2 G 111,93 G 99,958 G 99,41 G 99,85 G 107,88 G 100,15 G	0,3 0,45 0,25 0,4 0,08 0,23 0,28 0,07 0,18 0,11 0,08 0,46 0,57 0,79 0,11 0,81 0,08 0,83 0,75 0,11 0,28 0,16 1,1 0,07	0,3 0,45 0,25 0,4 0,08 0,23 0,28 0,07 0,18 0,11 0,08 0,46 0,57 0,79 0,11 0,81 0,08 0,83 0,75 0,11 0,28 0,16 1,1 0,07
						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/	100,218 G	0,29	0,29
						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 A 58 A 74	--/100,4G/ --/101,7G/ --/116G/	100,45 G 101,7 G 115,9 G	0,33 0,27 0,54	0,33 0,27 0,54
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28 A 29 A 35	--/111,7G/ --/112,78G/ --/112,75G/	111,7 G 112,78 G 112,75 G	3,75 3,77 3,94	3,75 3,77 3,94
						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 S 408 S 419 S 421 S 443	--/105,52G/ --/106,42G/ 99,59G --/99,75G/ --/111,47G/	105,52 G 106,42 G 99,59 G 99,75 G 111,47 G	0,19 0,19 0,28 0,18 0,35	0,19 0,19 0,28 0,18 0,35
						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 S 198 S 227 S 228 S 242 S 244 S 261 S 262	--/115,65G/ --/100,02G/ --/100,09G/ --/102,05G/ --/100,27G/-0,27 --/99,48G/ --/100,83G/ --/100,86G/	115,65 G 100,02 G 100,09 G 102,05 G 100,27 G 99,48 G 100,83 G 100,86 G	0,39 0,08 0,13 0,16 0,11 0,11	0,39 0,08 0,13 0,16 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 05.01.2015	Einheitskurs 02.01.2015	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	0,19 0,19
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	0,17 0,17
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	0,27 0,27
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	0,19 0,19
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	0,153%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,93G/	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	0,44 0,44
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	0,178%, zinsv. v. 02.01.15-31.03.15, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100G/	100	G	0,18 0,18
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,165%, 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. 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 05.01.2015	Einheitskurs 02.01.2015	Rendite nach		
										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/	100,3	G	0,44	0,44
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	0,39	0,39
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	0,26	0,26
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/	101,62	G	1,47	1,47
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	--/102,32G/	102,33	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	0,35	0,34
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	0,45	0,45
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	0,43	0,43
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	0,31	0,31
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	0,1	0,1
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	0,44	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	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,627%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/100,11G/	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/	100,32	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	0,47	0,47
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	0,57	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	--/101,06G/	101,03	G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,92G/	101,92	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 05.01.2015	Einheitskurs 02.01.2015	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	0,87	0,87
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	0,07	0,07
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	0,05	0,05
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	0,14	0,14
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	0,2	0,2
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	0,16	0,16
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	0,16	0,16
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	0,23	0,23
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		
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	0,18	0,18
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/	114,96 G	0,54	0,54
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)		99,888G-9,888G-9,887G	99,88 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)		107,08G-7,078G-7,078G	107,083 G	0,28	0,28
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/	108,3 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/	100,191 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/	100,344 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/	100,797 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/	103,95 G	0,09	0,09
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/112,65G/	112,65 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/	100,119 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/	100,103 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 05.01.2015	Einheitskurs 02.01.2015	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/	100,015 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/	101,739 G	0,1	0,1
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/	100,139 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/	100,163 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/	100,111 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/	100,121 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	--/104,65/	104,7 G	0,43	0,43
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/	101,798 G	0,11	0,11
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/	114,05 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/	100,316 G	0,51	0,51
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/	100,914 G	0,13	0,13
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/	105,85 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/	106,95 G	0,53	0,53
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)	S 1261	--/100,883G/	100,883 G	0,17	0,17
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/	103 G	0,38	0,38
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	0,6
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/	109,9 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/	101,33 G	0,26	0,26
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/117,2G/	117,2 G	1,22	1,22
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	--/102,95G/	103,21 G	1,44	1,44
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	--/106,71G/	106,67 G	0,68	0,68
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/	104,6 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/	103,62 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	--/106,06G/	106,02 G	0,65	0,65
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/	101,423 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/	111,4 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	0,88
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/	100,562 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/	107,55 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/	109,6 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/	109,4 G	1,04	1,04
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/	103,614 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/	100,989 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/	109,35 G	1,04	1,04
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/	103,6 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/	108,6 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/	100,96 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/	100,991 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/	106,9 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/	107,65 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/	108,45 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 05.01.2015	Einheitskurs 02.01.2015	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/	100,695 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	--/100,32G/	100,5 G	2,18	2,18
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/	101,65 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/	102,75 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/	101,947 G	0,27	0,27
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/	101,665 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	--/108,36G/	108,38 G	0,5	0,5
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/	103 G	0,34	0,34
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/	108,9 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	0,93	0,93
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/	109,181 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/	103,9 G	0,35	0,35
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/	100,935 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/	106,7 G	0,42	0,42
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	0,94	0,94
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/	100,508 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/	117,2 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/	100,417 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/	108,5 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/	100,008 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	--/102,74G/	102,87 G	2,52	2,52
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/	103,699 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/	100,799 G		
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/109,45G/	109,45 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	--/101,82G/	102,06 G	1,47	1,47
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	--/105,87G/	105,59 G	1,03	1,03
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/	100,264 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	--/100G/	100,14 G	1,59	1,59
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/	101,7 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/	102,2 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 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/	104,6 G	1	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 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/	107,55 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/	108,5 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/	104,95 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/	106,15 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/	103,481 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/	109,55 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/	113,65 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/	112,8 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/	100,26 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/	105,15 G	0,34	0,34
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/117,45G/	117,45 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/	125,1 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/	106,75 G	0,33	0,33
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/	115,8 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/	110,65 G	0,45	0,45
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JH	DE000NLB5JH8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/110,7G/	110,7 G	0,46	0,46
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/	117,2 G	0,65	0,65
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/	102,327 G	0,48	0,48

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 05.01.2015	Einheitskurs 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	23.03.15	23.03.	NLB5N0	DE000NLB5N02	4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)	S 1004	--/100,977G/	100,977 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/	109,05 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/	101,362 G	0,34	0,34
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/109G/	109 G	0,44	0,44
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/	117,25 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/	101,517 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/	118,3 G	0,7	0,7
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/	104,266 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/	105,3 G	0,34	0,34
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,441%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/101,503G/	101,503 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/	100,291 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	--/102,54G/	102,66 G	2,5	2,5
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/	100,832 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/	103,342 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/	109,75 G	0,48	0,48
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/	104,6 G	0,35	0,35
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/	100,891 G	0,36	0,36
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/	100,38 G	0,28	0,28
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/	107,4 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/	100,955 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	--/103,11G/	103,34 G	1,88	1,88
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/	111,2 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/	101,373 G	0,1	0,1
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/	104,353 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/	116,75 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/	100,804 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/	100,844 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/	115,05 G	1,03	1,03
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/	103,79 G	0,31	0,31
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,769%, zinsv. v. 29.08.14-26.02.15, v. 30.08.11(18), 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/	101,09 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	--/107,52G/	107,73 G	0,84	0,84
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/	101,643 G	0,48	0,48
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,197%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/102,096G/	102,096 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/	103,361 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/	109,85 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/	101,015 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/	108,35 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/	101,604 G	0,52	0,52
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/	100,6 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/	101,763 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/	106,65 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/	100,208 G	0,11	0,11
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	0,47	0,47
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/	112,9 G	0,96	0,96
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/	102,05 G	0,33	0,33
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/	101,571 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/	102,296 G	0,59	0,59
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/	102 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/	102,35 G	0,4	0,4
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	--/103,92G/	103,9 G	0,44	0,44
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/	103,061 G	0,6	0,6

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 05.01.2015	Einheitskurs 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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/	103,56 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/	114,7 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/	103,113 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/	98,45 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	--/101,6G/	101,55 G	0,69	0,69
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/	99,359 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/	102,073 G		
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/	107,5 G	0,38	0,38
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/	108,4 G	0,37	0,37
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/	114,55 G	0,56	0,56
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/	115,2 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/	115,85 G	0,6	0,6
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/	102,109 G		
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,391%, zinsv. v. 02.01.15-30.06.15, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	--/100,569G/	100,569 G	0,21	0,21
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/	119,2 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/	105,8 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/	104,433 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	--/101,58G/	101,59 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/	102,853 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/	107,9 G	0,39	0,39
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/	103,787 G	0,27	0,27
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/	101,972 G	0,12	0,12
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/	110,1 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/	102,94 G	0,25	0,25
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6C6	DE000NLB6C61	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/101,84G/	101,84 G	0,2	0,2
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/105,1G/	105,1 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/	108,65 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/	111,95 G	0,61	0,61
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/115,2G/	115,2 G	0,74	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/	102,088 G	0,15	0,15
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/	116,95 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.S1154 v.09(19)	S 1154	--/101,501G/	101,501 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 v09(16)	S 1186	--/105,06G/	105,05 G	0,45	0,45
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.S1166 v.09(19)	S 1166	--/101,421G/	101,421 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/	102,153 G	0,25	0,25
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/	105,3 G	0,39	0,39
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/102,662G/	102,662 G	0,26	0,26
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/	103,95 G	0,39	0,39
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/	106,9 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/	109,7 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.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,256G/	100,256 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.S1210 v.10(17)	S 1210	--/104,7G/	104,69 G	0,43	0,43
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.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,262G/	100,262 G	0,38	0,38
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/112,6G/	112,6 G	0,69	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/	100,611 G		
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)		--/100,717G/	100,717 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/	100,082 G	0,27	0,27
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/	98,7 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/	106,3 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/	107,25 G	1,4	1,4
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/	105,75 G	1,25	1,25

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 05.01.2015	Einheitskurs 02.01.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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/	106,35	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/	103,8	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	0,57	0,57
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/	101,7	G	0,73	0,72
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/	102,05	G	0,86	0,85
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/	103,05	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/	104,25	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/	105,6	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/	107,2	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/	107,95	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/	99,3	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/	99,2	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/	99,35	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/	100,2	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/	99,95	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/	100,25	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/	100,7	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/	99,447	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/	100,3	G	0,61	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/	100,6	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/	97,612	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	--/105,23G/	104,85	G	1,18	1,18
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/	101,5	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	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/	100	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/	99,7	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/	99,5	G	1,19	1,19
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,1G/	99,1	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/	101,05	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/	101,3	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/	100,75	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	--/100,97G/	100,62	G	1,16	1,16
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	117,75G-/117,76G/	117,66	G	0,28	0,28
						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/	101,666	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/	100,889	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/	106,25	G	0,13	0,13
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/106,45G/	106,45	G	0,14	0,14
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/102,515G/	102,515	G	0,01	0,01
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/	106,3	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/	107,1	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/	104,8	G	0,1	0,1
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/	100,992	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/	105,8	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/	100,027	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/	98,9	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/	101,209	G	0,09	0,09
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/	100,282	G	0,21	0,21
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/108,8G/	108,8	G	0,33	0,33

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 05.01.2015	Einheitskurs 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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/	100,889 G		
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/	100,554 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/	110,55 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/	98,454 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/	99,97 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	--/120,95G/	120,85 G	0,47	0,47
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/123,76G/	123,58 G	0,56	0,56
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/126,37G/	126,08 G	0,65	0,65
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/105,5G/	105,5 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/	99,944 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/	102,357 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/	106,65 G	0,1	0,1
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/111,75G/	111,75 G	0,19	0,19
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/	111,3 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/	107,9 G	0,14	0,14
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/	100,869 G	0,05	0,05
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/	102,167 G	0,1	0,1
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/	108,85 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/	105,7 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/	100,405 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/	100,488 G	0,2	0,2
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GV4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/106,05G/	106,05 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/	102,934 G		
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/	104,45 G	0,07	0,07
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/	99,962 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/	109,85 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/	109,1 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/	99,804 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/	99,969 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/	112,35 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/	100,483 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/	100,734 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/	103,793 G	0,06	0,06
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/	113,85 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/	114,95 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/	114,25 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/	116,6 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/	99,926 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/	103,134 G		
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/	116,45 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/	114,95 G	0,32	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/	108,15 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/	114,75 G	0,33	0,33
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/	101,75 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/	104,3 G	0,14	0,14
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/	108,6 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/	101,268 G		
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/104,55G/	104,55 G	0,16	0,16

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 05.01.2015	Einheitskurs 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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/	99,7 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/	100,844 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/	105,15 G	0,14	0,14
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/	112,1 G	0,32	0,32
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/	102,298 G	0,07	0,07
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/	100,032 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/	100,45 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/	102,2 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/	99,905 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/	99,85 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/	99,671 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/	99,236 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/	99,5 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/	100,639 G	0,38	0,38

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Jahresabschlussbörse 30. Dezember 2014	Pflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -
1. Handelszeit am 30.12.2014 Die Jahresabschlussbörse findet am Dienstag, den 30. Dezember 2014, statt. Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 bis 14:00 Uhr. Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2014: 18:30 Uhr 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. 2. Belieferung der Geschäfte Es sind Börsengeschäfte vom 19. Dezember 2014 am 23. Dezember 2014 vom 22. Dezember 2014 am 24. Dezember 2014 vom 23. Dezember 2014 am 29. Dezember 2014 vom 29. Dezember 2014 am 31. Dezember 20114 vom 30. Dezember 2014 am 02. Januar 2015 zu erfüllen. 3. Einwendungen, Stornierungen 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. Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2014 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2014 vorzunehmen. 4. Der 24. und 31. Dezember sind Erfüllungstage und zählen bei allen Fristberechnungen als Börsentage. An diesen Tagen findet kein Börsenhandel statt. Hannover, 01. Dezember 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Überregional: Börsen-Zeitung Die Welt Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft Die Bestimmung ist bis Ende 2016 befristet. Hannover, den 19. Dezember 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 29. Dezember 2014 werden 150 Mio. Euro 0,581% MTN-IHS von 2014/2018 22.06. gjz. Serie 442 DE000DHY4424 / DHY 442 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 22. Dezember 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
		Kursberichtigung vom 22. Dezember 2014
		WKN 113 446 der Kurs um 12:46 Uhr musste lauten: 108,05 G
		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

Bekanntmachungen		
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		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1,2	1	0,5	0,5	21.07.14		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,5 -T	14,5-T	14,5	14,5
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,47 -T	0,47-T	0,47	0,47
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	11,25 -T	11-T	11,25	11

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		987-T	987	B	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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 05. 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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	31,82 G	32,41G	32,41	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,03 G	6,04G	6,04	6,03
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,66 G	21,73G	21,73	21,66
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	58,95 G	59,26G	59,26	58,95
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,7 G	14,79G	14,79	14,7
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,01 G	43,75G	44,01	43,75
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	107,36 G	109,05G	109,05	107,36
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,34 G	19,73G	19,73	19,34
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,12 G	9,12G	9,12	9,12
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,22 G	20,33G	20,33	20,22
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	55,36 G	55,36G	55,36	55,36
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	35,11 G	35,87G	35,87	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	198,71 G	198,89G	198,89	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	44,98 G	45G	45	44,98
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	113,42 G	113,42G	113,42	113,42
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,59 G	12,56G	12,59	12,56
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	12,15 G	12,22G	12,22	12,15
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	12,63 G	12,63G	12,63	12,63
9	US\$ 0,27	US\$ 0,08	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,04 G	7,05G	7,05	7,04
9	US\$ 0,26	US\$ 0,09	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,72 G	3,74G	3,74	3,72
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	47,79 G	47,74G	47,79	47,74
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	12,55 G	12,54G	12,55	12,54
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,61 G	9,62G	9,62	9,61
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors GmbH Adireth	1	91,35 G	91,41G	91,41	91,35
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	44,59 G	44,68G	44,68	44,59
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,19 G	25,97G	26,19	25,97
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	63,33 G	62,97G	63,33	62,97
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	86,6 G	86,47G	86,6	86,47
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	65,51 G	65,32G	65,51	65,32
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	51,59 G	51,09G	51,59	51,09
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	148,94 G	148,84G	148,94	148,84
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	225,27 G	226,06G	226,06	225,27
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	58,96 G	59,06G	59,06	58,96
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	42,49 G	42,87G	42,87	42,49
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	162,61 G	162,98G	162,98	162,61
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	44,08 G	44,1G	44,1	44,08
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	33,35 G	33,53G	33,53	33,35
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	333,14 G	335,88G	335,88	333,14
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,52 G	56,6G	56,6	56,52
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,26 G	61,37G	61,37	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	222,51 G	223,61G	223,61	222,51
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	52,64 G	52,57G	52,64	52,57
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,94 G	42,52G	42,94	42,52
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	96,27 G	95,93G	96,27	95,93
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	42,61 G	42,66G	42,66	42,61
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	54,36 G	53,96G	54,36	53,96
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	48,97 G	48,68G	48,97	48,68
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	105,55 G	105,36G	105,55	105,36
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	136,38 G	136,43G	136,43	136,38
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	62,89 G	63G	63	62,89
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	96,1 G	96,3G	96,3	96,1
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	123,39 G	123,9G	123,9	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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	15,88 G	15,94G	15,94	15,88
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	118,56 G	118,35G	118,56	118,35
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	53,02 G	53,04G	53,04	53,02
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	89,57 G	89,61G	89,61	89,57
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	45,26 G	45,56G	45,56	45,26
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	89,25 G	89,52G	89,52	89,25
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	105,17 G	105,08G	105,17	105,08
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	82,46 G	82,6G	82,6	82,46
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	92,6 G	92,74G	92,74	92,6
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1	731,82 G	733,31G	733,31	731,82
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	96,59 G	96,28G	96,59	96,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	55,22 G	55,61G	55,61	55,22
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	44,09 G	44,38G	44,38	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	19,79 G	19,79G	19,79	19,79
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All. Global Sustainability	1	19,29 G	19,39G	19,39	19,29
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	67,81 G	67,9G	67,9	67,81
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	67,48 G	67,57G	67,57	67,48
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All. Global Equity	1	9,45 G	9,48G	9,48	9,45
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	116,08 G	116,3G	116,3	116,08
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All. Gbl Agricult. Trends	1	157,71 G	157,65G	157,71	157,65
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All. Gl. Eq. Unconstrained	1	233,63 G	233,95G	233,95	233,63
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All. Emerging Asia	1	49,09 G	49,64G	49,64	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All. Tiger	1	265,34 G	266,32G	266,32	265,34
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All. Europe Convict. Equity	1	156,55 G	156,14G	156,55	156,14
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	58,67 G	59,34G	59,34	58,67
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All. Gl. Fd. III-All. Emerg. Europe	1	255,78 G	258,61G	258,61	255,78
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,63 G	39,68G	39,68	39,63
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia. Gl. Fd. III-Allianz Deluxe	1	93,51 G	93,38G	93,51	93,38
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All. Global EcoTrends	1	97,57 G	97,69G	97,69	97,57
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	127,52 G	126,17G	127,52	126,17
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All. Asia Pacific Equity	1	22,08 G	22,14G	22,14	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	21,59 G	21,82G	21,82	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,16 G	10,21G	10,21	10,16
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	70,18 G	70,66G	70,66	70,18
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All. Gl. Emer. Markets Eq.	1	36,35 G	36,21G	36,35	36,21
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg. Mkts Bd	1	59,33 G	59,35G	59,35	59,33
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	21,36 G	21,76G	21,76	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,08 G	10,21G	10,21	10,08
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	41,16 G	41,9G	41,9	41,16
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East. Europe Eq.	1	72,7 G	72,99G	72,99	72,7
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East. Europe Eq.	1	101,41 G	102,93G	102,93	101,41
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small. Cos	1	37,66 G	38,24G	38,24	37,66
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu. Cap.	1	70,56 G	71,06G	71,06	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	100,21 G	99,09G	100,21	99,09
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	42,94 G	42,86G	42,94	42,86
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,06 G	57,69G	58,06	57,69
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,6 G	36,57G	36,6	36,57
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,59 G	21,61G	21,61	21,59
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,86 G	17,91G	17,91	17,86
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,44 G	52,46G	52,46	52,44
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	35,65 G	35,71G	35,71	35,65
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,78 G	22,78G	22,78	22,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2015	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Investment GmbH inprimo RentenWachstum AMI	1	109,76 G	110,1G	110,1	109,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	22,11 G	22,07G	22,11	22,07
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	44,29 G	44,37G	44,37	44,29
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	92,35 G	91,72G	92,35	91,72
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	374,91 G	377,61G	377,61	374,91
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,72 G	17,72G	17,72	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,24 G	12,24G	12,24	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,26 G	33,26G	33,26	33,26
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	60,32 G	60,54G	60,54	60,32
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	64,05 G	64,25G	64,25	64,05
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63 G	62,5G	63	62,5
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,23 G	30,27G	30,27	30,23
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	121,44 G	121,6G	121,6	121,44
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	94,64 G	94,84G	94,84	94,64
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,08 G	13,08G	13,08	13,08
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	29,35 G	29,51G	29,51	29,35
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,14 G	48,98G	49,14	48,98
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	1.455,87 G	1458,59G	1.458,59	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	79,87 G	80,04G	80,04	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	781,58 G	790,16G	790,16	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	776,05 G	789,56G	789,56	776,05
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	65,88 G	65,88G	65,88	65,88
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,64 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	39,67 G	39,67G	39,67	39,67
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,62 G	18,62G	18,62	18,62
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	52,42 G	52,42G	52,42	52,42
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,41 G	6,41G	6,41	6,41
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,29 G	17,26G	17,29	17,26
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	30,94 G	31,06G	31,06	30,94
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,89 G	17,85G	17,89	17,85
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	101,16 G	101,22G	101,22	101,16
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	100,73 G	101,32G	101,32	100,73
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	76,41 G	75,79G	76,41	75,79
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,17 G	27,24G	27,24	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	23,04 G	23,09G	23,09	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	20,59 G	20,34G	20,59	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	72,83 G	72,59G	72,83	72,59
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	14,43 G	14,33G	14,43	14,33
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	28,8 G	28,56G	28,8	28,56
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	62,24 G	62,04G	62,24	62,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,48 G	51,23G	52,48	51,23
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	26,6 G	26,88G	26,88	26,6
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	30,86 G	30,76G	30,86	30,76
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	27,83 G	27,96G	27,96	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,43 G	6,47G	6,47	6,43
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	34,84 G	34,95G	34,95	34,84
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,34 G	17,43G	17,43	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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	20,65 G	20,54G	20,65	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	28,88 G	28,85G	28,88	28,85
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1	13,68 G	13,66G	13,68	13,66
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,72 G	13,79G	13,79	13,72
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Dynamic Equity FD	1	6,13 G	6,1G	6,13	6,1
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Equity Fund	1	23,26 G	23,55G	23,55	23,26
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	12,13 G	12,4G	12,4	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,61 G	13,9G	13,9	13,61
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	435,28 G	436,78G	436,78	435,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	191,18 G	191,01G	191,18	191,01
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	400,49 G	401,02G	401,02	400,49
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	141,94 G	141,9G	141,94	141,9
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	185,38 G	185,27G	185,38	185,27
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	303,26 G	302,57G	303,26	302,57
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	119,58 G	119,8G	119,8	119,58
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,34 G	9,37G	9,37	9,34
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							BVE Capital Management S.A.					
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	64,05 G	64,05G	64,05	64,05
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.113,17 G	1120,6G	1.120,6	1.113,17
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	311,58 G	310,74G	311,58	310,74
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.696,24 G	1699,62G	1.699,62	1.696,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,64 G	3767,65G	3.767,65	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	749,96 G	750,65G	750,65	749,96
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	620,52 G	625,21G	625,21	620,52
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	173,38 G	172,82G	173,38	172,82
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.238,14 G	1248,73G	1.248,73	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.216,3 G	1218,77G	1.218,77	1.216,3
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	286,75 G	289,02G	289,02	286,75
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	14,71 G	14,57G	14,71	14,57
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	44,13 G	44,35G	44,35	44,13
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	28,46 G	28,39G	28,46	28,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,8 G	32,02G	32,02	31,8
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,86 G	10,57G	10,86	10,57
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,57 G	7,32G	7,57	7,32
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	18,05 G	18,01G	18,05	18,01
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,29 G	5,29G	5,29	5,29
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	45,07 G	45,49G	45,49	45,07
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,66 G	19,66G	19,66	19,66
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.290,59 G	1296,63G	1.296,63	1.290,59
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.253,96 G	3254,67G	3.254,67	3.253,96
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	293,3 G	293,3G	293,3	293,3
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,71 G	57,71G	57,71	57,71
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	212,1 G	210,83G	212,1	210,83
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	70,76 G	70,76G	70,76	70,76
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	87,86 G	91,32G	91,32	87,86
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	112,46 G	113,39G	113,39	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	123,2 G	123,22G	123,22	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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	125,62 G	129,33G	129,33	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	38,53 G	38,56G	38,56	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	80,35 G	80,41G	80,41	80,35
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	179,91 G	179,71G	179,91	179,71
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	198,61 G	198,2G	198,61	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	273,16 G	271,91G	273,16	271,91
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	103,42 G	103,24G	103,42	103,24
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	57,15 G	57,61G	57,61	57,15
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	184,28 G	183,76G	184,28	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	41,38 G	41,32G	41,38	41,32
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	LEA-Fonds DWS	1	60,44 G	60,47G	60,47	60,44
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	33,2 G	33,25G	33,25	33,2
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	105,7 G	105,39G	105,7	105,39
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	36,78 G	36,58G	36,78	36,58
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	110,81 G	110,99G	110,99	110,81
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1	141,58 G	140,22G	141,58	140,22
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	810,78 G	809,35G	810,78	809,35
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	34,88 G	34,94G	34,94	34,88
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,47 G	14,53G	14,53	14,47
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	57,73 G	57,23G	57,73	57,23
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	25,82 G	25,89G	25,89	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	262,85 G	263,21G	263,21	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	57,4 G	57,42G	57,42	57,4
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	110,03 G	109,42G	110,03	109,42
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	235,61 G	236,88G	236,88	235,61
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	99,97 G	100,03G	100,03	99,97
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	129,78 G	129,32G	129,78	129,32
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,66 G	68,56G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	125,78 G	125,38G	125,78	125,38
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	321,49 G	317,94G	321,49	317,94
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	103,73 G	103,82G	103,82	103,73
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	Basler-International DWS	1	65,31 G	65,39G	65,39	65,31
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	99,38 G	99,48G	99,48	99,38
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	87,81 G	87,96G	87,96	87,81
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	59,39 G	59,31G	59,39	59,31
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	81,8 G	82,47G	82,47	81,8
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	DWS ZukunftsInvestitionen	1	253,55 G	253,55G	253,55	253,55
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	OP Food	1	324,6 G	323,72G	324,6	323,72
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	220,18 G	220,03G	220,18	220,03
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	108,03 G	107,97G	108,03	107,97
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	137,57 G	137,97G	137,97	137,57
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	26,11 G	26,13G	26,13	26,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	48,76 G	48,76G	48,76	48,76
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	169,85 G	168,03G	169,85	168,03
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	39,98 G	40G	40	39,98
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS Hybrid Bond Fund	1	51,97 G	51,51G	51,97	51,51
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	211,8 G	211,8G	211,8	211,8
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	144,53 G	145,64G	145,64	144,53
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	52,23 G	52,31G	52,31	52,23
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,2 G	19,25G	19,25	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	119,9 G	119,63G	119,9	119,63
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,72 G	54,78G	54,78	54,72
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	65,76 G	65,81G	65,81	65,76
							DWS Inter-Vario-Rent					
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,91 G	20,69G	20,91	20,69
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,24 G	17,29G	17,29	17,24
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	256,16 G	256,78G	256,78	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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	192,87 G	192,87G	192,87	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	152,05 G	152,23G	152,23	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	114,91 G	117,02G	117,02	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	313,82 G	315,26G	315,26	313,82
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	145,27 G	145,31G	145,31	145,27
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	151,63 G	153,77G	153,77	151,63
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	20,62 G	20,95G	20,95	20,62
							LuxTopic FCP - Pacific					
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,33 G	3,35G	3,35	3,33
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,21 G	3,22G	3,22	3,21
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,27 G	4,27G	4,27	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,84 G	5,91G	5,91	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	107,62 G	107,5G	107,62	107,5
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,77 G	114,85G	114,85	114,77
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	75,75 G	73,54G	75,75	73,54
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	79,1 G	81,28G	81,28	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	179,72 G	187,2G	187,2	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	137,66 G	138,51G	138,51	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	108,16 G	107,78G	108,16	107,78
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	121,66 G	121,53G	121,66	121,53
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	162,02 G	162,51G	162,51	162,02
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	147,04 G	147,49G	147,49	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	126,32 G	126,8G	126,8	126,32
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,23 G	125,71G	125,71	125,23
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,01 G	123,47G	123,47	123,01
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	132,9 G	133,09G	133,09	132,9
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	101,3 G	101,68G	101,68	101,3
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	163,99 G	163,64G	163,99	163,64
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	101,31 G	101,69G	101,69	101,31
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	128,98 G	129,78G	129,78	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	90,48 G	89,03G	90,48	89,03
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-StepIn Akkumula	1	141,56 G	142,32G	142,32	141,56
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	140,22 G	140,62G	140,62	140,22
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	108,83 G	109,14G	109,14	108,83
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	151,03 G	150,78G	151,03	150,78
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	229,64 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	119,54 G	119,88G	119,88	119,54
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	116,31 G	116,91G	116,91	116,31
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	170,24 G	171,63G	171,63	170,24
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	195,25 G	198,54G	198,54	195,25
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	166,15 G	166,15G	166,15	166,15
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	216,11 G	217,59G	217,59	216,11
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	180,36 G	187,14G	187,14	180,36
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	174,87 G	181,45G	181,45	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	168 G	174,31G	174,31	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	71,89 G	71,5G	71,89	71,5
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	114,75 G	115,15G	115,15	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	839,42 G	840,32G	840,32	839,42
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	134,18 G	135,23G	135,23	134,18
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.445,1 G	12.529,14G	12.529,14	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	93,8 G	93,99G	93,99	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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Investment S.A.	1	165,02 G	164,92G	165,02	164,92
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.695,16 G	1700,31G	1.700,31	1.695,16
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	151,76 G	152,18G	152,18	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	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.811,47 G	1815,59G	1.815,59	1.811,47
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.491,76 G	1498,73G	1.498,73	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	486,22 G	490,01G	490,01	486,22
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.757,75 G	1809,47G	1.809,47	1.757,75
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	75,99 G	76,1G	76,1	75,99
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	101,28 G	101,17G	101,28	101,17
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,14 G	56,37G	56,37	56,14
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	137,72 G	137,95G	137,95	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	150,92 G	151,61G	151,61	150,92
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	150,72 G	151,41G	151,41	150,72
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	137,67 G	138,29G	138,29	137,67
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	179,18 G	180,05G	180,05	179,18
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	121,27 G	121,86G	121,86	121,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146 G	146,09G	146,09	146
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	102,58 G	102,65G	102,65	102,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,54 G	137,62G	137,62	137,54
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	150,01 G	150,83G	150,83	150,01
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	148,67 G	149,47G	149,47	148,67
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	207,7 G	214,31G	214,31	207,7
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	197,76 G	204,06G	204,06	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	190,15 G	196,19G	196,19	190,15
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	212,74 G	211,87G	212,74	211,87
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volä Strategy	1	91,9 G	91,92G	91,92	91,9
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	70,8 G	70,8G	70,8	70,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,15 G	107,37G	107,37	107,15
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	63,89 G	64,12G	64,12	63,89
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,57 G	71,72G	71,72	71,57
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	76,15 G	76,06G	76,15	76,06
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	61,67 G	61,12G	61,67	61,12
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	112,08 G	113,54G	113,54	112,08
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	112,08 G	113,54G	113,54	112,08
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,84 G	62,82G	62,84	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	400,27 G	403,12G	403,12	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	325,63 G	331,65G	331,65	325,63
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,47 G	1.268,64G	1.268,64	1.268,47
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	168 G	168,41G	168,41	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	134,63 G	133,49G	134,63	133,49
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	226,69 G	225,95G	226,69	225,95
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	177,59 G	177,01G	177,59	177,01
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	106,38 G	106,26G	106,38	106,26
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	78,52 G	77,82G	78,52	77,82
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	68,76 G	68,75G	68,76	68,75
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,5 G	8,53G	8,53	8,5
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	147,19 G	148,4G	148,4	147,19
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	133,05 G	132,85G	133,05	132,85
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A.	1	40,23 G	40,03G	40,23	40,03
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	38,26 G	38,14G	38,26	38,14
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,45 G	30,43G	30,45	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	16,45 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	22,96 G	22,63G	22,96	22,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	27,3 G	26,66G	27,3	26,66
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,69 G	26,51G	26,69	26,51
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,05 G	31,31G	31,31	31,05
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	141,28 G	142,16G	142,16	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	38,59 G	38,1G	38,59	38,1
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	19,1 G	19,04G	19,1	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	39,69 G	39,54G	39,69	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,49 G	38,06G	38,49	38,06
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	12,77 G	12,7G	12,77	12,7
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	5,72 G	5,7G	5,72	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	90,82 G	92,26G	92,26	90,82
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	7,35 G	7,27G	7,35	7,27
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	5,79 G	5,81G	5,81	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	39,49 G	39,47G	39,49	39,47
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,11 G	23,11G	23,11	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,02 G	12,01G	12,02	12,01
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	19,4 G	19,3G	19,4	19,3
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	35,33 G	35,42G	35,42	35,33
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	14,18 G	14,13G	14,18	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	49,6 G	49,37G	49,6	49,37
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	9,97 G	9,98G	9,98	9,97
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	39,76 G	39,4G	39,76	39,4
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	26,71 G	26,69G	26,71	26,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,69 G	33,57G	33,69	33,57
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	40,94 G	40,92G	40,94	40,92
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	31,28 G	30,8G	31,28	30,8
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	11,68 G	11,6G	11,68	11,6
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,03 G	10,01G	10,03	10,01
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	15,74 G	15,69G	15,74	15,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	19,88 G	19,66G	19,88	19,66
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	9,63 G	9,65G	9,65	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	16,5 G	16,41G	16,5	16,41
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,6 G	9,58G	9,6	9,58
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	38,68 G	38,47G	38,68	38,47
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	5,74 G	5,76G	5,76	5,74
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	13,48 G	13,42G	13,48	13,42
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,22 G	13,24G	13,24	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,2 G	11,15G	11,2	11,15
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Global Property	1	30,82 G	31,28G	31,28	30,82
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	37,67 G	38,45G	38,45	37,67
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	19,83 G	19,79G	19,83	19,79
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	42,85 G	43,46G	43,46	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	74,09 G	74,38G	74,38	74,09
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	70,21 G	70,16G	70,21	70,16
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	79,86 G	80,18G	80,18	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	30,89 G	30,98G	30,98	30,89
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	33,46 G	33,44G	33,46	33,44
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	193,65 G	192,01G	193,65	192,01
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	430,49 G	428,2G	430,49	428,2
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	46,49 G	46,85G	46,85	46,49
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	246,92 G	247,68G	247,68	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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	72,26G	72,35	72,26
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	59,08 G	58,73G	59,08	58,73
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,52 G	13,54G	13,54	13,52
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,94 G	23,21G	23,21	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,84 G	15,88G	15,88	15,84
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,11 G	14,05G	14,11	14,05
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,78 G	15,77G	15,78	15,77
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,4 G	46,18G	47,4	46,18
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,37 G	29,28G	29,37	29,28
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,19 G	19,32G	19,32	19,19
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,11 G	31,04G	31,11	31,04
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	27,84 G	27,74G	27,84	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,7 G	28,77G	28,77	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,76 G	18,6G	18,76	18,6
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	10,31 G	10,32G	10,32	10,31
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,3 G	39,4G	39,4	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,99 G	24,06G	24,06	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,14	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,26 G	17,31G	17,31	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,49 G	20,43G	20,49	20,43
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,88 G	4,89G	4,89	4,88
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,06 G	17,08G	17,08	17,06
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,44 G	14,48G	14,48	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,32 G	10,34G	10,34	10,32
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,03 G	30,05G	30,05	30,03
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,76 G	19,91G	19,91	19,76
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,1 G	19,07G	19,1	19,07
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,43 G	17,4G	17,43	17,4
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,14 G	15,16G	15,16	15,14
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,95 G	16,98G	16,98	16,95
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,06 G	28G	28,06	28
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,54 G	17,67G	17,67	17,54
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,72 G	27,63G	27,72	27,63
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,57 G	26,48G	26,57	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,01 G	15,89G	16,01	15,89
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,11 G	42G	43,11	42
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,46 G	26,53G	26,53	26,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,18	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,16 G	17,11G	17,16	17,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,08	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,79 G	7,82G	7,82	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,27	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,55 G	14,5G	14,55	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,44 G	22,26G	22,44	22,26
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,51 G	6,52G	6,52	6,51
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,82 G	26,13G	26,13	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,78 G	8,78G	8,78	8,78
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	9,55 G	9,55G	9,55	9,55
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,21 G	20,15G	20,21	20,15
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,68 G	19,7G	19,7	19,68
7	US\$ 0,38	US\$ 0,16	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,36 G	10,39G	10,39	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,81 G	18,94G	18,94	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,72 G	18,65G	18,72	18,65
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	4,31 G	4,25G	4,31	4,25
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,12 G	3,2G	3,2	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,17 G	4,31G	4,31	4,17
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,38 G	42,52G	43,38	42,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.14		A0KEDG	LU0260870406	Franklin Templeton International Services S.A.	1	39,5 G	39,85G	39,85	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,19 G	24,29G	24,29	24,19
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,93 G	21,07G	21,07	20,93
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	5,44 G	5,45G	5,45	5,44
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,43 G	5,48G	5,48	5,43
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,14 G	17,18G	17,18	17,14
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,9 G	16,88G	16,9	16,88
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	58,3 G	58,23G	58,3	58,23
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,55 G	22,51G	22,55	22,51
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,93 G	18,89G	18,93	18,89
7	Th.	Th.	08.10.14		982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	58,65 G	58,95G	58,95	58,65
7	US\$ 0,39	US\$ 0,15			986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,56 G	5,57G	5,57	5,56
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	26,14 G	26,46G	26,46	26,14
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,77 G	32,37G	32,37	31,77
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,44 G	5,43G	5,44	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,46 G	5,47G	5,47	5,46
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,94 G	19,02G	19,02	18,94
7	US\$ 0,32	US\$ 0,1			A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,29 G	8,24G	8,29	8,24
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,37 G	14,34G	14,37	14,34
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,46 G	17,54G	17,54	17,46
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,61 G	26,84G	26,84	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,79 G	29,04G	29,04	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,16 G	15,18G	15,18	15,16
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,66 G	13,76G	13,76	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,23 G	11,24G	11,24	11,23
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	28,21 G	28,22G	28,22	28,21
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,36 G	17,38G	17,38	17,36
7	Euro 0,19	Euro 0,12			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,26 G	11,31G	11,31	11,26
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,52 G	18,66G	18,66	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,57 G	15,6G	15,6	15,57
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	11,28 G	11,31G	11,31	11,28
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,65 G	16,7G	16,7	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	26,73 G	26,65G	26,73	26,65
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	19,32 G	19,52G	19,52	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,37 G	20,43G	20,43	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,56 G	9,56G	9,56	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,49 G	10,5G	10,5	10,49
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	13,13 G	13,13G	13,13	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38			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	11,34 G	11,28G	11,34	11,28
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	133,09 G	133,32G	133,32	133,09
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,03 G	23,95G	24,03	23,95
1	Euro 1,5	Euro 1,5		018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	142,99 G	143,31G	143,31	142,99
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	46,71 G	46,73G	46,73	46,71
9	Th.	Th.			976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,24 G	61,29G	61,29	61,24
1	Euro 0,4	Euro 0,08			976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,33 G	50,34G	50,34	50,33
1	Th.	Th.			976623	DE0009766238	HANSAGeldmarkt	1	28,17 G	28,3G	28,3	28,17
9	Th.	Th.			979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	69,48 G	69,56G	69,56	69,48
9	Th.	Th.			979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	62,27 G	62,33G	62,33	62,27
9	Th.	Th.			979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	49,63 G	49,67G	49,67	49,63
9	Th.	Th.			981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	61,49 G	61,56G	61,56	61,49
9	Th.	Th.			981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	52,51 G	52,55G	52,55	52,51
1	Th.	Th.			A0D9PG	DE000A0D9PG7	HI Topselect D	1	69,94 G	70,17G	70,17	69,94
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS Apus Capital Revalue Fonds	1	76,15 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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	63,55 G	63,79G	63,79	63,55
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	Aramea Aktien Select	1	43,9 G	43,91G	43,91	43,9
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	51,13 G	51,14G	51,14	51,13
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	56,76 G	56,72G	56,76	56,72
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	155,57 G	155,82G	155,82	155,57
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	50,4 G	51,01G	51,01	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	179,95 G	180,19G	180,19	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	32,43 G	32,85G	32,85	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	111,18 G	111,43G	111,43	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	51,9 G	51,73G	51,9	51,73
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	4Q-SMART POWER	1	121,22 G	120,85G	121,22	120,85
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	49,67 G	49,75G	49,75	49,67
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	25,22 G	25,26G	25,26	25,22
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	36,47 G	36,39G	36,47	36,39
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,7 G	19,79G	19,79	19,7
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	25 G	25,02G	25,02	25
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAazins	1	44,73 G	44,71G	44,73	44,71
							HANSAeuropa					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	57,38 G	57,58G	57,58	57,38
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	9,76 G	9,81G	9,81	9,76
							VCH Expert - Natural Resources					
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,96 G	13,62G	13,96	13,62
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,49 G	8,46G	8,49	8,46
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,44 G	13,44G	13,44	13,44
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,39 G	5,35G	5,39	5,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,13 G	11,13G	11,13	11,13
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,73 G	7,7G	7,73	7,7
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,38 G	37,43G	37,43	37,38
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	55,44 G	55,79G	55,79	55,44
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,1 G	34,1G	34,1	34,1
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,79 G	30,79G	30,79	30,79
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	36,67 G	36,67G	36,67	36,67
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,26 G	14,26G	14,26	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,54 G	37,56G	37,56	37,54
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,22 G	7,2G	7,22	7,2
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,83 G	36,76G	36,83	36,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	48,87 G	48,94G	48,94	48,87
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	30,74 G	30,35G	30,74	30,35
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	29,59 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	8,95G	8,95	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	42,76 G	44,25G	44,25	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,36 G	12,55G	12,55	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	106,22 G	107,85G	107,85	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	139,48 G	142,01G	142,01	139,48
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	27,47 G	27,12G	27,47	27,12
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,73 G	15,75G	15,75	15,73
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	137,55 G	140,05G	140,05	137,55
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	93,58 G	95,02G	95,02	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	26,02 G	26,02G	26,02	26,02
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,41 G	11,46G	11,46	11,41
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,38 G	36,31G	36,38	36,31
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	69,69 G	71,13G	71,13	69,69
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,75 G	15,89G	15,89	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,95 G	15,08G	15,08	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,79 G	15,79G	15,79	15,79
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,44 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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	20,04 G	20,03G	20,04	20,03
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,31 G	16,87G	17,31	16,87
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-Brazil Equity	1	40,02 G	40,22G	40,22	40,02
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	11,16 G	10,91G	11,16	10,91
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,74 G	11,48G	11,74	11,48
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,13 G	10,28G	10,28	10,13
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,57 G	16,15G	16,57	16,15
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,56 G	13,66G	13,66	13,56
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,01 G	11,99G	12,01	11,99
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16,81 G	17,2G	17,2	16,81
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,45 G	11,44G	11,45	11,44
							HSBC GIF - Korean Equity	1				
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	79,14 G	79,11G	79,14	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	61,18 G	61,21G	61,21	61,18
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	18,97 G	19,36G	19,36	18,97
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,74 G	11,69G	11,74	11,69
							Invesco Energy Fund	1				
							Invesco Asia Infrastructure Fd	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	128,95 G	129,97G	129,97	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	160,17 G	160,67G	160,67	160,17
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	145,2 G	145,4G	145,4	145,2
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Argos	1	667,19 G	671,33G	671,33	667,19
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	160,81 G	161,1G	161,1	160,81
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	StarCap FCP-Winbonds +	1	121,54 G	121,49G	121,54	121,49
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	PRIMA FCP - Global Challenges	1	74,72 G	74,71G	74,72	74,71
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	34,83 G	34,91G	34,91	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	116,55 G	116,45G	116,55	116,45
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	63 G	62,86G	63	62,86
							Stuttgarter Dividendenfonds	1				
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	5,14 G	5,18G	5,18	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	28,19 G	28,17G	28,19	28,17
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	21,61 G	21,73G	21,73	21,61
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	30,04 G	29,32G	30,04	29,32
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,72 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	14,18 G	14,21G	14,21	14,18
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	10,75 G	10,76G	10,76	10,75
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	37,94 G	37,03G	37,94	37,03
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,75 G	19,75G	19,75	19,75
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	41,33 G	41,52G	41,52	41,33
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,38 G	43,56G	43,56	43,38
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	59,34 G	59,34G	59,34	59,34
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	24,35 G	24,22G	24,35	24,22
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	54,21 G	54,83G	54,83	54,21
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	41,38 G	42,17G	42,17	41,38
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	31,75 G	31,59G	31,75	31,59
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	70,3 G	71,16G	71,16	70,3
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	20,49 G	20,49G	20,49	20,49
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	5,86 G	5,67G	5,86	5,67
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,61 G	5,42G	5,61	5,42
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,66 G	11,72G	11,72	11,66
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,03 G	10,08G	10,08	10,03
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,64 G	9,55G	9,64	9,55
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,65 G	20,61G	20,65	20,61
							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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	105,18 G	105,54G	105,54	105,18
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,82 G	34,85G	34,85	34,82
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	36,56 G	36,54G	36,56	36,54
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,11 G	44,12G	44,12	44,11
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	87,85 G	87,62G	87,85	87,62
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	82,35 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	125,59 G	125,5G	125,59	125,5
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	62,74 G	62,76G	62,76	62,74
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	68,65 G	68,74G	68,74	68,65
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	151,89 G	151,16G	151,89	151,16
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,93 G	49,93G	49,93	49,93
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,09 G	98,23G	98,23	98,09
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	32,32 G	32,39G	32,39	32,32
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,37 G	40,47G	40,47	40,37
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,41 G	17,58G	17,58	17,41
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	34,27 G	34,33G	34,33	34,27
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	31,98 G	32,18G	32,18	31,98
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	41,46 G	41,65G	41,65	41,46
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	75,29 G	75,37G	75,37	75,29
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	92,47 G	93,08G	93,08	92,47
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	127,27 G	127,65G	127,65	127,27
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	63,93 G	65,99G	65,99	63,93
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	108,37 G	107,72G	108,37	107,72
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,53 G	25,58G	25,58	25,53
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG Prolinvest	1	134,75 G	134,43G	134,75	134,43
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	69,72 G	69,58G	69,72	69,58
							Metzler Investment GmbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68 G	68G	68	68
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	108,25 G	107,27G	108,25	107,27
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	133,62 G	132,75G	133,62	132,75
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	37,52 G	38,23G	38,23	37,52
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	201,99 G	203,4G	203,4	201,99
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	134,96 G	134,19G	134,96	134,19
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	80,28 G	79,88G	80,28	79,88
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	61,38 G	61,26G	61,38	61,26
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,2 G	47,25G	47,25	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,5 G	10,56G	10,56	10,5
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	36,16 G	36,54G	36,54	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	30,18 G	30,31G	30,31	30,18
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,91 G	41G	41	40,91
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	51,78 G	52,11G	52,11	51,78
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,71 G	15,74G	15,74	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,54 G	43,68G	43,68	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,41 G	41,74G	42,41	41,74
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,41 G	20,42G	20,42	20,41
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,22 G	21,24G	21,24	21,22
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	86,37 G	87,09G	87,09	86,37
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	144,5 G	143,43G	144,5	143,43
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	155,99 G	156,62G	156,62	155,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2015
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	Nestor Investment Management S.A.	1	90,17 G	90,43G	90,43 90,17
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	154,88 G	156,19G	156,19 154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	76,99 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	38,69 G	38,56G	38,69 38,56
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,37 G	20,17G	20,37 20,17
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,27 G	18,45G	18,45 18,27
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,5 G	12,42G	12,5 12,42
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	64,3 G	63,8G	64,3 63,8
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,42 G	47,94G	48,42 47,94
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,63 G	38,56G	38,63 38,56
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,78 G	17,07G	17,07 16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,48 G	12,42G	12,48 12,42
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,63 G	11,56G	11,63 11,56
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,79 G	14,72G	14,79 14,72
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,99 G	18,8G	18,99 18,8
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	148,62 G	148,66G	148,66 148,62
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,85 G	11,88G	11,88 11,85
							ÖkoWorld Lux S.A.				
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	46,26 G	46,74G	46,74 46,26
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	140,2 G	140,55G	140,55 140,2
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	130,08 G	130,45G	130,45 130,08
							Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	42,74 G	42,74G	42,74 42,74
							Oyster Asset Management S.A.				
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	386,86 G	385,48G	386,86 385,48
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	262,4 G	262,68G	262,68 262,4
							Pictet Funds [Europe] S.A.				
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	205,8 G	206,67G	206,67 205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	501,48 G	506,96G	506,96 501,48
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	565,77 G	565,77G	565,77 565,77
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	137,34 G	137,29G	137,34 137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	68,64 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-Digital Communication	1	177,85 G	177,26G	177,85 177,26
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	226,66 G	226,47G	226,66 226,47
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	338,54 G	346G	346 338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	342,62 G	342,62G	342,62 342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	417,03 G	417,03G	417,03 417,03
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	511,77 G	513,89G	513,89 511,77
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	904,05 G	910,09G	910,09 904,05
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	832,64 G	838,18G	838,18 832,64
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	449,61 G	449,61G	449,61 449,61
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	255,93 G	255,93G	255,93 255,93
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	108,98 G	108,98G	108,98 108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	496,4 G	497,51G	497,51 496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	269,43 G	269,93G	269,93 269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	294,36 G	296,25G	296,25 294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	222,7 G	223,01G	223,01 222,7
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,85 G	91,95G	91,95 91,85
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,29 G	88,35G	88,35 88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,6 G	133,58G	133,6 133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	180,79 G	180,79G	180,79 180,79
							Pioneer Asset Management S.A.				
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,49 G	6,53G	6,53 6,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.	1	13,64 G	13,55G	13,64	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,51 G	12,43G	12,51	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,13 G	6,12G	6,13	6,12
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,94 G	6,94G	6,94	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,44 G	5,43G	5,44	5,43
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,31 G	7,27G	7,31	7,27
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,96 G	8,01G	8,01	7,96
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,28 G	7,32G	7,32	7,28
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,38 G	5,41G	5,41	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,69 G	4,72G	4,72	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	7,04 G	7,07G	7,07	7,04
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,84 G	9,87G	9,87	9,84
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	11,32 G	11,6G	11,6	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,17 G	9,18G	9,18	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	213,89 G	214,77G	214,77	213,89
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,91 G	57,96G	57,96	57,91
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	80,34 G	80,62G	80,62	80,34
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	135,43 G	135,73G	135,73	135,43
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,81 G	67,81G	67,81	67,81
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	112,89 G	112,91G	112,91	112,89
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	68,91 G	69,11G	69,11	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	173,36 G	171,56G	173,36	171,56
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	52,64 G	52,71G	52,71	52,64
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	49,12 G	49,12G	49,12	49,12
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	145,98 G	144,08G	145,98	144,08
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	108,38 G	108,86G	108,86	108,38
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	90,75 G	91,5G	91,5	90,75
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	53,27 G	53,62G	53,62	53,27
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	NORDINTERNET	1	55,45 G	55,59G	55,59	55,45
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	51,1 G	51,63G	51,63	51,1
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	119,78 G	119,73G	119,78	119,73
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	160,38 G	160,34G	160,38	160,34
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	118,75 G	118,75G	118,75	118,75
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy SELECT	1	103,02 G	103G	103,02	103
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	118,78 G	118,67G	118,78	118,67
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,64 G	114,19G	114,64	114,19
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	127,33 G	126,82G	127,33	126,82
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	104,93 G	104,24G	104,93	104,24
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT00000859525	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	222,55 G	222,67G	222,67	222,55
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,55 G	7,56G	7,56	7,55
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT00000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	91,61 G	92,02G	92,02	91,61
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT00000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	219,4 G	217,44G	219,4	217,44
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,45 G	12,49G	12,49	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	141,06 G	142,31G	142,31	141,06
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT00000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	85,94 G	86,04G	86,04	85,94
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,24 G	194,47G	194,47	194,24
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT00000859582	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	55,33 G	55,61G	55,61	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	748,94 G	748,99G	748,99	748,94
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT00000936513	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	193,42 G	191,69G	193,42	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	157,02 G	157,74G	157,74	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	256,56 G	255,87G	256,56	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT00000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	249,88 G	250G	250	249,88
2	Th.	Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	200,03 G	203,27G	203,27	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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	150,04G	150,04	148,72
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	230,25 G	228,2G	230,25	228,2
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	66,73 G	66,76G	66,76	66,73
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	100,2 G	99,64G	100,2	99,64
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	112,06 G	111,75G	112,06	111,75
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	112,06 G	111,75G	112,06	111,75
9	Th.	Th.			534049	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	166,83 G	169,54G	169,54	166,83
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	198,03 G	197,08G	198,03	197,08
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	117,5 G	119G	119	117,5
9	Th.	Th.			763715	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	129,02 G	129,07G	129,07	129,02
4	Th.	Th.			633636	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	140,26 G	140,32G	140,32	140,26
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	109,36 G	108,75G	109,36	108,75
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	212,88 G	215,08G	215,08	212,88
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	137,67 G	138,3G	138,3	137,67
8	Th.	Th.			813156	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	190,69 G	191,31G	191,31	190,69
						813156	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	210,08 G	210,76G	210,76	210,08
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A.	1	183,47 G	181,45G	183,47	181,45
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco US Premium Equities	1	142,34 G	142,8G	142,8	142,34
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	43,83 G	43,83G	43,83	43,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	146,22 G	146,84G	146,84	146,22
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	74,46 G	74,46G	74,46	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	50,14 G	50,58G	50,58	50,14
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1	134,65 G	135,81G	135,81	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	135,6 G	136,26G	136,26	135,6
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	121,66 G	122,64G	122,64	121,66
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	88,96 G	89,36G	89,36	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	123 G	123,01G	123,01	123
							Robeco High Yield Bonds	1				
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Investmentfonds AG	1	80,25 G	79,94G	80,25	79,94
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	189,9 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	162,51 G	162,76G	162,76	162,51
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	255,05 G	254,29G	255,05	254,29
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	106,78 G	106,84G	106,84	106,78
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	190,05 G	190,18G	190,18	190,05
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	151,37 G	151,9G	151,9	151,37
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	51,62 G	52,04G	52,04	51,62
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	49,08 G	49,47G	49,47	49,08
							Sarasin Invest. New Power	1				
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	42,51 G	42,51G	42,51	42,51
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	103,12 G	103,12G	103,12	103,12
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	38,1 G	38,1G	38,1	38,1
							SEB HighYield	1				
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	45,66 G	45,6G	45,66	45,6
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Global Select	1	8,57 G	8,57G	8,57	8,57
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	VILICO Absolute Return Defens.	1	45,51 G	45,42G	45,51	45,42
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Aktien	1	50,78 G	50,83G	50,83	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	51,28 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	16,15 G	16,14G	16,15	16,14
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Balanced	1	10,43 G	10,43G	10,43	10,43
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,34 G	17,34G	17,34	17,34
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	12 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	5,65 G	5,65G	5,65	5,65
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,48 G	13,48G	13,48	13,48
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Siemens Euroinvest GmbH	1	123,35 G	122,91G	123,35	122,91
							Spängler IQAM Invest GmbH					
							Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1				

[illegible]

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	1.409,31 G	1409,51G	1.409,51	1.409,31
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,06 G	60,06G	60,06	60,06
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,26 G	29,32G	29,32	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,88 G	44,2G	44,2	43,88
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,14 G	41,48G	41,48	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	133,44 G	133,54G	133,54	133,44
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	47,66 G	47,95G	47,95	47,66
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	83,45 G	83,23G	83,45	83,23
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	75,37 G	75,54G	75,54	75,37
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,4 G	54,02G	54,4	54,02
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,83 G	34,29G	34,83	34,29
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,46 G	60,73G	60,73	60,46
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,89 G	60,95G	60,95	60,89
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	57,17 G	57,21G	57,21	57,17
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,04 G	41,14G	41,14	41,04
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	36,65 G	36,66G	36,66	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	123,37 G	123,06G	123,37	123,06
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	247,85 G	247,03G	247,85	247,03
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,68 G	70,91G	70,91	70,68
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	96,07 G	95,76G	96,07	95,76
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,97 G	82,62G	82,97	82,62
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	37,04 G	36,94G	37,04	36,94
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	56,34 G	56,18G	56,34	56,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	60,97 G	60,45G	60,97	60,45
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	114,52 G	114,78G	114,78	114,52
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	130,15 G	130,01G	130,15	130,01
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	101,24 G	101,09G	101,24	101,09
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		103,34G	103,34	103,34
10					A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	103,9 G	103,77G	103,9	103,77
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,7 G	102,76G	102,76	102,7
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	107,25 G	107,13G	107,25	107,13
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	107,12 G	107,26G	107,26	107,12
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	71,56 G	71,43G	71,56	71,43
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	300,97 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				
1					A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1		101,19G	101,19	101,19
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,76 G	24,76G	24,76	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	66,81 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	26,33 G	26,33G	26,33	26,33
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	45,63 G	45,63G	45,63	45,63
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	134,18 G	134,18G	134,18	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	111,98 G	111,51G	111,98	111,51
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	23,09 G	23,09G	23,09	23,09
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	146,62 G	146,62G	146,62	146,62
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1				
1					A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	129,86 G	129,21G	129,86	129,21
								1	50,57 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 Fonds 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*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,21	33,735G	33,73	33,21
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	57,52 G	56,33G	57,52	56,33
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	13,45 G	13,32G	13,45	13,32
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3 G	3,01G	3,01	3
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 -T	0,032-T	0,03	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	9,36 G	9,35G	9,36	9,35
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,82 G	0,83G	0,83	0,82
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10,41 G	10,585G	10,59	10,41
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	61,35 G	61,35-T	61,35	61,35
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	46,5 G	47,165G	47,16	46,5
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	50,16 G	49,715G	50,16	49,72
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,95 G	3,15G	3,15	2,95
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,07 G	7,035G	7,07	7,04
Euro 73,001	1	0,3	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,37 G	13,72G	13,72	13,37
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	89,4 G	87,66G	89,4	87,66
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,3 G	31,25G	31,25	30,3
Euro 78,075	1	0	0			06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,61 G	0,607G	0,61	0,61
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	65,51 G	65,22G	65,51	65,22
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	66,89 G	66,93G	66,93	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	4,01 G	4,047G	4,05	4,01
Euro 10,143	10	2,4 *	2,2	18.02.15*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	115,36 G	117,75G	117,75	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	51,53G	51,53	50,51
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	46,6 G	47,115G	47,12	46,6
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	87,5 G	90,19G	90,19	87,5
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,06 G	95,6G	95,6	93,06
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14	004	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,91	3,909G	3,91	3,85
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	46,31 G	45,925G	46,31	45,92
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	35,79 G	35,845G	35,84	35,79
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	4,78 G	4,897G	4,9	4,78
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,1 G	21,17G	21,17	21,1
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,36 G	26,16G	26,36	26,16
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,15 -T	14,355-T	14,36	14,15
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,1 G	3,2G	3,2	3,1
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	51,06 G	51,99G	51,99	51,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,46 G	4,416G	4,46	4,42
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,24 G	8,299G	8,3	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,91 G	19,905G	19,91	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,25 G	1,28G	1,28	1,25
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	24,32 G	23,09G	24,32	23,09
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,12 G	3,105G	3,12	3,11
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	68,74 G	68,49G-8,24-6,5-6,36-6,28	68,74	66,28
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	18,91 G	18,425G	18,91	18,43
Euro 271,622	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	28,18 G	28,22G	28,22	28,18
Euro 48,533	11	0,4 *	0,4	24.03.15*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	25,7 G	25,92G	25,92	25,7
Euro 193	1	1,6 +	0,8				581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	59,36	59,1G	59,36	59,1
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	36,2 G	36,27G	36,27	36,2
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	19,57 G	19,695G	19,7	19,57
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,01 G	4,19G	4,19	4,01
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,31 G	7,522G	7,52	7,31
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	23,7	23,53G	23,7	23,35
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	2,92 G	2,938G	2,94	2,92
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	63,54 G	64,18G	64,18	63,54
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	29,56 G	30,25G	30,25	29,56
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	72,54 G	74G	74	72,54
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,16 G	2,164G	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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	28,44 G	28,145G	28,44	28,15
Euro 15	1	1	0				A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,8 G	6,758G	6,8	6,76
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30,1 G	31,5G	31,5	30,1
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30 G	30,35G	30,35	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	11,22 G	11,485G	11,48	11,22
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,05 G	26,98G	27,05	26,98
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,63 G	3,72-3,828	3,83	3,63
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	48,08 G	49,065G	49,06	48,08
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23,52 G	23,675G-3,285	23,68	23,29
Euro 308,996	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	60,92	60,59G	61,63	60,59
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	42,88 G	42,415-2,46	42,88	42,41
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,05 G	32,8G	33,05	32,8
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,4 G	36,175G	36,4	36,17
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	44,88 G	45,295G	45,3	44,88
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	34,18	33,685G	34,18	33,69
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70,1 G	70,11G	70,11	70,1
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	33,63 G	33,095G	33,63	33,09
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,63 G	0,644G	0,64	0,63
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02 -T	0,017G-0,019-0,019	0,02	0,02
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,8 G	33,63G	33,63	32,8
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	90,93	90,84G-1,25	91,25	88,62
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	44,48 G	46,005G	46,01	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,43 G	7,5G	7,5	7,43
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,06 G	8,14G	8,14	8,06
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,28 G	17,335G	17,34	17,28
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	41,38 G	41,19G	41,38	41,19
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,2 -T	0,196-T	0,2	0,2
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	58,39 G	58,09G	58,39	58,09
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,05 G	2,09G	2,09	2,05
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	58,67 G	58,58G	58,67	58,58
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,39 G	1,6	1,6	1,39
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	29,32 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	71,08 G	72,08G	72,08	71,08
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	30,41 G	30,025G	30,41	30,02
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	101,56 G	101,61G	101,61	101,56
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,85 -T	0,84	0,85	0,84
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37,9 G	37,87G	37,9	37,87
Euro 2.255,479	10	0,18 *	0,12	12.02.15*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,82 G	8,875G-8,799-8,799	8,88	8,8
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	10,34 G	10,6	10,6	10,34
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,61 G	52,66G	52,66	52,61
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	112,29 G	113,48G	113,48	112,29
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	31,5 G	31,5G-1,6	31,6	31,5
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,87 G	9,055G	9,05	8,87
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	9,82 G	9,916G	9,92	9,82
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,99 G	5,2G	5,2	4,99
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	80,13 G	80,8G	80,8	80,13
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	58,75 G	61-0	61	58,75
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,4 G	6,4G	6,4	6,4
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	38,44 G	37,3G-7,4C-7,4-6,57	38,44	36,57
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	61,3 G	62,11G	62,11	61,3
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14		06.06	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	49,31 G	48,9G	49,31	48,9
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14			648300	DE0006483001	Linde AG	1	153,2	152,95G	154	152,95
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,87 G	10,87G-0,87	10,87	10,87
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	55 G	57,16G	57,16	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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,34 G	0,351G	0,35	0,34
Euro 13,906	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,73	3,72-T	3,73	3,72
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	15,9 G	16G	16	15,9
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	78,5 G	77,81G-8,11	78,5	77,81
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	25,14 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	3,74	3,806G	3,81	3,74
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	76,2 G	77,3G	77,3	76,2
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,22 G	1,235G	1,24	1,22
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	71,91 G	71,77G	71,91	71,77
Euro 587,725	1	7	7,25	02.05.14	017	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	165,71 G	164,58G-4,65	165,71	164,58
Euro 168,721	10	0,9 *	0,9	13.03.15*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,97 G	24,54G	24,54	23,97
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	82,99 G	86,38G-8,88	88,88	82,99
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,08 G	107,09G-/107,09G/	107,09	107,07
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,28 -T	--/108,32-T/	108,32	108,28
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	113,59 G	113,58G-/112,97G/	113,59	112,97
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	112,95 G	112,93G-/112,26G/	112,95	112,26
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	108,34 G	108,39G-/107,85G/	108,39	107,85
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	108,86 G	108,81G-/108,24G/	108,86	108,24
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	110,56 G	110,55G-/109,89G/	110,56	109,89
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	107,54 G	107,56G-/107,02G/	107,56	107,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	107,56 G	107,61G-/107,08G/	107,61	107,08
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	114,66 G	114,59G-/114,07G/	114,66	114,07
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,87 -T	12,87-T	12,87	12,87
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	14,94 G	15,47-5,615	15,62	14,94
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	39,51 G	38,76G	39,51	38,76
Euro 104,689	10	0,9 *	0	26.02.15*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	32,77 G	32,63G	32,77	32,63
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	18,93 G	18,925G	18,93	18,93
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	12,22 G	12,46G	12,46	12,22
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	68,05 G	67,9G	68,05	67,9
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,55 G	1,67G	1,67	1,55
Euro 68,79	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,21 G	2,237G	2,24	2,21
Euro 153,125	1	2,01	2,01	28.05.14	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	66,94 G	66,05G-6,22	66,94	66,05
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	34,65 G	34,275G	34,65	34,27
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,77 G	11,835G	11,84	11,77
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	171,57 G	172,56G	172,56	171,57
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,78 G	1,771G-1,783	1,78	1,77
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	257,66 G	256,13G	257,66	256,13
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	35,75 G	35,515G	35,75	35,52
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,07 G	23,01G	23,07	23,01
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	10,94 G	11,62G	11,62	10,94
Euro 153,131	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	51,25 G	51,21G	51,25	51,21
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	25,29	25,6G	25,6	25,29
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,92 G	18,895G	18,92	18,9
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	57,89 G	57,89G-8	58	57,89
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	41,9 G	42,4	42,4	41,9
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	23 -T	23-T	23	23
Euro 234,041	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,81 G	13,82G-3,62-3,49	13,82	13,49
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	36,95 G	37,505G	37,51	36,95
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,64 G	0,689G	0,69	0,64
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	32,4 G	31,905G	32,4	31,91

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,73 G	3,86G	3,86	3,73
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,7 G	6,715G-6,728	6,73	6,7
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	15,1 G	15,26G	15,26	15,1
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,81 G	13,9G	13,9	13,81
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	20,11 G	20,475G	20,48	20,11
Euro 14,896	1		0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	12,9	12,4G-3,01	13,01	12,4
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 -T	0,02-T	0,02	0,02
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	25,17 G	25,495G	25,5	25,17
Euro 11,795	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	46,12 G	45,05G	46,12	45,05
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	24,66 G	25,78G	25,78	24,66
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	11,86 G	11,955G	11,96	11,86
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,79 G	23,97G	23,97	23,79
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,69 G	4,838G	4,84	4,69
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	49,59	49,45G	50,35	49,45
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,66 G	9,8G	9,8	9,66
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,63 G	14,115G	14,12	13,63
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,4 G	4,41G	4,41	4,4
Euro 1.448,801	10	0,11 *	0	30.01.15*		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,15 G	20,9G	21,15	20,9
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	12,51 G	12,605G	12,61	12,51
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,88 G	11,74G	11,88	11,74
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	51,6	51,01G	51,6	50,5
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	37,19 G	37,365G	37,37	37,19
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,37 G	1,36G	1,37	1,36
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,95 -T	1,925-T	1,95	1,93
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,03 G	12,225G	12,23	12,03
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	G	0,004G		
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	53,01 G	54,1G	54,1	53,01
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	18,77	18,735G	18,77	18,21
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	90,6 G	90,65G	90,65	90,6
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,83 G	16,35G	16,83	16,35
Euro 33,085	10	1,75 *	1,48	19.01.15*			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	40,38 G	40,925G	40,92	40,38
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	36,13 G	35,75G	36,13	35,75
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	93,3 G	95,23G	95,23	93,3
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	25,27 G	25,53-4,89	25,53	24,89
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	65,8 G	66,7G	66,7	65,8

HV-Kalender	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 47
-------------	----------------------------------	----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	137,25	136,65G	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	17,3 G	17,11G	17,3	17,11
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	2,17 G	2,207G	2,21	2,17
Euro 2.145,948		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,18 G	6,15G	6,18	6,15
Euro 230,996		1			05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	29,48 G	29,455G	29,48	29,45
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,11 G	1,121G	1,12	1,11
Euro 784,732	1	1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14		06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	41,24 G	41,47G-2,5	42,5	41,24
Euro 2.814,116	zu je Euro 1	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	2,95 G	2,936G	2,95	2,94
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	13,08 G	13,215G	13,22	13,08
US\$ 484,209	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	86,3 G	86,07G	86,3	86,07
Euro 309,701		4						A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,75 G	26,77G	26,77	26,75
US\$ 1.976,47	1	1			22.12.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,87 G	40,87G	40,87	40,87
US\$ 1.034,677	1	1						850226	US0258161092	American Express Co.	1	77,65 G	77,56G	77,65	77,56
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	02.12.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,31 G	46,685G	46,69	46,31
Euro 1.608,242		1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	12.11.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	93,55 G	92,29G	93,55	92,29
Euro 200		1	2012 J=0,18	2013 J=0,16	19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,27 G	8,263G	8,27	8,26
Euro 78,05	1	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	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,48 G	24,96G	24,96	24,48
US\$ 5.864,84	1	9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47	06.11.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	92,3	91,15G-1,77-0,98	92,3	90,98
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	8,93 G	8,984G	8,98	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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	89,06 G	88,69G	89,06	88,69
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	16,98 G	16,875G	16,98	16,88
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	8,91 G	8,988G	8,99	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	27,9 G	28,22G	28,22	27,9
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	23,07 G	22,64G	23,07	22,64
£ 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	6,23 G	6,147G	6,23	6,15
Euro 2.441,997		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,16 G	18,94G	19,16	18,94
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	7,81 G	7,864G	7,86	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 G	6,993G	7	6,99
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	14,915G	14,91	14,9
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	198,26	197,05G	198,26	197,05
Yen 102,453		4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5	26.09.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	24,02 G	24,42G	24,42	24,02
£ 131,28	1	4	2013 I=0,9	2014 I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	32,16	32,12G	33	32,12
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	49,07 G	49,01G	49,07	49,01
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	107,5 G	108,21G	108,21	107,5
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	69,37 G	69,07G	69,37	69,07
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	15,89 G 5,16 G	16,02G 5,105G	16,02 5,16	15,89 5,11
£ 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	14,95G	14,95	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	25,22 G	25,55G	25,55	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	56,63 G	56,58G-7,33	57,33	56,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	25,27 G	25G	25,27	25
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	75,25 G	75,26G	75,26	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	93,53 G	93,89G	93,89	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	23,03	23,055G-2,98	23,06	22,98
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	44,76 G	45,2G	45,2	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	69,7 G	70,15G-1,26	71,26	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	35,13 G	34,925G	35,13	34,92
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	74,9 G	73,74G	74,9	73,74
Euro 2.576,366		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,72 G	10,86G	10,86	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	19,55 G	19,48G	19,55	19,48
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	30,18 G	29,835G	30,18	29,84
Euro 643,792	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	54,38 G	53,69G	54,38	53,69
Euro 255,723		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	50,25 G	50,59G	50,59	50,25
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	29,25 G	30,89G	30,89	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	61,63 G	61,49G	61,63	61,49
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	61,38 G	62,1G	62,1	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	24,56 G	24,855G	24,86	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	25,81 G	25,855G	25,86	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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38	02.01.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	16,16 G	16,035G	16,16	16,04
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,71 G	3,645G	3,71	3,65
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	4,3 G 14,46 G	4,275G 14,46G	4,3 14,46	4,28 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	92,32 G	90,64G	92,32	90,64
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	77 G	77,15G	77,15	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	65,32G	65,32	64,81
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,52 G	9,6G	9,6	9,52
£ 1.204,77	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,46 G	1,342G	1,46	1,34
Euro 225,973		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	18,59	18,55G	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	7,52 G	7,859G	7,86	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	19,34 G	19,155G	19,34	19,16
sfrs 37,798	1	1	2012 J=3,8	2013 J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	282,23 G	280,3G	282,23	280,3
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	20,98 G	20,905G-1,08	21,08	20,91
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	28,97 G	29,01G	29,01	28,97
US\$ 339,339	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	436 G	437,03G	437,03	436
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	440,98 G	442G	442	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	24,5 G	24,33G	24,5	24,33
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	33,26 G	33,565G	33,56	33,26
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,29 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	82,8 G	83,59G	83,59	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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	5,58 G	5,583G	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	23,59 G	23,67G	23,67	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	10,77 G	10,83G	10,83	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	30,09 G	30,33G	30,33	30,09
US\$ 66,242		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	13,42 G	13,33G	13,42	13,33
US\$ 989,66		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	133,46 G	135,29G	135,29	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	2,4 G	2,45G	2,45	2,4
£ 1.914,106	1 zu je US\$ 1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05	20.11.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,14 G	3,094G	3,14	3,09
US\$ 2.799,11		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	86,77 G	87,17G-7,7	87,7	86,77
US\$ 3.738,189		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	51,92 G	52,09G	52,09	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	4,34 G	4,244G	4,34	4,24
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	8,92 G	9,025G	9,03	8,92
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	14,71 G	14,61G	14,71	14,61
Euro 934,819		1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,7 G	24,2G	24,2	23,7
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,89 G	17,22G	17,22	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	102,74 G	101,55G	102,74	101,55
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	138,85 G	136,76G	138,85	136,76
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	57,9 G	56,95G	57,9	56,95
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,98 G	0,958G	0,98	0,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	131,76 G	129,91G	131,76	129,91
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	77,62 G	77,84G	77,84	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	47,25 G	47,89	47,89	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	38,77 G	39G-9,12	39,12	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	30,03 G	30,645G	30,65	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	79,61 G	79,52G	79,61	79,52
Euro 3.745,033		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,63	6,651G	6,65	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	14,13 G	14,075G	14,13	14,07
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	22,62 G	22,67G	22,67	22,62
£ 398,686	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Penon Group PLC	1	11,84 G	11,565G	11,84	11,57
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	25,83 G	26,235G	26,23	25,83
Euro 232,669	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	19,25 G	19,33G	19,33	19,25
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,19 G	0,195G	0,2	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	14,11 G	13,88G	14,11	13,88
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	60,45 G	59,71G	60,45	59,71
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	15,51 G	15,2G	15,51	15,2
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	8,27 G	8,445G	8,45	8,27
US\$ 28,05	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	23,79 G	23,72G	23,79	23,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	27,52 G	27,69G-7,2	27,69	27,2
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	78,7	77,47G	78,7	77,47
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,95 G	11,05G	11,05	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	75,74 G	74G	75,74	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	60,33 G	59,59G	60,33	59,59
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5	26.06.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	104,88 G	110,12	110,12	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	11,54 G	11,37G	11,54	11,37
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	4,12 G	4,048G	4,12	4,05
Euro 805,192	1 zu je Euro 1,04	1	2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=1 J=0,020534	27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	34,74 G	35,095G	35,09	34,74
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	25,25 G	25,445G-5,705	25,7	25,25
Euro 910,56		1	2014 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2015 I=0,1	23.03.15			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,18 G	6,201G	6,2	6,18
US\$ 131,331	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	21,27 G	21,245G	21,27	21,25
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	0,865G	0,88	0,86
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	11,82 G	11,855G	11,86	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	1,75 G	1,75-T	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	35,06 G	35,43G	35,43	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	160,62 G	162,04G	162,04	160,62
US\$ 50,46	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	48,37 G	47,14G	48,37	47,14
US\$ 1.317,827	1	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			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	86,88	86,26G	86,99	86,26
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	75,27 G	75,5G-5,84	75,84	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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
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	87,16 G	87,6G	87,6	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	77,99 G	78G	78	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	42,35 G	42,6G-39,98-40,54	42,6	39,98
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,69 G	30,5G	30,5	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	211,9 G	210,61G	211,9	210,61
Euro 5.863,329		1	2012 J=0,09	2013 J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,34 G	5,413G	5,41	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	32,41 G	32,175G	32,41	32,17
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	99,39 G	98,92G	99,39	98,92
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	95,91 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	84,17 G	84,04G	84,17	84,04
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	61,67 G	61,28G	61,67	61,28
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	39,02 G	39,15G	39,15	39,02
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	30,27 G	32,17G	32,17	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	45,34 G	45,04G	45,34	45,04
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	217,2 G	221,21G	221,21	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	20,59 G	20,46G	20,59	20,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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	71,22 G	71,7G	71,7	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	11,47 G	11,43G	11,47	11,43
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	39,25 G	40,14G	40,14	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 02.01.2015	Fortlaufender Preis 05.01.2015	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			101,25 G	101,4G-1,3G-1,3G	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 G	67,55G-8,76G-8,76G	68,76	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			31,76 G	31,39G-0,5G	31,76	30,5
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			417,84 G	414,96G-9,42G	417,84	409,42
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			989,74 G	992,76G	992,76	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			951,54 G	950,39G-/944,91G/	951,54	944,91
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			960,3 G	958,33G-/953,16G/	960,3	953,16
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			974,22 G	972,87G-/967,84G/	974,22	967,84
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			920,66 G	919,74G-/913,65G/	920,66	913,65
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			938,53 G	936,88G-/929,36G/	938,53	929,36
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			949,94 G	947,14G-/941,44G/	949,94	941,44
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			894,28 G	892,86G-/886G/	894,28	886
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			897,85 G	--/889,38-T/	897,85	889,38

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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)		100,69G	100,68 G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	("-", ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,505G	102,435 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	("-", ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,07G	110,975 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	("-", ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,56G	104,545 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	("-", ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		111,995G	111,000 G	0,000,000,74	

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,605G-6,67G	116,52 G	0,05	0,05
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	101,691G-1,691G	101,744 G	0,45	0,45
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096			115,11G-5,13G	115,05 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			108,94G-8,945G	108,92 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			105,69G-5,697G	105,667 G		
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258			100,765G-0,76G	100,77 G	0,12	0,12
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			112,7G-2,7G	112,3 G	0,06	0,06
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			120G-0,1G	119,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		132,75G-2,8G	132,1 G	0,74	0,74
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)		100,745G-0,762G	100,755 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,07G-7,15G	116,945 G	0,11	0,11
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)		102,107G-2,115G	102,12 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)		110,6G-0,6G	110,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			119,4G-9,45G	119,33 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)		102,234G-2,235G	102,231 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)		136,143G-5,704G	135,586 G	0,56	0,56
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			107,61G-7,63G	107,64 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			108,97G-9,512G	108,808 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)		100,055G-0,05G	100,06 G	0,25	0,24
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128			101,035G-1,035G	101,04 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)		155,82G-5,91G	155,15 G	1,22	1,22
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			152,64G-2,72G	152,14 G	0,87	0,87
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			109,053G-9,062G	109,051 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,9G-7,97G	117,825 G	0,06	0,06
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			154,84G-4,95G	153,97 G	1,57	1,57
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543			101,038G-1,038G	101,051 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			158,11G-8,47G	156,8 G	1,91	1,91
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			102,42G-2,42G	102,43 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			104,265G-4,27G	104,27 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			144,4G-4,5G	143,55 G	1,71	1,71
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			131,39G-1,4G	131,03 G	0,58	0,58
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			116,05G-6,1G	116 G	0,01	0,01
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQE	FR0010517417			112,02G-2,03G	112,01 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			113,03G-3,125G	112,885 G	0,22	0,22
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			157,85G-7,94G	156,84 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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)		115,795G-6,58G	115,715 G	0,27	0,27
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			151,89G-2,05G	151,21 G	2,18	2,18
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			126,9G-6,98G	126,42 G	0,97	0,97
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)		80,67G-79,95G	78,805 G	8,28	8,28
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,65G-0,65G	0,62 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	63,76G-3,6G	62,6 G	6,12	6,12
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	62G-2G	62 G	6,28	6,28
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	59,61G-9,5G	59 G	6,53	6,53
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	57,31G-6,86G	55,021 G	6,83	6,83
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	56,05G-6,15G	54,45 G	6,91	6,91
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	54,79G-4,9G	53,4 G	7,06	7,06
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	54,2G-3,85G	53,1 G	7,2	7,2
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	53,4G-3,25G	51,85 G	7,16	7,16
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	53,2G-2,55G	51,45 G	7	7
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	52G-1,43G	51 G	6,93	6,93
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	51,95G-1,85G	50,8 G	6,65	6,65
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	49,27-T-51,5G	49,27 G	6,5	6,5
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	51,35G-1,5G	49,95 G	6,33	6,32
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	50,9G-1G	49,45 G	6,23	6,23
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	50,31G-0,01G	48,29 G	6,22	6,22
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	50,26G-49,93G	48,95 G	6,09	6,09
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	50,25G-0,45G	49,27 G	5,9	5,9
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	50,24G-0,11G	48,45 G	5,83	5,83
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	50,75G-0,75G	49,1 G	5,65	5,65
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	50,23G-0,45G	48,95 G	5,59	5,59
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534			81G-79,8G	78,76 G	10,89	10,86
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-5,639G	105,645 G	0,19	0,19
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			120,6G-0,54G	120,335 G	0,54	0,54
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02			115,6G-5,58G	115,48 G	0,34	0,34
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			117,7G-7,75G	117,55 G	0,37	0,37
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			125,745G-5,78G	125,645 G	0,44	0,44
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			138,62G-8,44G	137,94 G	1,34	1,34
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			125,555G-5,385G	125,265 G	0,53	0,53
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			119,3G-9,25G	118,8 G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			108,8G-8,54G	107,8 G	1,76	1,76
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-1,15G	110,72 G	1,58	1,58
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)		115,875G-6,09G	115,815 G	0,37	0,37
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)		116,42G-6,48G	116,36 G	0,28	0,28
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)		156,74G-6,98G	155,76 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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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)		153,79G-4,16G	152,24 G	1,19	1,19
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		101,727G-1,73G	101,737 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		126,17G-6,23G	125,8 G	0,42	0,42
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		106,16G-6,165G	106,152 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		111,475G-1,485G	111,45 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,92G-7,965G	117,835 G	0,02	0,02
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,16G-4,19G	114,11 G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,06G-0,055G	100,065 G	0,27	0,27
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		118,565G-8,61G	118,42 G	0,12	0,12
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		155,68G-6,1G	153,82 G	1,28	1,28
						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)		114,15G-4,2G	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		101,8G-1,8G	101,83 G	0,05	0,05
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		120,6G-0,7G	120,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		154,75G-5,15G	153,43 G	1,28	1,28
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		121,5G-1,6G	121,28 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		106,8G-6,8G	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		111,65G-1,65G	111,63 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		118,1G-8,2G	118,08 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		143,4G-3,5G	142,73 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		106,9G-6,9G	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)		112,09G-2G	110,665 G	1,81	1,81
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		102,43G-2,43G	102,445 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		108,71G-7,91G	106,9 G	3,58	3,58
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,65G-6,6G	106,7 G	0,45	0,45
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,7G-9,5G	109,5 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)		114,75G-4,11G	114,03 G	1,44	1,44
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		111,555G-1,37G	110,8 G	1,06	1,06
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		120,13G-19,73G	119,16 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		117,03G-6,725G	116,455 G	1,57	1,57
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		125,79G-5,32G	124,6 G	2,5	2,5
						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)		120,795G-0,895G	120,785 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,18G-99,989G	100,169 G	4,57	4,47
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		129,69G-9,92G	129,17 G	1,35	1,35
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	117,855G-7,855G	117,915 G	0,57	0,57
						Slowenien, Republik Bonds					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,67G-9,99G	108,73 G	0,83	0,83
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,73G-5,22G	145,88 G	2,22	2,22
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		100,193G-0,189G	100,252 G	1,51	1,5
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,03G-3,05G	103,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,8G-6,8G	106,9 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		137,69G-7,13G	137,82 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		128,8G-8,45G	128,6 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,4G-7,25G	117,35 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		135,19G-4,46G	135,53 G	2,84	2,83
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,32G-6,165G	116,255 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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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)		100,875G-0,885G	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)		122,3G-2,1G	122,25 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		120,62G-0,29G	120,37 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)		110,97G-0,85G-0,5-0,5	110,94 G	1,59	1,59
						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)		148,26G-7,71G	148,48 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		112,83G-2,825G	112,885 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		126,19G-5,56G	126,51 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,32G-2,25G	112,34 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		117G-6,85G	116,95 G	0,73	0,73
						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	99,987G- 99,987G/	99,996 G	4,11	4,03
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/	103,36 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	112,61G- 112,61G/	112,61 G	0,03	0,03
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- 115,72G/	115,69 G	0,1	0,1
						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	108,38G	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	103,692G	103,698 G		
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	110,635G	110,55 G	0,47	0,47
						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)Ausz.196	A 196	100,765G- 100,765G/	100,775 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)Ausz.202	A 202	108,495G	108,485 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausz.204	A 204	102,107G	102,126 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausz.214	A 214	105,639G	105,643 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)Ausz.226	A 226	126,56G- 126,53G/	126,3 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausz.230	A 230	111,865G	111,56 G	0,06	0,06
						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)		100,111G	100,121 G	1,48	1,47
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)		106,64G	106,735 G	0,29	0,29
						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/	100,25 G	0,21	0,2
						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)		109,52G- 109,52G/	109,56 G	0,05	0,05
						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)		103,12G- 103,12G/	103,13 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)		101,36G- 101,36G/	101,37 G	0,02	0,02
						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)		109,73G	109,27 G	0,67	0,67
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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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)		103,81G	103,37 G	0,72	0,72
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)		103,781G-3,769G-3,769G	103,5 G	0,05	0,05
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)		101,15G	101,3 G	0,47	0,47
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	100,662G-/100,665G/	100,675 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887			107,39G	107,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911			103,462G	103,472 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945			102,466G	102,475 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			116,55G	116,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			113,71G	113,64 G	0,32	0,32
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	127,65G	127,44 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9			116,24G	116,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0			113,67G-/113,64G/	113,65 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31			102,982G-/102,982G/	102,992 G	0,03	0,03
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)		112,96G-/112,96G/	112,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			106,06G	106,07 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	101,34G-/101,34G/	101,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056			106,862G	106,852 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			111,87G-/111,86G/	111,84 G	0,07	0,07
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)		91G-2G-1G	91 G	14,05	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)		110,9G-0,935G-0,92G	110,915 G	0,54	0,54
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	101,717G-1,767G-1,782G	101,745 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		107G-7,36-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G	106,9 G	3,47	3,47
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			95-T-4,88B-4,88bB-3G-3G	94 G	3,76	3,76
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		98,08G-8G-8G	98,2 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)		103,6G	102,76 G	0,19	0,19
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)		100,35G-0,651G	100,342 G	0,92	0,92

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,05G	94,79 G	6,68	6,67
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4%, 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)		108,85G-8,865G-8,865G	108,89 G	0,38	0,37
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132			100,248G-0,263G-0,263G	100,16 G	0,35	0,34
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			105,061G-4,94G-4,92G	105,049 G	0,33	0,33
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)		102,2G-2,2G-2,2G	102,21 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		100,25G-0G-0G	100,15 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			99,9G-100,1G-0,1G	99,83 G	2,24	2,24
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)		106,25G-6,25G-6,25G	106 G	6,53	6,52
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)		106,465G-6,48G-6,48G	106,46 G	0,42	0,42
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)		64G	63,36 G	4,61	4,61
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)		100,75G-0,55G-0,55G	100,75 G	6,71	6,7
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		103,25G-3,35G-3,35G	103,25 G	4,49	4,48
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			103,65G-3,65G-3,65G	103,65 G	7,18	7,17
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,5G-7,188G-7,189G	107,005 G	2,61	2,61
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			109G-9G-9G	109 G	3,09	3,09
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			100G-0,075G-0,075G	100 G	3,86	3,86
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,82G	11,7 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)		113G-3,03G-3,01G	113,025 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,76G-8,77G-8,74G	118,775 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			106,922G-6,924G-6,924G	106,935 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			107,86G-8,06G-7,97G	107,78 G	1,52	1,52
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)		101,456G-1,457G-1,455G	101,474 G	0,66	0,66
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)		101,25G-1,25G-1,25G	102 G	6,24	6,21
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102-T	102,5 B	6,35	6,33

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,2G-6,2G-6,2G	106,2 G	5,64	5,63
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,46G-2,21G-2,21G	102,02 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,125G-7,215G-7,215G 119,58G-9,61G-9,595G	107,2 G 119,6 G	0,15 0,39	0,15 0,39
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8						
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)		99,97G	100,02 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.)		99,35G-100,855G-0,5G	101,06 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)		121,226G-1,301G-1,171G	121,171 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)		59,1G-61G-1G	59,1 G	25,56	25,56
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)		101,861G-1,86G-1,86G	101,867 G	0,37	0,37
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,705G-8,34G-8,26G	117,76 G	0,89	0,89
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)		107,505G-7,51G-7,505G	107,515 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)		104,992G-5,048G-5,048G	104,84 G	0,48	0,48
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	114,26G-4,26G-4,26G	113,12 G	6,76	6,76
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,179G-7,184G-7,183G	107,193 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)		111,61G-1,635G-1,615G	111,625 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	Apple Inc. Registered Notes 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,37G-1,49G-1,42G 102,54G-2,61G-2,43G	101,31 G 102,55 G	0,81 1,4	0,81 1,4
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498						
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)		110,415G-0,415G-0,56G	110,425 G	2,04	2,03
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)		112,765G-2,765G-2,765G	112,57 G	1,38	1,38
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-7,65G	107,65 G	2,66	2,66

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach ISMA B/F		
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	82G-2G 90-T	85,5 90	G -T	26,2 7,66	25,78 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)		101,276G-1,27G-1,271G	101,3	G	0,7	0,7
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)		112,53G-2,61G-2,46G	112,59	G	0,91	0,91
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)		117,625G-7,705G-7,745G	117,625	G	1,2	1,2
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)		118,65G-8,7G-8,66G	118,65	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)		99,88G-100,162G-0,162G	99,88	G	0,82	0,82
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.)		68,2-T-8,2G-8,37G 96G-7G-7G	68,2 96,49	G 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)		100,967G-0,967G-0,967G	100,981	G	0,49	0,49
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)		109,69G-9,69G	109,82	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		101,78G-1,69G-1,68G	101,36	G	3,45	3,45
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)		102,65G-2,65G-2,65G	102,67	G	0,6	0,6
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)		109,54G-9,585G-9,585G 110,54G-0,57G-0,57G	109,42 110,545	G G	0,44 0,5	0,44 0,5
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)		100,18G-0,16G-0,16G	100,16	G	1,22	1,21
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)		100,19G-0,19G-0,19G	100,2	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)		100,05G-0,05G-0,05G 125,88G-5,93G-5,81G	100,06 125,88	G G	0,54 0,56	0,54 0,56
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)		120,01G-0,1G-0,13G 100,617G-0,646G-0,646G 107,49G-7,525G-7,525G	120 100,52 107,545	G G G	0,44 0,22 0,29	0,44 0,22 0,29
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.)		100,75-T	100,75	G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 66					

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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)		114,415G-4,495G-4,47G	114,465 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)		102,056G-2,056G-2,054G	102,069 G	0,25	0,25
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)		109,55G-9,68G-9,62G	109,61 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			113,3G-3,52G-3,4G	113,35 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			103,94G-4,005G-3,96G	103,97 G	0,39	0,39
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)		106,428G-6,439G-6,438G	106,442 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-7,6G-7,6G	107,5 G	2,39	2,38
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)		100,129G-0,133G-0,133G	100,149 G	0,18	0,18
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)		102,35G-2,39G-2,365G	102,36 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			107,525G-7,65G-7,555G	107,57 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-1,75G	101,75 G	4,91	4,91
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			103,13G-3,23G-3,23G	103,13 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			106,3G-6,285G-6,285G	106,285 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)		103,11G-3,15G-3,01G	103,14 G	0,89	0,89
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)		111,11G	110,94 G	1,65	1,65
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	101,31G	101,32 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58			108,91G	108,92 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)		59G-9G-9G	57,1 G	26,65	26,65
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)		100G-0G-0G	100 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)		107,5G-7,5G-7,5G	107,5 G	3,61	3,6
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	103,207G	103,213 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5			101,058G	101,056 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4			102,055G	102,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216			103,26G	103,25 G	0,01	0,01
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	118,17G	118,14 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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.Pfdbbr.E.148 v.07(17)	E 148	109,11G	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)		102,495G-2,491G-2,491G	102,5 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)		107,479G-7,539G-7,543G	107,49 G	0,34	0,34
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)		107,59G-7,588G-7,596G	107,581 G	0,24	0,24
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	0,52	0,52
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	0,44	0,44
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/124,25G/	123,1 G	1,28	1,28
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	--/98,45G/	98,35 G	0,68	0,68
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/97,6G/	96,5 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		106,42G-6,47G-6,39G	106,385 G	1,04	1,03
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)		1,5G-1,5G-1,5G	1,5 G	254,42	254,42
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)		116,535G-6,515G-6,475G	116,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,27G-7,285G-7,265G	107,265 G	0,28	0,28
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-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)		109,945G-9,96G-9,935G	109,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		99,988G-9,988G-9,987G	99,993 G	2,89	2,85
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-1,35G-1,3G	111,45 G	0,41	0,41
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,95G-0,95G	99,45 G	1,66	1,66
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,181G-1,179G	101,192 G	3,21	3,18
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,399G-1,406G-1,399G	101,375 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,68G-2,71G-2,58G	112,71 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,555G-5,58G-5,525G	105,585 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,6G-4,7G-4,55G	114,65 G	0,94	0,94
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		105,05G-5,1G	104,85 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,4G-0,44G-0,4G	100,44 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104G-4,1G-3,95G	104,05 G	0,72	0,72
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-1,75G-1,75G	101,8 G	0,51	0,51
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.)		72,5G	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-1,67G	101,67 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)		101,328G-1,343G-1,343G	101,349 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)		104,016G-3,985G-3,985G	104,004 G	0,26	0,26

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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)		111,72G-1,77G-1,8G	111,22 G	1,05	1,05
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,61G-0,75G-0,75G	100,75 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)		102,725G-2,716G-2,717G	102,739 G	0,54	0,54
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)		100,404G-0,404G 106,92G-7,075G-6,965G	100,406 G 106,96 G	3,78 1,1	3,73 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)		151,92G-1,69G 105,62G-6,55G 100,085G-0,064G 97,9G-7,9G	151,52 G 105,59 G 100,141 G 98,25 G	4,65 10,53 6,24 15,67	4,65 10,53 6,07 15,67
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Förderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		119,975G-9,85G	120,405 G	2,58	2,58
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)		114,03G-4,08G-4,185G	114,2 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)		103,06G-3,06G-3,06G 101,7G-1,7G-1,7G	103,08 G 101,69 G	0,36 0,73	0,36 0,73
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)		106,92G-6,97G-6,89G	106,95 G	0,67	0,67
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)		120,55G-0,69G-0,69G 100,79G-0,79G-0,79G	120,79 G 100,8 G	0,55 0,13	0,55 0,13
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)		109,98G 107,07G-7,06G-7,06G 101,847G 101,314G 102,75G-2,75G-2,75G 125,96G-5,98G-5,87G	108,88 G 107,06 G 102,095 G 101,325 G 102,76 G 125,95 G	0,42 0,11 0,43 0,19 0,13 0,51	0,42 0,11 0,43 0,19 0,13 0,51
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)		104,67G-4,67G-4,67G	104,69 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)		116,47G-6,55G-6,49G	116,3 G	0,9	0,9
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)		103,53G-3,62G	103,47 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,02G-8,08G-7,95G	108,04 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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)		101,968G-1,978G-1,968G 105,06G-5,26G-5,19G	101,953 G 105,1 G	0,77 1,03	0,77 1,03
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)		114,225G-4,24G-4,21G	114,23 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-3,41G-3,41G	103,11 G	2,5	2,5
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)		118,825G-8,84G-8,84G 101,15G-0,96G	118,915 G 101,24 G	0,79 1,01	0,79 1,01
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)		98,76G-8,76G-8,76G	98 G	1,3	1,3
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)		102,28G-2,28G-2,28G	102,28 G	4,99	4,97
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)		106,769G-6,755G-6,771G	106,771 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-6,81G-6,795G	106,795 G	0,61	0,6
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	100,226G 117,885G-7,95G-7,95G	100,229 G 117,99 G	0,45 0,76	0,45 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	107,45G-7,465G-7,465G 107,865G-7,88G-7,895G	107,51 G 107,905 G	0,47 0,45	0,47 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	114,2G-4,55G-4,535G	114,2 G	2,67	2,67
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)		114,415G 107,25G 111,23G 103,09G 102,14G-2,14G-2,14G 100,66G-0,66G-0,66G	114,385 G 106,18 G 111,22 G 102,06 G 102,15 G 100,68 G	0,19 0,2 0,11 0,37 0,16 0,22	0,19 0,2 0,11 0,37 0,16 0,22
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)		100,75G-0,75G-0,75G	100,79 G	0,24	0,24
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)		136G	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)		104,04G-4,04G-4,04G	104,065 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)		101,6G-2,2G-2,2G	101,28 G	6,23	6,21

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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-4,4G	104,4 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)		108,15G-8,45G-8,45G	108,15 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			112,52G-2,9G-2,9G	112,555 G	0,79	0,79
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)		103,05G	101,92 G	2,35	2,35
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)		105,475G-5,524G-5,524G	105,472 G	0,2	0,2
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942			99G-9,35G	98,95 G	8,85	8,75
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			117,44G-7,505G-7,505G	117,47 G	0,58	0,58
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432			100,03G-0,03G	99,77 G	3,39	3,33
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979			100,308G-0,315G-0,315G	100,18 G	0,09	0,09
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			118,615G-8,63G-8,645G	118,705 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			107,015G-7,03G-7,03G	107,005 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			128,77G-8,93G-8,92G	128,63 G	1,18	1,18
	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257			99,589G-9,625G	99,606 G	13,6	13,6
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			105,915G-5,965G	105,75 G	1,44	1,44
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)		119,66G-9,71G-9,66G	119,71 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)		102,262G-2,287G	102,278 G	3,08	3,08
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)		131,89G-1,92G-1,75G	131,88 G	0,84	0,84
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)		101,455G-1,47G-1,47G	101,46 G	0,25	0,25
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)		115,4G-5,47G-5,38G	115,45 G	0,38	0,38
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)		118,34G-8,355G-8,355G	118,395 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			107,245G-7,215G-7,215G	107,215 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)		101,823G-1,852G-1,852G	101,8 G	0,27	0,27
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)		111,435G-1,635G	111,805 G	2,91	2,91
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)		105,78G-5,675G	105,57 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			107,71G-7,76G-7,62G	107,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			107,795G-7,8G-7,795G	107,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			103,8G-3,79G-3,78G	103,785 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4			100,531G-0,556G-0,556G	100,55 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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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)		106G-6G-6G	105,9 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,88G-1,89G-1,94G	111,8 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		110,3G-0,31G-0,36G	110,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,235G-1,24G-1,233G	101,247 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,75G-2,77G-2,63G	112,76 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,065G-6,065G-6G	106,07 G	0,54	0,54
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)		102,505G-2,535G	102,435 G	2,94	2,93
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,27G-4,29G-4,255G	104,295 G	0,39	0,39
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)		100,09G-0,09G	100,06 G	3,35	3,3
Euro nkr nkr	50.000 10.000 10.000	08.09.15 18.05.15 20.01.16	08.09. 18.05. 20.01.	A0T06N A1G4V9 A1GY96	DE000A0T06N0 XS0782727910 XS0731740741	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		103,95G-3,941G-3,941G 100,54G-0,6G 100,795G-1,449G	103,955 G 100,56 G 100,747 G	0,22 1,32 2,19	0,22 1,32 2,19
	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.15 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0AVA6 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921439 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		162,46G-2,39G 103,075G-3,09G 111,41G-1,42G 167,31G-7,84G 118,705G-8,69G	161,94 G 103,1 G 111,42 G 163,02 G 118,705 G	0,49 0,37 1,29 0,14	0,49 0,37 1,29 0,14
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-2,32G-2,32G	102,33 G	0,15	0,15
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	21.05.19 15.01.15 14.11.16	21.05. 15.01. 14.11.	A0BCLA A0DALH A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0DALH4 DE000A0G1RB8	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		119,03G 100,09G-0,09G-0,09G 106,29G-6,29G-6,29G	119 G 100,1 G 106,3 G	0,47 0,32 0,46	0,47 0,31 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)		105,9G-5,93G-5,82G	105,92 G	1,31	1,31
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.)		101,45G-2,05G-2,05G	101,45 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-6,385G-6,295G	116,325 G	0,45	0,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 08.07.15 23.11.16 04.11.22 23.09.21 16.10.17 30.06.16 12.09.23 19.03.29	14.03. 08.07. 23.11. 04.11. 23.09. 16.10. 30.06. 12.09. 19.03.	804491 894173 A0DFXY A1A26J A1AMM4 A1ANL8 A1GS24 A1HQPZ A1UDVX	XS0164831843 XS0171904583 XS0205790214 XS0554975325 XS0452868788 XS0457145430 XS0642351505 XS0969368934 XS1045386494	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,245G-4,26G-4,24G 102,007G-2,002G-2,002G 107,629G-7,629G-7,629G 119,1G-9,27G-9,17G 123,905G-4,185G-4,12G 109,295G-9,31G-9,295G 103,981G-3,985G-3,982G 114,08G-4,21G-4,05G 120,33G-0,63G-0,69G	114,24 G 102,013 G 107,64 G 118,9 G 123,925 G 109,295 G 103,991 G 114,04 G 119,84 G	0,26 0,26 0,18 0,83 0,69 0,26 0,18 0,82 1,16	0,26 0,26 0,18 0,83 0,68 0,26 0,18 0,82 1,16
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-8,86G-8,81G	118,875 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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	100,962G-0,963G-0,962G	100,967 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)		110,91G	110,87 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			105,3G-5,29G-5,29G	105,31 G	0,03	0,03
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)		112,31G-2,33G-2,33G	112,24 G	0,43	0,43
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-T-6,954G-6,881G	97 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)		115,44G-5,47G-5,39G	115,48 G	2	2
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)		100,575G-0,575G	100,551 G	0,95	0,94
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)		111,59G-1,74G-1,64G	111,6 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)		102,6G-2,65G-2,65G	102,6 G	0,3	0,3
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	107,1G	107,1 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.Pfdbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	101,382G-/101,375G/	101,384 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)		108,83G-8,83G-8,83G	108,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			99,8G-9,945G-9,89G	99,8 G	1,15	1,15
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	118,04G-8,09G-8,02G	118,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8			106,68G-6,68G-6,68G	106,72 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.1072 v.05(15)	S 573 R 392 S 1072	113,28G	113,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911			104,028G	104,043 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01			100,837G	100,847 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)		114,12G-4,16G-4G	114,11 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			107,485G-7,87G-7,795G	107,495 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			115,2G-5,3G-5,13G	115,17 G	1,25	1,25
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)		137,51G	137,93 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)		103,975G-3,99G-3,985G	103,98 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			114,89G-4,98G-4,86G	114,92 G	0,89	0,89

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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)		101,7G-/ 101,7G/	101,71 G	0,12	0,12
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)		116,36G-/ 116,385G/	116,32 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		120,1G	119,96 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,01G-5,76G-4,31G	105,01 G	6,71	6,7
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)		105,255G-5,275G	105,07 G	1,35	1,35
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)		179,815G-80,496G-0,361G	179,706 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,572G-9,609G-9,58G	119,609 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)		100,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	0,97	0,96
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,25G-6,256G-6,255G	106,253 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		111,42G-1,445G-1,425G	111,435 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)		101,385G-1,382G-1,382G	101,398 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,51G-8,56G-8,47G	118,57 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,5G-3,56G-3,44G	123,56 G	1	1
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,59G-4,68G-4,54G	114,62 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,975G-8,06G-8,05G	107,965 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,685G-8,785G-8,695G	108,725 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)		118,66G-8,5G-8,5G	118,74 G	1,66	1,66
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	106,5G	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	104,3G-/ 104,3G/	104,37 G	0,68	0,68
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	115,5G-5,51G-5,49G	115,5 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	26,08	25,87
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)		105,75G-5,7G-5,7G	105,81 G	3,28	3,28
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G-7,25G-7,25G	105,51 G	3,51	3,5
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)		106,47G-6,72G-6,665G	106,48 G	1,74	1,74
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	101,4G-1,39G-1,39G	101,38 G	0,8	0,8
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	100,26G-3,26G-3,26G	100,27 G		
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-0,35G-0,35G	100,36 G	2,33	2,3
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	65 G	21,43	21,43
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)		114,14G-4,135G-4,15G	114,135 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,805G-3,83G-3,805G	113,78 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,35G-5,375G-5,335G	125,345 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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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)		103,339G-3,317G-3,317G 105,348G-5,355G-5,354G	103,319 G 105,364 G	0,28 0,3	0,28 0,3
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)		105,58G-5,693G-5,697G 100,381G-0,35G-0,35G	105,39 G 100,371 G	1,37 1,39	1,37 1,38
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)		71-T-81G-1G-1 62,3G-7,1G-70G-0-4,5-1,5- 0G-1,15G-1,15-0-T-68G- 9,4G	64,02 G 63,05 G	19,91 20,6	19,91 20,56
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)		23,5G	20,02 G	65,18	65,18
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)		124,79G-4,815G-4,75G 138,5G-8,81G-8,7G	124,805 G 138,35 G	0,69 1,73	0,69 1,73
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-1,369G-1,363G	111,2 G	6,6	6,6
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)		132,44G-2,78G-2,66G 106,964G-6,973G-6,97G 124,07G-4,07G-4,07G 101,874G-1,873G-1,87G 168,7G-9,15G-8,97G	132,8 G 106,987 G 124,06 G 101,882 G 168,63 G	1,37 0,32 0,57 0,37 2,38	1,37 0,32 0,57 0,37 2,38
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)		105,908G-5,919G-5,919G 101,955G-1,956G-1,956G 118,895G-8,895G-8,895G	105,898 G 101,945 G 118,885 G	0,47 0,39 0,69	0,47 0,39 0,69
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,75G-2,8G-2,8G	102,75 G	5,84	5,83
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,07G-2,1G-2,065G	112,09 G	0,46	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)		113,2G	113,17 G	0,35	0,35
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)		100,75G-1G-0,75G	100,5 G	7,67	7,64
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-9,65G	99,65 G	7,47	7,45
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.19 22.09.17 06.04.16 27.01.15	10.05. 22.09. 06.04. 27.01.	A0VUCF A1A1DJ A1AJM3 A1AKD4	EU000A0VUCF1 EU000A1A1DJ5 EU000A1AJM31 EU000A1AKD47	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)		114,28G-4,315G 106,465G-6,475G 104,487G-4,479G 100,05G-0,05G	114,22 G 106,435 G 104,486 G 100,05 G	0,07 0,03 2,18	0,07 0,03 2,16

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,264G	102,282 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,345G	120,375 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,75G	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)		115,965G	116 G	0,34	0,34
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,199G	104,202 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)		119,15G	119,175 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)		121,1G	121,1 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)		100,01G	99,01 G	1,48	1,47
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		140,85G	140,69 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		103,215G	103,215 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)		110,275G	110,29 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)		102,635G	102,635 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)		106,21G	105,15 G	0,39	0,39
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	0,132%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,08G-0,09G-0,09G	100,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZZ	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)		100,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	0,03	0,03
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		99,7G-9,8G	99,7 G	10,15	9,78
	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,9G-1,03G-1,04G	100,9 G	6,65	6,61
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,91G-6,91G-6,91G	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-9,95G	99,95 G	4,84	4,73
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		102,38G-2,38G-2,39G	102,4 G	0,03	0,03
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		107,31G-7,95G-8G	107,3 G	8,01	7,95
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		138,56G-8,59G-8,41G	138,56 G	0,77	0,77
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		104,85G-5,3G-5,29G	104,92 G	7,4	7,4
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		111,12G-1,16G-1,1G	111,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,36G-9,42G-9,29G	119,39 G	0,45	0,45
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,31G-0,31G	99,97 G	6,5	6,45
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,79G-6,79G-6,79G	106,8 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-1,26G-1,26G	101,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,11G-3,11G-3,11G	103,13 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,6G-9,71G-9,53G	139,57 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)		108,42G-8,43G-8,41G	108,44 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)		113,59G-3,63G-3,52G	113,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,53G-3,58G-3,43G	113,53 G	0,59	0,59
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,915G-5,96G-5,88G	105,955 G	0,73	0,73
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,925G-8,95G-8,885G	118,935 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		125,1G-5,395G-5,32G	125,165 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		118,14G-8,2G-8,11G	118,16 G	0,92	0,92
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G-0G-0G	100 G	7,45	7,41
						EYEMAXX Real Estate AG Anleihen					
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		89G-9G-9G	89 G	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)		93T-6G-2,6G	88 G	10,92	10,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,1G-0,5G-0,5G	100 G	7,83	7,81
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) 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,4G-0,4G-0,4G	100 G	2,73	2,7
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398			113,6G-3,95G-3,95G	112,7 G	3,11	3,1
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			110,625G-1,02G-1,03G	110,72 G	2,95	2,94
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		106,65-T-6,65G-6,65G	106,65 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)		116,355G-6,48G-6,48G	116,36 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		117,9G-7,9G-7,9G	117,8 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			115,31G-5,47G-5,27G	115,25 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		110,33G-0,33G-0,33G	110,33 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			115,481G-5,604G-5,604G	115,421 G	1,08	1,08
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)		118,98G-9,005G-8,95G	119,005 G	1,07	1,07
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)		106,75G-6,75G-6,75G	106,75 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,615G-1,73G-1,73G	111,85 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			106,91G-7,2G-7,2G	106,91 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			105,355G-5,35-5,055G	105,355 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			107,73G-7,98G-7,98G	107,73 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			111,91G-2,06G-2,06G	111,91 G	2,52	2,52
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		108,65G	108,95 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		104,235G-4,235G-4,235G	104,209 G	0,62	0,61
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-3G	43 G	29,99	29,99
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)		109,5G-7,51G-7,51G	108 G	4,85	4,84
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		124,855G-4,855G-4,855G	124,845 G	0,74	0,74
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			107,14G-7,145G-7,14G	107,157 G	0,43	0,43
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			125,72G-5,75G-5,67G	125,71 G	1,18	1,18
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150			100,09G-0,091G-0,09G	100,095 G	1,71	1,7
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			110,55G-0,59G-0,57G	110,57 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		99,35G-9,35G-9,35G	98,901 G	7,45	7,29

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		94,25G-3,4G-3,4G	94,045 G	8,52	8,49
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			93,2G-3,085G-3,06G	93,145 G	8,29	8,27
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			97,51G-5,37G-4,985G	97,11 G	8,5	8,49
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295			99,65G-9,676G-9,687G	99,593 G	12,1	11,47
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			91,4G-0,945G-0,905G	91,355 G	7,99	7,99
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,98G-5,035G-5,02G	114,985 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189			100,545G-0,544G-0,542G	100,557 G	0,73	0,72
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			105,573G-5,53G-5,53G	105,589 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,73G-6,85G-6,84G	106,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			119,97G-20,17G-0,07G	120,16 G	0,83	0,83
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			110,5G-0,75G-0,6G	110,63 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)		98,217G-9G-9G	98,698 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,878G-6,859G-6,853G	106,887 G	0,31	0,31
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			137,31G-7,49G-7,52G	137,25 G	1,27	1,27
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			121,66G-1,785G-1,785G	121,695 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			114,775G-4,8G-4,775G	114,81 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			169,36G-9,63G-9,66G	169,26 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805			101,801G-1,801G-1,801G	101,827 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			123,765G-3,8G-3,745G	123,825 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			108,36G-8,415G-8,405G	108,425 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929			100,284G-0,224G-0,224G	100,249 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			109,01G-9,075G-8,985G	109,05 G	0,59	0,59
£	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) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		100,62G-0,62G	100,632 G	1,09	1,09
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141			103,647G-3,663G	103,642 G	1,03	1,03
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)		104,795G-4,817G-4,817G	104,847 G	0,49	0,49
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)		135,45G	133,55 G		
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,55G-1,55G 104,37G-4,4G	101,55 G 104,279 G	4,34 1,47	4,31 1,47
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)		126,55G-7,07G-7,19G	126,69 G	2,44	2,44
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) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		100,4G-0,55G-0,45G	100,4 G	7,13	7,13
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67			102,6G-2G-2,75G	102,6 G	4,87	4,85
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7			103G-2G-2G	102,01 G	6,57	6,56
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,38G-2,77G-2,77G	112,38 G	1,11	1,11

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	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,2G-4,2G-4,2G	104,2 G	1,62	1,62
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)		101,86-T-1,85G	101,86 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)		109,722G-9,726G-9,715G	109,741 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), Wandelschuld v.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)		101,4G-1,45G-1,45G	100,7 G	2,34	2,32
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)		100,9G	100,8 G	4,41	4,39
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)		90G-3-T-3G-2G	89,9 G	11,45	11,39
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-1,622G	101,256 G	0,93	0,93
Euro Euro	1.000 1.000	09.03.15 17.10.17	09.03. 17.10.	A1GM52 A1ZGRE	XS0598445129 XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		99,755G-9,8G-9,8G 101G-1G-1G	99,763 G 101 G	5,11 1,26	5,01 1,26
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-7G-7G	105,11 G	3,57	3,56
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)		106,6G-7G-7G	106,55 G	4,98	4,97
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)		117,685G-7,737G-7,65G	117,722 G	4,57	4,57
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.)		101,153G-1,321G-1,319G	101,378 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.)		100,65G-1,18G-1,02G	100,65 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-91,94G-1,94G	89,755 G	10,34	10,31
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		104,4G-4,6G-4,25G	104 G	6,55	6,54
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		104,9G-4,78G-5G-5,25G-5,25G	105,1 G	6,3	6,3
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		101,8G-1,9G-1,9G	102 G	6,61	6,6

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,167G-3,194G-3,18G 129,2G-9,265G-9,28G	103,175 G 129,175 G	0,92 1,65	0,91 1,65
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355						
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		112,785G-2,88G-2,875G 131,815G-1,85G-1,855G 105,559G-5,46G-5,458G 103,449G-3,423G-3,421G 130,8G-0,28G-0,28G 108,78G-8,835-8,85G-8,865G 109,56G-9,56-9,56G-9,56G 104,145G-4,16G-4,16G	112,785 G 131,755 G 105,575 G 103,429 G 130,795 G 108,765 G 109,765 G 104,145 G	1,22 1,61 0,9 1,05 1,55 1,65 1,76 1,22	1,22 1,61 0,9 1,05 1,55 1,64 1,76 1,22
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913						
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803						
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142						
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736						
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543						
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072						
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203						
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		103G-2,81G-2,81G	103,1 G	8,41	8,39
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)		107,502G-7,491G-7,49G	107,506 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-1,7G	101,7 G	0,61	0,6
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-5,5G-5,5G	105,01 G	4,23	4,22
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)		103,155G-3,15G-3,15G	103,155 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)		107,55G-7,6G-7,59G	107,38 G	0,79	0,79
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)		101,54G-1,55G	101,15 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,2G-4,25G 108,815G-8,85G-8,85G 109G-9,225G-9,2G	104,25 G 108,83 G 109 G	1,61 1,4 1,99	1,61 1,4 1,99
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1						
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8						
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)		87,6G-5,05G-5,05G	89 G	13,49	13,47
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-2G-2G	102,1 G	5,66	5,66

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,9G-9,85G-9,85G	109,86 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSN 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		81,75G-2G-2G	82,25 G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			81,75G-2G-2G	82,25 G	2,14	2,14
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)		107,996G-7,999G-7,999G	108,008 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.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,496G- /102,496G/	102,502 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 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	115,88G-5,88G-5,87G	115,88 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,53G- /118,58G/	118,49 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	105,082G	105,082 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4		E 2320	100,13G-0,13G-0,12G	100,13 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,911G	100,914 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	100,96G-0,96G-0,96G	100,76 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	101,255G-1,255G-1,255G	101,26 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	106,83G- /106,83G/	106,83 G	0,22	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)		105,403G-5,411G-5,406G	105,41 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)		110,56G-0,58G-0,565G	110,565 G	0,55	0,55
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-8G-8G	89,55 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		95,75G-5,75G-5,75G	94,79 G	5,61	5,6
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)		100,25G-0,25G-0,25G	100,25 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)		117G	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)		108,818G-8,824G-8,821G	108,833 G	0,4	0,4
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)		100,154-T	100,154 G	0,61	0,61
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,71G-0,8G	100,72 G	1,33	1,33
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			93,5G-3,53G	93,75 G	10,05	10,01
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			102,3-T	102,3 -T	1,36	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-1,37G	101,38 G	0,14	0,14

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,16G-0,165G-0,155G	110,175 G	0,48	0,48
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.)		65G-5G-5G	62,597 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	103,72 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-1,91G-1,91G	101,88 G	0,32	0,32
A\$ nkr	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,805G-6,87G	106,76 G	2,6	2,6
	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			111,35G-1,45G	111,15 G	1,43	1,43
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)		101,545G-1,6G	101,275 G	2,19	2,19
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-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)		92,5G-3,5G-3,5G	92 G	14,24	14,1
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,03G-8,1G-8,1G	108,02 G	1,83	1,83
	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			108,24G-8,31G-8,265G	108,27 G	0,96	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-T	61,5 -T	20,9	20,9
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)		112,5G-2,5G-2,5G	112 G	2,56	2,56
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)		105,8G-5,15G-5,15G	105,8 G	3,59	3,58
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)		100,846G-0,861G-0,861G	100,7 G	0,18	0,18
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)		104,44G-4,275G-4,275G	104,43 G	1,05	1,05
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)		100,86G-0,853G-0,853G	100,85 G	0,36	0,36
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-1,3G	101,3 G	1,55	1,54
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)		100,21G	100,3 G	1,11	1,1
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)		113,48G-3,475G-3,475G	113,48 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,659G-1,653G-1,66G 114,935G-5,535G-5,465G	101,663 G 114,985 G	0,36 0,95	0,36 0,95
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		108G-8G-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 104,662G-/104,662G/	116,7 G 104,682 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 A1RE82 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)		100,1G-0,1G 111,3G-1,35G 111,7G-1,92G 97,57G-7,57G 101,686G-1,681G 100,086G-0,086G 99,4G-9,8G 103,05G-3,05G 105,93G-5,97G 99,737G-9,951G 103,75G-3,8G 95,1G-5,4G 99,34G-9,34G 101,23G-1,28G-1,22G	100,05 G 111,1 G 111,02 G 97,57 G 101,663 G 99,843 G 99,45 G 103 G 105,87 G 99,545 G 103,65 G 94,9 G 99,285 G 101,24 G	7,12 8,25 0,92 2,81 1,37 4,44 7,93 1,33 1,05 7,99 1,1 8,2 3,95 0,11	6,99 8,24 0,91 2,81 1,37 4,34 7,91 1,33 1,05 7,91 1,1 8,14 3,95 0,11
Euro Euro nz\$ sfrs US\$ Euro Euro sfrs 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)		101,702G-/101,702G/ 120,7G-/120,7G/ 100,227G-0,227G 121,8G-2,05G 108,025G-8,04G 132,79G 115,17G 112,25G-2,2G 100,55G-0,55G-0,55G 106,14G 101,612G 104,75G-5,09G	101,712 G 120,57 G 100,234 G 121,55 G 107,97 G 132,49 G 115,15 G 112,1 G 100,56 G 106,1 G 101,612 G 104,35 G	0,04 0,28 4,3 0,38 0,87 0,44 0,03 0,07 0,12 1,81	0,04 0,28 4,22 0,38 0,87 0,44 0,03 0,07 0,12 1,81
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		97,6G-7,75G-7,75G	97,6 G	7,06	7,05
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)		99,51G-9,75G-9,8G 101,3G-0,9G-0,9G	100,1 G 100,9 G	7,29 6,68	7,28 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)		104G-4G-4G	103 G	6,01	6
Euro Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000	28.05.15 29.11.18 24.11.16 16.12.19	28.05. 29.11. 24.11. 16.12.	A0TVV7 A1A343 A1AH92 A1AQ49	XS0365901734 XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543	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)		101,953G-1,929G-1,937G 116,475-T-6,65G-6,65G 114,244G-4,245G-4,223G 121,35G-1,391G-1,394G	101,933 G 116,475 G 114,215 G 121,35 G	1,12 2,12 1,18 2,14	1,12 2,12 1,18 2,14

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,5G-3,55G-3,55G	113,518 G	1,93	1,93
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) 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 383	99,858G-9,851G-9,851G	99,858 G	4,41	4,41
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7		R 556	104,942G-4,943G-4,94G	104,952 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3		E 710	100,95G-0,95G-0,605G	101,802 G	1,65	1,65
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	103,23 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.Pfdbr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 975	100,29G-/100,29G/	100,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1		S 1037	101,896G-1,888G-1,888G	101,896 G	0,5	0,5
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) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 593	100,668G-0,668G-0,668G	100,671 G	1,15	1,14
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0		E 603	101,122G-1,122G-1,122G	101,124 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3		E 646	108,385G-8,385G-8,39G	108,375 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	115,07G-5,09G-5,085G	115,055 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7		E 0509	100,46G-0,46G-0,46G	100,465 G	1,57	1,56
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) 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)		106,51G	106,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2		S 28	100,34G-0,35G-0,35G	100,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		105,8G	105,81 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-1,2G	101,2 G	0,04	0,04
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	100,85G-0,86G-0,86G	100,86 G	0,04	0,04
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) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	106,14G-6,13G	106,04 G	4,18	4,17
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMKG	XS0332675502		S 893	112,65G-2,67G-2,66G	112,67 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	104,1G-4,12G-4,12G	104,12 G		
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287		S 1017	101,355G-1,354G	101,378 G	3,05	3,03
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061			99,95G-9,95G	99,95 G	4,51	4,42
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019			107,75G-7,8G	105,95 G	1,35	1,35
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) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,415G-8,418G-8,413G	108,432 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531			111,165G-1,255G-1,23G	111,185 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			109,07G-9,6G-9,47G	109,07 G	1,35	1,35
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)		31G-1,1G-1,1G	31,1 G	44,38	44,38
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)		109,96G-10,03G-0,03G	109,94 G	0,75	0,75
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)		110,285G-0,29G-0,28G	110,28 G	0,26	0,26

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,021G-6,024G-6,023G	106,038 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)		120,515G-0,65G-0,62G	120,57 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,8G-0,84G-0,84G	110,86 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,35G-9,42G-9,43G	109,23 G	0,83	0,83
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)		109,13G-9,13G-9,13G	109,13 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)		103,8G-3,82G	103,78 G	0,24	0,24
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)		113,055G-3,125G	113,06 G	0,55	0,55
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)		100,6G-0,61G-0,61G	100,62 G	0,23	0,23
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)		102,24G-2,364G-2,364G	102,382 G	0,2	0,2
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)		122,8G-2,925G-2,875G	122,825 G	1,85	1,85
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)		94,981G-5,6G	94,831 G	5,48	5,48
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)		103,124G-3,126G-3,126G	103,138 G	0,28	0,28
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)		58G-60,5G-59G	58 G	22,78	22,78
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-2,85G-2,76G	103 G	2,03	2,03
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,3G-1,3G-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.)		101,31-T-1,3G-1,3G	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)		109,47G-9,479G-9,371G	109,484 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		104,115G-4,125G-4,125G	104,105 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,4G-0,4G-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)		101,027G-1,036G-1,036G	101,017 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		105,5G-5,53G-5,53G	105,51 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		111,43G-1,52G-1,28G	111,4 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)		99,42G-9,42G	98,43 G	8,84	8,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.15 24.03.20	24.03.	A1C982	XS0497185511 XS0497186758	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)		100,61G-0,61G-0,609G 118,84G-9,01G-9,01G	100,617 G 118,9 G	0,51 0,77	0,51 0,77
	Euro		24.03.	A1C983							
Euro	1.000	12.12.74 12.12.74	12.06.	A13R96	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)		101,5G-1,51G-1,66G 103,5G-3,93G-3,99G	101,5 G 103,5 G	2,57 3,22	2,57 3,22
	Euro		12.12.	A13R97							
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-31.12.15, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		90G	90 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)		96,25G-6,25G-6,25G	98 G	10,05	10
Euro	1.000	05.03.15 28.10.21 01.03.19	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	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)		101,09G-1,087G-1,086G 100,2G-0,2G-0,2G 110,175G-0,175G-0,135G	101,023 G 100,2 G 110,17 G	0,83 1,34 0,88	0,82 1,34 0,88
	Euro		28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3						
	Euro		01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8						
Euro	1.000	22.02.17 11.05.18	22.02.	A1C92S	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-7,6G-7,6G 104,67G-4,725G-4,69G	107,605 G 104,71 G	0,64 0,82	0,64 0,82
	Euro		11.05.	A1HDSJ							
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)		99,095G-9,115G-9,115G	99,265 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,37G-4,62G	104,42 G	2,15	2,15
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)		168G	167,06 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		78G-80G-0G	78 G	18,03	18,03
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-9G	39 G	41,05	41,05
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)		123,375G-3,395G-3,395G	123,39 G	1,04	1,04
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)		107,5G-7,45G-7,45G	107 G	2,21	2,2
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-0,84G-0,84G	100,85 G	0,08	0,08
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.)		109,534G-9,746G-9,734G	109,75 G		
£ A\$ Euro Euro Euro	1.000	23.12.15 15.01.15 14.01.20 30.03.17 14.07.	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 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)		100,164G-0,815G 99,8G-9,8G 117,225G 106,585G-6,62G-6,62G 101,075G-1,105G-1,105G	100,187 G 99,8 G 117,14 G 106,685 G 101,096 G	1,51 11,8 0,29 0,03 0,03	1,51 11,8 0,29 0,03 0,03
	1.000		15.01.	A1AM80	XS0455537521						
	1.000		14.01.	A1AR6H	XS0478263816						
	1.000		30.03.	A1AVCN	XS0498417798						
	1.000		14.07.	A1AY23	XS0525890967						

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,545G-0,57G-0,57G	110,6 G	0,36	0,36
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)		100,922G-0,937G-0,937G	100,958 G	0,08	0,08
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)		101,56G-2,255G	101,545 G	1,44	1,44
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)		105,5G-5,5G-5,5G	105,1 G	5,96	5,95
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)		106,86G-6,88G	106,73 G	3,55	3,54
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)		119,31G-9,58G-9,535G	119,4 G	1,74	1,74
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)		103,05G	103,005 G	0,38	0,38
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	S 1709	99,29G-/99,29G/	99,31 G	9,61	9,61
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		93,45G-/93,45G/	93,45 G	8,99	8,99
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		99,61G-/99,6G/	99,56 G	4,58	4,55
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		95,2G-/95,03G/	95,66 G	8,82	8,82
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		99,05G-/98,97G/	98,94 G	5,71	5,66
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		96,33G-/96,07G/	96,39 G	8,13	8,13
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		99,59G-/99,74G/	99,52 G	5	4,92
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		98,49G-/98,28G/	98,49 G	5,94	5,92
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		95,06G-/95,1G/	95,26 G	9,07	9,07
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	--/93,8-T/	95,59 -T	8,35	8,35
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN	S 1769	89,91G-/89,91G/	89,91 G	7,78	7,78
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	96,41G-/95,81G/	96,3 G	6,62	6,62
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		97,28G-/97,28G/	97,28 G	5,5	5,48
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		96,67G-/96,67G/	96,67 G	7,09	7,06
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	93,3G-/92,89G/	93,04 G	8,32	8,32
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	99,3G-/99,3G/	99,3 G	4,08	4,06
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		99,44G-/99,44G/	99,44 G	3,43	3,42
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8	4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON	S 1822	99,95G-/99,96G/	100,06 G	4,05	4
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		95,52G-/95,33G/	95,45 G	7,08	7,04
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	S 1810	94,59G-/94,88G/	94,59 G	2,56	2,55
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	98,5G-/98,78G/	98,5 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	98,2G-/98,2G/	98,25 G	2,47	2,46
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)	S 745	--/105,35G/	105,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	100,09G-/100,09G/	100,1 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	105,93G-/105,85G/	105,93 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	100,26G-/100,26G/	100,26 G	2,18	2,17
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		115G-/114,5G/	115,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,87G- /100,85G/	100,67	G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	100,17G- /100,17G/	100,18	G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	100,42G- /100,42G/	100,43	G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		109,35G- /109,35G/	109,35	-T		
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- /103,9G/	104	G	1,53	1,52
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- /100,41G/	100,42	G	2,14	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- /100,25G/	100,26	G	1,85	1,85
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	100,91G- /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	95,27G- /95,27G/	95,29	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	103,55G- /103,3G/	103,55	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	111,5G- /111G/	111,45	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	119,45G- /118,75G/	119,45	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/	99,212	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	100,56G- /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)		107,87G- /107,46G/	107,86	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	99,68G- /99,68G/	99,69	G	1,88	1,88
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- /100,71G/	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	100,4G- /100,4G/	100,38	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/	94,9	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)		100,4G- /100,4G/	100,38	G	2,07	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)		97,58G- /97,59G/	97,41	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	101,3G- /101,3G/	101,31	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	102,77G- /102,77G/	102,76	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	100,16G- /100,16G/	100,15	G	1,43	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	103,4G- /103,4G/	103,4	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	95,46G- /95,46G/	95,45	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	97,59G- /97,59G/	97,59	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)		101,95G- /101,95G/	101,94	G	1,54	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	99,43G- /99,43G/	99,42	G	1,49	1,49
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	101,55G- /101,35G/	101,55	G	0,1	0,1
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	95,7G- /95,7G/	95,72	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)		100,47G- /100,47G/	100,48	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)		102,46G- /102,46G/	102,46	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	99,09G- /99,11G/	99,06	G	1,43	1,43
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/	94	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/	96,46	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	100,73G- /100,73G/	100,73	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	102,66G- /102,66G/	102,67	G	1,52	1,52
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	102,36G- /102,36G/	102,37	G	1,56	1,56
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	96,8G- /96,8G/	96,81	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	--/103,61G/	103,59	G	0,51	0,51
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	102,39G- /102,39G/	102,4	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/	93,96	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)		102,49G- /102,49G/	102,49	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	102,24G- /102,24G/	102,24	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- /95,04G/	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	99G- /99G/	99	-T	0,42	0,42
Euro												

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/103,729G/	103,729 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	103,07G-/103,08/	102,97 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.14-05.02.15, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,04G-/99,05G/	99,01 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	102,3G-/102,3G/	102,3 G	1,11	1,11
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/	106,1 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/	106,05 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/	106,05 G	1,13	1,12
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/	104,184 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-/102,5G/	102,6 G	1,53	1,53
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	99,75G-/99,75G/	99,76 G	1,76	1,76
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)	S 1305	101,69G-/101,69G/	101,7 G	2,17	2,17
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	101,28G-/101,28G/	101,29 G	2	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	105,1G-/105G/	105 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	105G-/104,9G/	105 G	0,65	0,65
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	99,83G-/99,83G/	99,82 G	1,67	1,67
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	105,58G-/105,48G/	105,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,35%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	102,26G-/102,26G/	102,27 G	2,3	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	106,6G-/105,6G/	106,6 G	0,5	0,5
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	102,14G-/102,14G/	102,14 G	2,28	2,27
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/	105,55 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 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	101,19G-/101,24G/	101,15 G	0,48	0,48
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	100,86G-/100,86G/	100,79 G	1,61	1,61
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	107,6G-/106,6G/	106,6 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	102,79G-/102,78G/	102,79 G	2,24	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/	105,6 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	102,58G-/102,58G/	102,56 G	1,03	1,02
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	103,08G-/103,08G/	103,07 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	102,48G-/102,46G/	102,35 G	1,26	1,26
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	105,87G-/105,87G/	105,84 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		97,8G-/97,18G/	97,81 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 22.12.14-19.03.15, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,68G-/100,7G/	100,66 G	0,85	0,85
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	--/101,16G/	101,23 G	0,44	0,44
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	99,57G-/99,57G/	99,5 G	2,89	2,87
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/	102,61 G	0,38	0,38
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	3,7	3,65
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/	99,47 G	3,29	3,26
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/	98,69 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-/105,44G/	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	99,99G-/99,99G/	99,92 G	2	2
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		103,08G-/103,07G/	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/	100,06 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	102,72G-/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	100,9G-/100,9G/	100,9 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,178%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	98,05G-/98,05G/	98,05 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)		105,6G-/105,59G/	105,6 G	1,93	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-/102,83G/	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)		105,32G-/105,32G/	105,33 G	1,88	1,88
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)		102,53G-/102,52G/	102,51 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)		99,61G-/99,61G/	99,5 G	2,15	2,15
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)	S 1427	105,13G-/105,12G/	105,13 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		102,41G-/102,41G/	102,39 G	1,96	1,95
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)		105,18G-/105,18G/	105,18 G	1,85	1,84
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 89					

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	102,69G-/102,68G/	102,67 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		105,46G-/105,45G/	105,46 G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	101,14G-/101,14G/	101,05 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		102,65G-/102,64G/	102,63 G	2,07	2,07
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/	102,6 G	1,04	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/	105,04 G	1,79	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	--199,73G/	99,74 G	0,33	0,33
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,18565%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--199,75G/	99,77 G	0,33	0,33
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)		100,24G-/100,24G/	100,25 G	2,2	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	105,6G-/105,6G/	105,6 -T	1,15	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)		100,34G-/100,34G/	100,35 G	2,24	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)		102,1G-/102,1G/	102,08 G	1,95	1,95
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/	98,37 G	0,32	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-/104,09G/	104,08 G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		101,69G-/101,68G/	101,67 G	1,87	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)		100,23G-/100,23G/	100,24 G	2,11	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	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)		104,17G-/104,17G/	104,17 G	1,91	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-/100,63G/	100,63 G	2,17	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-/100,34G/	100,34 G	2,11	2,1
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)		104,01G-/104,01G/	104,01 G	1,71	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	98,51G-/98,51G/	98,5 G	1,84	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/	97,74 G	0,33	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)		102,02G-/102,01G/	102,01 G	2,02	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	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	100,29G-/100,29G/	100,3 G	2,09	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	103,34G-/103,34G/	103,34 G	1,86	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	103G-/103G/	102,99 G	1,74	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/	99,33 G	2,37	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	96G-/96G/	96,01 G	0,34	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-/101,37G/	101,37 G	1,85	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)		102,1G-/102,1G/	102,09 G	1,97	1,97
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	96,08G-/96,09G/	96,09 G	0,36	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	100,39G-/100,39G/	100,38 G	2	2
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/	102,21 G	2,18	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-/102,05G/	102,05 G	2,12	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	100,2G-/100,2G/	100,19 G	1,9	1,9
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	--1103,47G/	103,46 G	0,45	0,45
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	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	95,34G-/95,35G/	95,36 G	0,34	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	97,69G-/97,69G/	97,77 G	2,08	2,08
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)		102,75G-/102,75G/	102,74 G	1,81	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	95,41G-/95,41G/	95,42 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		101,6G-/101,6G/	101,6 G	1,78	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/	96,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,78G-/102,78G/	102,77 G	1,81	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	--1104,51G/	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)		93,87G-/93,3G/	93,88 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	101,92G-/101,93G/	101,81 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		95,76G-/95,22G/	95,79 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	101,21G-/101,21G/	101,22 G	1,81	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	101,3G-/101,15G/	101,35 G	0,51	0,51
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	114,94G-/114,94G/	115,07 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	109,35G-/109,35G/	109,47 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	99,81G-/99,81G/	99,8 G	1,62	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	103,14G-/103,14G/	103,13 G	1,83	1,83

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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/	96,19	G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,51G- 99,51G/	99,5	G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	0,172%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,48G- 95,48G/	95,5	G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	101,31G- 101,31G/	101,31	G	1,69	1,69
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	102,91G- 102,91G/	102,9	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)		101,39G- 101,39G/	101,4	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	98,95G- 98,95G/	98,94	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	100,3G- 100,3G/	100,28	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)		97,9G- 98,01G/	98,53	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)			100,23	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/	99,32	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)		98,4G- 98,61G/	99,06	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/	99,37	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- 99,21G/	99,22	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- 99,67G/	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	97,39G- 97,1G/	97,55	G	6,65	6,62
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	99,49G- 99,49G/	99,46	G	3,06	3,06
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	99,72G- 99,72G/	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	100,09G- 100,09G/	100	G	1,99	1,99
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/	99,55	G	2,81	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	--/ 101,28G/	101,29	G	0,44	0,44
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	0,73
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	100,68G- 100,67G/	100,67	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	--/ 105G/	104,99	G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		112,01G- 111,34G/	112,02	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- 99,45G/	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	97,78G- 97,78G/	97,77	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/	100,22	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)		114,53G- 113,95G/	114,6	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/	97,75	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	--/ 109,84G/	109,78	G	0,7	0,7
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)		99,75G- 99,75G/	99,76	G	3,11	3,1
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		109,39G- 108,83G/	109,38	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/	99,82	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	--/ 121,41G/	121,35	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	100,17G- 100,16G/	100,16	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/	99,67	G	3,07	3,04
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/	99,95	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	107,66G- 107,75G/	108,17	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	99,59G- 99,59G/	99,58	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	99,83G- 99,83G/	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/	99,14	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	98,37G- 98,37G/	98,36	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	98,18G- 98,17G/	98,06	G	1,76	1,76
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	99,06G- 99,07G/	98,77	G	3,08	3,08
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	102,03G- 104,8G/	101,42	G	1,79	1,79
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	98,95G- 98,95G/	98,96	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	101,9G- 101,9G/	101,77	G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	101,05G- 101,05G/	100,89	G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP								

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21) 3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29) 2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26) 1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21) 3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30) 2%, rat. v. 01.10.14-30.09.15, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26) 2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28) 3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29) 0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22) 1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26) 3%, rat. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29) 2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30) 2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28) 0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22) 0 4/5%, zinsv. v. 16.12.14-15.03.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)		100,11G-/100,07G/ 103,4G-/103,25G/ 100,94G-/100,83G/ 98,92G-/98,88G/ 99,28G-/99,12G/ 99,03G-/98,9G/ 99,43G-/99,24G/ 102,47G-/102,27G/ 100,01G-/99,94G/ 101,06G-/100,9G/ 101,77G-/101,6G/ 101,24G-/101,01G/ 100,76G-/100,55G/ 100,17G-/100,09G/ 99,61G-/99,59G/	99,92 G 102,6 G 100,31 G 98,72 G 98,43 G 98,39 G 98,71 G 101,6 G 99,69 G 100,36 G 100,93 G 100,28 G 99,99 G 99,89 G 99,46 G	0,74 2,73 2,17 1,17 3,07 2,11 2,06 2,81 0,91 1,17 2,87 2,67 1,95 0,74 0,86	0,74 2,73 2,17 1,17 3,07 2,11 2,06 2,81 0,91 1,17 2,87 2,67 1,95 0,74 0,86
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8						
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7		S 1790				
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8		S 1793				
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4		S 1795				
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2		S 1796				
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75		S 1835				
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6		S 1814				
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9		S 1817				
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3		S 1819				
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7		S 1820				
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5		S 1821				
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6		S 1823				
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4		S 1824				
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4		S 1828				
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	100,3G-/100,5G/	100,3 -GT	2,94	2,94
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		113,5G-/113,5G/-4,25 --/113,5/-3bB-3-3,5-3,3 --/114,25G/	113 112,6 G 114,25 G	2,88 3 3,33	2,88 2,99 3,33
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586				
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.	115,95G-/116G/	115,9 G	2,8	2,8
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)		104,5G-4,8G-4,8G	104,5 G	2,46	2,45
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,35G-1,35G 108,11G-8,215G 115,605G-5,91G	101,41 G 107,98 G 114,91 G	1,15 0,73 1,15	1,15 0,73 1,15
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356						
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878						
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)		105,902G-5,93G-5,93G	105,93 G	0,12	0,12
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,455%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 100	102,45G-2,45G-2,45G	102,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4		A 10	110,95G-1G-1G	110,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,729G-0,729G-0,729G	100,73 G	0,32	0,32
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	103,35G-3,35G-3,35G	103,35 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	102,4G-2,4G-2,4G	102,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	108,8G-8,85G-8,85G	108,8 G	0,24	0,24
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	107,75G-7,75G-7,75G	107,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		117,65G 110,54G-0,55G-0,55G 117,04G-/117,075G/ 100,321G 102,37G-2,37G	117,615 G 110,57 G 117,05 G 100,326 G 102,38 G	0,35 0,09 0,26 0,39 0,38	0,35 0,09 0,26 0,39 0,38
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386						
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451						
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469						
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817						

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,595G-4,635G-4,625G 107,265G-7,47G-7,47G	104,615 G 107,37 G	0,66 1,1	0,66 1,1
	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293						
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)		119,065G-9,1G-9,05G 129,98G-30,04G-29,88G 132,04G-2,23G-2G	119,08 G 130,02 G 132,05 G	0,23 0,88 1,3	0,23 0,88 1,3
	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096						
	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071						
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-8,215G-8,15G 105,485G-5,53G-5,475G	118,185 G 105,53 G	0,73 0,61	0,73 0,61
	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868						
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,26G-8,26G 100,72G-0,723G	117,07 G 100,713 G	0,45 1,53	0,45 1,52
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)		179,19G-80,32G-0,35G 102,528G-2,529G-2,528G 109,255G-9,265G-9,255G 117,065G-7,21G-7,185G	178,91 G 102,535 G 109,275 G 117,15 G	2,53 0,33 0,36 0,48	2,53 0,33 0,36 0,48
	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555						
	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321						
	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811						
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)		93,1G-7,8G-7,8G-7,8G	98 G	1,94	1,94
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)		108,21G-8,21G-8,21G	109,01 G	2,2	2,2
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)		108,49G-8,72G-8,72G 109,625G-9,635-9,645G-9,605G-9,63	108,665 G 109,555 G	1,35 1,77	1,34 1,77
	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714						
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-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)		62G	64,35 G	24,23	24,23
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		105,64G-5,64G-5,69G 113,31G-3,31G-3,41G	104,65 G 112,3 G	0,82 1,34	0,82 1,34
	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165						
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)		105,419G-5,448G-5,448G	105,409 G	0,31	0,31
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)		100,18G-0,14G-0,14G	100,2 G	0,66	0,65
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)		89,6G-9,1G-8,75G	89,75 G	6,01	6,01
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)		96,25G-6,86G-6,665G 94,55G-5,44G-5,31G	95,88 G 94,7 G	6,06 6,72	6,05 6,71
	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595						

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,523G-7,436G-7,435G	107,463 G	1,56	1,56
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		120,93G-1,41G-1,42G	120,87 G	3,01	3,01
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)		108,67G-9G-9G	108,62 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			106,592G-6,588G-6,585G	106,605 G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			114,8G-4,8G-4,8G	114,8 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			115,75G-6,25G-6G	115,85 G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,2-T-6,2G-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)		25,14G	25,27 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)		130,545G-0,75G-0,75G	130,61 G	0,8	0,8
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		110,07G-0,11G-0,095G	110,095 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)		106,653G-6,672G-6,672G	106,643 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,485G-3,655G-3,655G	103,485 G	3	3
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-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)		100,685G-0,74G-0,685G	100,7 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)		102G-1,78G-1,78G	101,7 G	7,53	7,51
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)		118,7G-8,85G	118,75 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			124,79G-4,95G	124,69 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			103,5G-3,5G	103,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			117,95G-7,93G	117,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			120,065G-0,3G	120 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			135,15G-5,25G	134,44 G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			107,595G-7,585G	107,625 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			120,7G-0,7G	120,25 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			118,85G-9,02G	118,62 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			115,26G-5,39G	114,28 G	1,19	1,19
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)		103,481G-3,469G	103,459 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			101,678G-1,686G	101,694 G	0,65	0,65
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			112,14G-2,49G	111,93 G	3,08	3,08

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	04.12.16 26.11.18	04.12. 26.11.	A1HCJJ A1HSNV	AT0000A0XJ15 DE000A1HSNV2	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-5,5G 106,5G-7,65G-7,65G	105,5 G 106,5 G	3,23 4,08	3,23 4,08
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)		103,525G-3,525G-3,531G	103,533 G	0,55	0,55
Euro Euro	1.000 1.000	24.03.17 04.11.19	24.03. 04.11.	A0D0PP A1APFE	XS0215828913 XS0462994343	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)		103,17G-3,205G 104,46G-4,67G	103,4 G 104,35 G	2,86 3,92	2,85 3,91
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)		82G-5,1G-8,6G	82 G	12,7	12,61
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-1G	101 G	7,1	7,07
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)		104,805G-4,92G-4,835G	104,845 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-0,1G	100,1 G	5,32	5,18
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.15 13.03.15 22.01.18 30.09.19	27.01. 13.03. 22.01. 30.09.	A1ASF9 A1GY0W A1HG85 A1ZP10	XS0479866567 XS0729061795 XS0905797113 FR0012173144	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)		100,111G-0,098G-0,107G 100,82G-0,81G-0,81G 106,2G-6,25G-6,25G 101,68G-1,5G-1,5G	100,084 G 100,83 G 106,2 G 101,67 G	2,38 1,15 0,79 0,8	2,35 1,14 0,79 0,8
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		106,406G-6,393G-6,439G	106,486 G	1,79	1,79
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.17 25.05.16 05.03.21	22.03. 25.05. 05.03.	A1AUW8 A1GRNK A1ZD8V	FR0010871541 FR0011052117 FR0011769090	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,925G-9,93G-9,915G 105,1G-5,1G-5,1G 109,92G-9,95G-9,86G	109,895 G 105 G 109,925 G	1,06 0,9 1,44	1,06 0,89 1,44
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)		48,5G	48,5 -T	29,4	29,4
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-8,47G	108,475 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)		109,553G-9,564G-9,548G	109,6 G	1,62	1,61
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)		103,735G-3,744G-3,718G	103,75 G	0,69	0,69
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)		68-T-6G-6G	72 -T	24,55	24,29
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		111,88G-1,885G-1,88G 117,08G-7,84G-7,84G 107,77G-7,84G-7,66G	111,89 G 116,42 G 107,8 G	0,22 2,02 0,9	0,22 2,02 0,9
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 95				

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-5,5G-5,55G	105,55 G	0,3	0,3
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)		106,36G-6,43G-6,35G	106,4 G	0,61	0,61
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)		106,306G-6,314G-6,314G 135,47G-5,535G-5,455G	106,324 G 135,525 G	0,16 0,61	0,16 0,61
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716						
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrle AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108-T-7,5G-7,5G	106 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,58G-9,93G	109,08 G	2,42	2,42
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)		118,1G-8,54G 100,765G-0,765G 106,99G-6,99G	117,975 G 100,806 G 106,705 G	1 1,07 0,39	1 1,07 0,39
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095						
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485						
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)		153,47G-4,08G-3,96G	153,43 G	2,13	2,13
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)		107,625G-7,633G-7,633G 116,47G-6,48G-6,455G 124,02G-4,025G-3,985G 100,413G-0,422G-0,422G 135,13G-5,19G-4,66G 106,025G-6,17G-6,1G 116,11G-6,24G-6,07G	107,644 G 116,495 G 124,01 G 100,413 G 135,175 G 106,17 G 116,1 G	0,29 0,44 0,63 0,38 1,03 0,65 1,12	0,29 0,44 0,63 0,38 1,03 0,65 1,12
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650						
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675						
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857						
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126						
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)		104,16G-4,2G-4,14G	104,17 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-7G	107,02 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-2,25G-2,25G	112,26 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)		98,25G	98,21 G	2,15	2,15
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)		113,4G	111,75 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)		109,79G-9,65G-9,73G	109,86 G	2,04	2,04
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)		100,25G-0,25G-0,25G	99,7 G	7,64	7,62
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		105,897G-5,907G-5,906G	105,911 G	0,16	0,16

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,755G-7,845G-7,785G	117,795 G	0,35	0,35
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		109,59G-9,55G-9,55G	109,535 G	0,6	0,6
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265			100,541G-0,526G-0,526G	100,537 G	0,48	0,48
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)		100,247G-0,339G-0,358G	100,286 G	0,29	0,29
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)		106,92G-6,935G-6,925G	106,925 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		102,8G-3,09G-2,91G	102,95 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			104,15G-4,35G-4,15G	104,18 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			107,51G-7,73G-7,685G	107,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,615G-0,616G-0,616G	100,619 G	0,27	0,27
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		99,5G-9,5G	98,51 G	10,04	9,68
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		111,915G-1,79G-1,78G	111,83 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,5G-2,4G-2,585G	102,335 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			100G-0,1G-0,05G	100 G	2,76	2,75
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			100,7G-0,85G-0,8G	100,7 G	3,08	3,07
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-6,7G	106,7 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		104,035G-4,045G-4,065G	103,95 G	5,69	5,68
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)		102,314-T-2,314G-2,314G	102,314 G	0,17	0,17
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)		104,154G-4,122G-4,122G	104,17 G	0,18	0,18
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)		100-T-0-T-98,5G-9,62G	99,75 G	8,67	8,65
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		126,74G-6,71G	126,67 G	0,41	0,41
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			102,257G-2,242G	102,269 G	0,72	0,72
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			104,133G-4,125G	104,151 G	0,27	0,27
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,61G-9,61G	109,6 G	0,05	0,05
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			137,5G-7,5G	137 G	1,62	1,62
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			117,085G-7,06G	117,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		105,5G-6,6G-6,6G	105,5 G	4,99	4,98
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			105G-5,25G-4,5G	104 G	3,47	3,46

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		98,9G 90,2G	99 G 89,3 G	4,27 6,01	4,25 6,01
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		104G-3,76G-3,76G	103,75 G	4,21	4,21
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.16 14.05.18 24.03.26	09.02. 14.05. 24.03.	A0T6MT A0T9QV A1ZE3J	XS0412968876 XS0428147093 XS1048529041	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,7G-4,703G-4,703G 113,355G-3,44G-3,42G 112,39G-2,56G-2,44G	104,705 G 113,37 G 112,45 G	0,17 0,34 1,3	0,17 0,34 1,3
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,731G-5,736G 110,34G-0,35G-0,35G 118,135G-8,105G-8,105G 105,245G-5,295G-5,215G 107,25G-7,3G-7,205G 118,13G-8,24G-8,01G	105,705 G 110,35 G 118,155 G 105,285 G 107,29 G 118,21 G	0,77 0,22 0,31 0,48 0,56 1,37	0,77 0,22 0,31 0,48 0,56 1,37
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)		106,427G-6,382G-6,369G	106,433 G	4,91	4,91
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-0,5G-0,5G	42,5 G	33,25	33,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,5-1,64G-2G 105,213G-5,15G-5,1G 107,3G-6,95G-6,95G	101,66 G 105,222 G 107,26 G	1,61 1,24 1,61	1,61 1,24 1,6
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)		101,486G-1,531G-1,531G	101,522 G	0,14	0,14
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.)		101,658G-1,495G-1,503G	101,677 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)		106,91G-6,91G-6,9G	106,91 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,09G-4,093G-4,094G	104,102 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)		100,642G-0,672G-0,672G	100,5 G	0,12	0,12
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.)		121,51G-1,56G-1,51G	121,51 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/100,1G/ 102,64G	100,1 G 102,64 G	0,86 0,31	0,86 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)		100,867G-0,866G-0,866G	100,873 G	0,97	0,97

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,96G-3,95G-3,95G	103,95 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	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)		101,174G-1,173G-1,187G 124,845G-4,875G-4,825G	101,187 G 124,88 G	0,45 0,66	0,45 0,66
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150						
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)		100,636G-0,639G-0,639G	100,659 G	0,75	0,75
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-2,5G	102,5 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)		98,31G-8,56G-8,56G	98,3 G	6,72	6,71
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,51G-1,55G-1,495G 107,23G-7,39G-7,305G	111,525 G 107,27 G	1,49 1,57	1,49 1,57
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8						
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)		109,75G-9,78G-9,74G	109,775 G	1,04	1,04
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-4,5G-4,5G	94,05 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)		100,19G-0,19G-0,19G	100,22 G	0,36	0,36
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)		102,36G-2,39G-2,33G	102,39 G	1,22	1,21
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)		108,28G-8,32G-8,3G	108,295 G	1,1	1,1
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,5G 125G	9,5 G 125 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3						
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G-5G-5G 107,5G-7,5G-7,5G	105 G 107 G	2,75 2,93	2,75 2,92
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210						
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,59G-5,59G-5,65G 110,24G-0,4G-0,4G	115,42 G 110,12 G	1,1 1,51	1,1 1,51
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		129,575G-30,21G-29,575G	130,66 G	6,11	6,11
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,63G	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-6,22G-6,22G	106,207 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,11G-8,135G-8,115G	108,115 G	0,62	0,62
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,44G-8,44G-8,385G	116,17 G	0,81	0,81
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,566G-0,631G-0,631G	100,639 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)		120,07G-0,11G-0,13G	119,97 G	1,33	1,33
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.)		106,998G-7,034G-7,049G	107,01 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)		107,615G-7,625G-7,62G	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)		106,294G-6,304G-6,305G	106,309 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,025G-3,265G-3,18G	113,26 G	1,13	1,13
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)		112,22G-2,39G-2,18G	112,24 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)		122,75G-2,95G-2,82G	122,93 G	1,55	1,55
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)		100,197G-0,196G-0,198G	100,204 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)		100,447G-0,438G-0,438G	100,458 G	1,7	1,69
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)		95G-4G-4G	93,5 G	9,51	9,48
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)		100,232G-0,247G-0,247G	100,16 G	0,43	0,43
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,5G-9,535G-9,535G	119,545 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)		108,425G-8,44G-8,44G	108,495 G	0,49	0,49
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)		117,78-T-7,78G-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)		141,14G-1,36G-1,25G	141,09 G	1,25	1,25
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	94-T-4,25G-4,25G	94 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-1,88G-1,88G	101,89 G	0,19	0,19
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)		102,007G-2,007G	102,012 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)		121,585G-1,57G-1,57G	121,52 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,96G-8,975G-8,975G	108,975 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-3,96G-3,96G	123,99 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)		102,403G-2,383G-2,383G	102,412 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,168G-5,104G-5,104G	105,02 G	0,43	0,43
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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)		114,91G-4,835G-4,81G	114,89 G	2,17	2,17
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)		101,253G-1,253G-1,253G	101,253 G	3,87	3,83
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)		100,603G-0,602G-0,602G	100,611 G	1,28	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)		106,14G-6,21G-6,21G	106,14 G	1,41	1,41
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)		105,28G-5,41G-5,41G	105,28 G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,58G-7,73G-7,73G	107,58 G	1,78	1,78
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)		108,325G-8,248G-8,248G	108,33 G	1,13	1,13
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)		105,71G-5,98G-6G	105,71 G	1,66	1,66
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)		101,569G-1,603G	101,301 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,06G-6,21G-6,09G	116,1 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)		106,865G-6,865G-6,865G	106,882 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)		101,95G-2G-1,98G	101,95 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-4G	34 G	41,33	41,33
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)		119,06G-9,1G	118,935 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,1G-6,11G	115,66 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS05411140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,95G-7,95G	118,25 G	0,69	0,69
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)		103G-3,21G-3G	103,5 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)		72,38G	71,18 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		105,46G-5,46G-5,46G	105,46 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)		123,9G-3,35G	120,33 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)		108,025G-8,06G	108,09 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		114G-4,25G	114 G	2,3	2,3
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)		101,024G-0,987G	101,06 G	1,98	1,96

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 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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)		110,58G-0,595G-0,595G	110,63 G	0,34	0,34
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)		117,1G-7,14G-7,08G	117,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			124,12G-4,17G-4,05G	124,14 G	0,6	0,6
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)		118,08G-8,16G-8,16G	118,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			101,71G-1,725G-1,725G	101,716 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,189G-9,176G-9,168G	109,181 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		67,641G-70G	66,783 G	13,91	13,91
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-3,8G	113,7 G	1,58	1,58
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)		103,75G-3,75G	103,8 G	1,02	1,01
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			107,2G-7,25G	107,155 G	1,39	1,39
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-0,1G	100,15 G	3,35	3,3
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)		108,805G-8,93G	108,615 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			115,7G-5,85G	115,8 G	1,86	1,86
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	100,234G- /100,234G/	100,243 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7			105,402G- /105,401G/	105,407 G	0,08	0,08
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.)		115,01G-5,01G-5,01G	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)		102,341G-2,332G-2,336G	102,345 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-1G	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)		107,73G-7,9G-7,9G	107,69 G	1,82	1,82
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)		99G-9,55G-9,55G	99 G	7,7	7,65
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)		124,865G-4,97G-4,925G	124,995 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			105,843G-5,852G-5,852G	105,86 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			131,375G-1,435G-1,35G	131,41 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	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.)		101,5G-1,536G-1,54G	101,5 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		85,8G-6,25G	85 G	15,23	15,23
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)		116,655G-6,685G-6,66G	116,695 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			108,275G-8,29G-8,29G	108,245 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			121,86G-1,93G-1,86G	121,92 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			104,03G-4,045G-4,039G	104,041 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			128,13G-8,51G-8,42G	128,27 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			126,32G-6,29G-6,29G	126,3 G	0,54	0,54
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			119,08G-9,165G-9,075G	119,16 G	0,96	0,96
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	97,8G-7,9G	97,9 G	13,23	13,23
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390			119,23G-9,185G	119,275 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449			101,505G-1,522G	101,52 G	0,78	0,77
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			105,87G-5,78G	106,67 G	5,51	5,51
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			108,11G-8,08G	108,14 G	0,99	0,98
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)		107,968G-7,953G-7,951G	107,986 G	0,33	0,33
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-0,556G-0,562G	100,501 G	1,9	1,88
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)		107,537G-7,54G-7,536G	107,527 G	0,27	0,27
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			120,975G-1,605G-1,035G	121,555 G	0,52	0,52
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)		101,236G-1,238G-1,238G	101,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913			106,036G-6,04G-6,04G	106,037 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			123,33G-3,38G-3,28G	123,39 G	1,18	1,18
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)		109,285G-9,3G-9,265G	109,31 G	1,44	1,44
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			104G-4,115G-4,015G	104,035 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)		110,85G-0,95G-0,945G	110,975 G	0,85	0,85
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)		100,645G-0,65G	100,623 G	1,45	1,45
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907			100,279G-0,922G	100,3 G	2,76	2,75
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446			102,346G-2,357G	102,303 G	1,27	1,27
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039			101,37G-1,37G	101,252 G	1,25	1,25
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328			101,85G-1,85G	101,8 G	1,35	1,35
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			101,99G-1,985G	101,885 G	4,34	4,33
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.)		106,52G-6,52G-6,52G	106,52 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			109,5G-9,55G-9,5G	109,5 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2015	Einheitspreis 02.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,35G-7G-7G	116,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,246G-7,25G-7,251G	107,263 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)		100,215G-0,215G-0,215G	100,225 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,69G-3,735G-3,725G	103,72 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)		102,61G-2,63G	102,25 G	2,94	2,93
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		99,96G-9,96G-9,96G	99,97 G	3,31	3,26
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,15G-1,16G-1,11G	111,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,48G-7,515G-7,44G	107,485 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,358G-1,361G-1,353G	101,361 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,23G-8,26G-8,26G	108,23 G	0,64	0,64
						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)		109,56G-9,52G-9,44G	109,54 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,885G-1,9G-1,88G	101,905 G	0,31	0,31
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		101,277G-1,284G-1,282G	101,286 G	0,26	0,26
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-9,44G-9,42G	109,445 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100-T-0,089G-0,089G	99,85 G	1,37	1,36
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		113,5G-3,6G-3,43G	113,53 G	1,06	1,06
						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)		110,32G-0,3G-0,31G	110,31 G	0,65	0,65
						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)		111,525G-1,525G-1,525G	111,525 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)		108,25G-8,415G-8,345G	108,25 G	2,3	2,3
						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	104,028G	104,031 G	0,04	0,04
						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-1,59G-1,59G	101,6 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	104,685G-4,69G-4,679G	104,585 G	0,76	0,76
						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)		111,13G-1,15G-1,125G	111,155 G	0,43	0,43
						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)		106,56G-6,62G-6,53G	106,55 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-4,45G-4,45G	104,25 G	4,96	4,96
						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)		104,799G-4,814G-4,814G	104,834 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 -			Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
06.01.2015	09.01.2015	A1AJZ2 XS0439139998	European Investment Bank 0,279% EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)	Mit Wirkung vom 02. Januar 2015			Mit Wirkung vom 05. Januar 2015		
08.01.2015	13.01.2015	A1GY1W XS0729046051	BMW Finance N.V. 2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(15)	werden			werden		
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)	379.000 Euro 2,1% Inh.-Schv. von 2014/2020 21.04. gzej. Serie 1826 DE000NLB8EU0 / NLB 8EU			1.426.000 Euro 3,5% Aktienanleihe von 2014/2015 23.12. gzej. DE000NLB8E34 / NLB 8E3		
Hannover, den 05. Januar 2015				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				3.964.000 Euro zinsv. FLR-IHS von 2014/2022 16.MJSD Serie 1828 DE000NLB8EX4 / NLB 8EX			in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			Hannover, den 2. Januar 2015		
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
				Hannover, den 29. Dezember 2014					
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover					
				Hapag-Lloyd AG - Einstellung - WKN A1E WQC / ISIN XS0545329624					
				Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen vorzeitiger Rückzahlung für die Anleihe der					
				Hapag-Lloyd AG WKN A1E WQC ISIN XS0545329624					
				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					