



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Mittwoch, den 14. Januar 2015

Nr. 9

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	38	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	598	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	20
Festverzinsliche Wertpapiere	1	21
Endfälligkeiten		22

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	938	23
Bekanntmachungen		41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	196	42
HV-Kalender	9	46
Ausländische Aktien	156	47
Zertifikate	13	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	57
Festverzinsliche Wertpapiere	1.403	58
Endfälligkeiten		104
Bekanntmachungen		104

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 13.01.2015	Fortlaufende Notierung 14.01.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	4,5	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	139,3 0,03 G	138,02G-7,98-8,5-8,85-9,1-8,75 0,028G	139,3 0,04	132,5 0,03
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,6 1,9	2,7 2,1	05.05.14 30.04.14			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	71,33 115,34 G	70,1-0,8-0,75 116,01G	71,33 116,01	66,33 109,14
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1		0 2,5	28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	11,07 183,75	10,76G-0,705-0,535 182-1,5-0,55-1,3	11,31 183,85	10,46 167,15
Euro 3.530,939 Euro 1.184,697 Euro 1.211,18 Euro Euro 547 Euro 11.611,063 Euro 16,768	1 1 1 1 1 1 1	0,75 0 0,7 1,66 0,7 0,92	0,75 0,45 0,8 1,66 0,7 0,83	23.05.14 30.04.14 28.05.14 10.07.14 25.05.12 12.05.14	014	09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 A13SUD 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE000A13SUD2 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG -"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015 Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1 1	24,28 14,39 G 27,18 26,15 -T 35 G 13,82 83,25 G	24,36-4,305 14,56-4,685-4,795 26,69G 26,1G 35,625G 13,68G-3,705-4-4,01-3,84 82,76G	25,35 14,8 27,18 26,3 35,63 14,01 85,06	23,9 13,86 26,16 26,1 35 12,6 80,05
Euro 2.001 Euro 84	1 1	1,1 2,7	0,17 2,9	02.05.14 04.07.14			ENAG99 577220	DE000ENAG999 DE0005772206	E.ON SE Fielmann AG	1 1	12,78 58,02	12,73G-2,58-2,685-2,69-2,58 57,45G-8,5	14,15 58,5	12,58 55,8
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	2,6 0,4 0,95	3 1,22	08.05.14 07.04.14		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	75,59 92,91 G	74,9G 92,77G-3,42	75,65 93,42	73,39 87,67
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,4 3	0,25 3	15.05.14 19.12.14		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	24,11 G 267,51 G	23,725G-4,075 263,5G	24,11 274,22	22,3 263,5
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1 1	0,14 2,93 0,14 2,93	16.05.14 16.05.14		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	92,35 G 91,3 G	93,07G-3,53 91,95G	93,53 91,95	91,31 90,71
Euro 13,125 Euro 60,469	1 1	0 0,25	0 0,1	29.05.14		06.06 09.06	502130 808600	DE0005021307 DE0008086000	Neschen AG Oldenburgische Landesbank AG	1 1	0,48 G 19,02 G	0,504G 19,06G	0,56 19,15	0,46 19,02
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,4 -T	1,4-T	1,4	1,4
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643 Euro	1 1 1 10 10	0,25 0,94 0,96 3,3 3,3	0,2 1 1,02 3 3	23.05.14 11.04.14 11.04.14 27.01.15*	017	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610 A12UP9	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101 DE000A12UP94	Salzgitter AG Sartorius AG -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG -"-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1 1 1 1 1	22,16 98,2 G 101,88 G 93,65 92	21,945 98,23G 103,11G 92,65G-3-2,9-2,84 92G	23,16 98,23 103,11 94,39 94	21,86 94,8 98,39 90,73 90
Euro 315,997 Euro 732,327 Euro Euro 620,618	1 10 10 10	1,05 0,33 0,33	1,2 0,15	09.05.14 10.02.15*			TLX100 TUAG00 TUAG23 TUAG26	DE000TLX1005 DE000TUAG000 DE000TUAG232 DE000TUAG265	Talanx AG TUI AG -"-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2014 -"-, junge, Gewinnber. ab 01.10.2014	1 1 1 1	25,3 G 14,37 G 13,45 -T 13,35 -T	25,1G 14,4G 13,55G 13,8G	25,37 14,4 14 13,8	24,66 13,79 13 13
Euro 67,491 Euro 9,02 Euro	1 1 1	0,05 0,6	0,05 1,7	02.05.14 28.05.14	063	06.06 06.07	825000 784686 A13ST1	DE0008250002 DE0007846867 DE000A13ST10	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG Viscom AG Volkswagen AG, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, Gewinnber. ab 01.01.2015	1 1 1	2,85 G 11,81 G 178 -T	2,85G 11,8G 178G	2,85 12 180	2,68 11,2 178
Euro 772,433 Euro 445,383	1 1	3,5 3,56	4 4,06	14.05.14 14.05.14		06.07 06.07	766400 766403	DE0007664005 DE0007664039	-"- -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	181,65 186,05	179,95G-9,1 183G	181,75 186,05	172,75 176,2

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

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 13.01.2015	Fortlaufende Notierung 14.01.2015	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			99,6 G	98,53G-8,34G-8,96G	99,6	94,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.01.2015	Einheitskurs 13.01.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	MWB	114156	DE0001141562	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	100,308G- /100,315G/	100,32 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	MWB	113741	DE0001137412	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,052G- /100,063G/	100,06 G		
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	MWB	114157	DE0001141570	--, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	100,546G- /100,55G/	100,56 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	MWB	113742	DE0001137420	--, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,052G- /100,06G/	100,06 100,000.000,15		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	MWB	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,569G- /101,573G/	101,58 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	MWB	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,244G- /100,255G/	100,25 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	MWB	114158	DE0001141588	--, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	101,362G- /101,378G/	101,38 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	MWB	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,116G- /100,125G/	100,02 100,000.000,14		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	MWB	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,52G- /103,53G/	103,535 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	MWB	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	102,361G- /102,37G/	102,375 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	MWB	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,429G- /100,433G/	100,433 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	MWB	114160	DE0001141604	--, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	103,52G- /103,523G/	103,528 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	MWB	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,515G- /100,515G/	100,518 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	MWB	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	108,706G- /108,725G/	108,735 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		106,036G- /106,033G/	106,043 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	MWB	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,193G- /100,198G/	100,00 100,000.000,12		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		109,544G-9,625- /109,62/	109,635 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	MWB	114161	DE0001141612	--, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,375G- /102,38G/	102,38 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	MWB	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,226G- /100,233G/	100,00 100,000.000,12		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	MWB	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,617G- /107,62G/	107,63 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	MWB	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,8G- /101,815G/	101,815 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	MWB	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,34G- /101,35G/	101,35 G		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	MWB	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	110,76G- /110,755G/	110,77 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	MWB	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,655G- /101,66G/	101,66 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,235G- /112,23G/	112,245 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	MWB	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,86G- /101,87G/	101,86 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	MWB	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,11G- /101,115G/	101,1 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,09G- /115,1G/	115,095 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	MWB	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	104,05G- /104,065G/	104,04 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,24G- /115,245G/	115,235 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,385G- /104,4G/	104,375 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,325G- /102,34G/	102,31 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,895G- /115,905G/	115,885 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.01.2015	Einheitskurs 13.01.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,215G- /101,225G/	101,195 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	“-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)	S 171	116,215G- /116,24G/	116,2 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	-	114171	DE0001141711	“-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)					
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	“-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,26G- /116,28G/	116,22 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	“-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,54G- /112,565/	112,495 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,59G- /114,62G/	114,54 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	“-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,395G- /120,43G/	120,335 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	“-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,175G- /114,215G/	114,115 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	“-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,93G- /112,96G/	112,89 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	“-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,71G- /111,74G/	111,62 G	0,17	0,17
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	“-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,88G- /109,93G/	109,78 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	“-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,06G- /110,1G/	109,95 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	“-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,07G- /110,15G/	109,95 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	“-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		114,267G- /114,34G/	114,175	0,3	0,3
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	“-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		152,39G- /152,53G/	152,24 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	“-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,137G- /112,22G/	111,96 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	“-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,88G- /109,94G/	109,69 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	“-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,11G- /105,19G/	104,92 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	“-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		-- /99,86/		0,51	0,51
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	“-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)	A II	170,77G- /170,91G/	170,71 G	0,59	0,58
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	“-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		161,71G- /161,86G/	161,65 G	0,64	0,64
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		152,09G- /152,23G/	152,02 G	0,68	0,68
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	“-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		178,04G- /178,19G/	178,07 G	0,72	0,72
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	“-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		169,61G- /169,77G/	169,64 G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		167,22G- /167,37G/	167,39 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	“-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		157,74G- /157,89G/	157,93 G	1,04	1,04
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	“-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		167,22G- /167,41G/	167,48 G	1,09	1,09
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		180,56G- /180,74G/	180,82 G	1,1	1,1
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	“-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		149,71G- /149,86G/	149,94 G	1,13	1,13
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)	A I	133,21G- /133,35G/	133,43 G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		134,22G- /134,39G/	134,47 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.01.2015	Einheitskurs 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 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 0,098%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, 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 0,11%, zinsv. v. 09.01.15-08.04.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579 2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 0,111%, zinsv. v. 25.11.14-24.02.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	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	--/101,86G/ --/100,002G/ --/105,4G/ --/105,24G/ --/100,15G/ --/100G/ --/99,9-T/ --/100-T/ --/107,78G/ --/104,61G/ --/105,98G/ --/108,05G/ --/110,84G/ --/99,976G/ --/111,96G/ --/100-T/ --/112,2G/ --/112,57G/ --/99,964G/ --/99,25G/ --/99,85G/ 108,07G-/108,01G/ --/100,15G/	101,86 G 100,002 G 105,4 G 105,24 G 100,15 G 100 G 99,9 -T 100 -T 107,78 G 104,61 G 105,98 G 108,05 G 110,84 G 99,976 G 111,96 G 100 -T 112,2 G 112,57 G 99,964 G 99,23 G 99,85 G 108,01 G 100,15 G	0,4 0,08 0,23 0,25 0,12 0,18 0,11 0,08 0,41 0,33 0,41 0,5 0,69 0,11 0,71 0,08 0,82 0,68 0,11 0,31 0,15 1,08 0,07	0,4 0,08 0,23 0,25 0,12 0,18 0,11 0,08 0,41 0,33 0,41 0,5 0,69 0,11 0,71 0,08 0,82 0,68 0,11 0,31 0,15 1,08 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	--/100,2G/	100,2 G	0,3	0,3
						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/	100,4 G 101,7 G 116 G	0,1 0,51	0,1 0,51
						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/ --/113G/ --/112,75G/	111,7 G 113 G 112,75 G	3,75 3,74 3,94	3,75 3,73 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(17), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19) 0,089%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17) 3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 407 S 408 S 419 S 421 S 443	--/105,4G/ --/106,06G/ 99,6G --/99,76G/ --/111,43G/	105,4 G 106,07 G 99,6 G 99,76 G 111,43 G	0,21 0,35 0,28 0,18 0,34	0,21 0,35 0,28 0,18 0,34
						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 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) 1 7/8%, v. 27.07.10(15), MTN-HPF S.267 v.10(15) 0,379%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16) 0,482%, zinsv. v. 01.12.14-01.03.15, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 150 S 198 S 228 S 242 S 244 S 261 S 262 S 267 S 288 S 309 S 327	--/115,63G/ --/100,01G/ --/101,94G/ --/100,19G/ --/99,49G/ --/100,77G/ --/100,79G/ --/100,07G/ --/101,21G/ --/103,82G/ --/100,19G/	115,63 G 100,01 G 101,94 G 100,19 G 99,49 G 100,77 G 100,79 G 100,07 G 101,21 G 103,82 G 100,19 G	0,37 0,14 0,19 0,16 0,13 0,16 0,18 0,18 0,2 0,18	0,37 0,14 0,19 0,16 0,13 0,16 0,18 0,18 0,2 0,18

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 10
------------------------------	-----------------------------------	----------

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 14.01.2015	Einheitskurs 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	
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	0,14
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	0,32
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	
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	0,03
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	0,16
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	0,27
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	0,07
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	0,28
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
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	0,16
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	0,43
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	0,3
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	0,08
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	0,2
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	0,59
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
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	0,22
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
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,75G/	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	0,11
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	0,15
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	0,16
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/115,05G/	115,05	G	0,51
						International Bank for Reconstruction and Development Bonds					
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,896G-9,897G-9,9G	99,896	G	
						International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		106,944G-6,946G-6,951G	106,958	G	0,26
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/108,7G/	108,7	G	0,65
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	--/100,223G/	100,223	G	0,18
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	--/100,444G/	100,444	G	0,19
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	--/100,768G/	100,768	G	0,07
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/103,755G/	103,755	G	0,19
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	--/112,95G/	112,95	G	0,62
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	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	--/100,103G/	100,103	G	0,21
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	--/100,111G/	100,111	G	0,16
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	--/100,032G/	100,032	G	0,09
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	--/100,017G/	100,017	G	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	--/101,552G/	101,552	G	0,31
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	--/100,135G/	100,135	G	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	--/100,167G/	100,167	G	0,13
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,212%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,111G/	100,11	G	0,09
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.01.2015	Einheitskurs 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/103,35G/	103,35 G	0,95	0,95
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	--/104,65G/	104,65 G	1,09	1,09
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/106,15G/	106,15 G	1,22	1,22
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	--/107,85G/	107,85 G	1,35	1,35
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	--/109,35G/	109,35 G	1,71	1,71
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	--/99,85G/	99,85 G	1,27	1,27
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	--/99,95G/	99,95 G	1,38	1,38
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	--/100,25G/	100,25 G	1,47	1,47
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	--/101,3G/	101,3 G	1,55	1,55
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	--/101,2G/	101,2 G	1,64	1,64
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	--/101,65G/	101,65 G	1,74	1,74
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/102,25G/	102,25 G	1,82	1,82
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	--/99,467G/	99,467 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	--/100,45G/	100,45 G	0,57	0,57
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ35	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,8G/	100,8 G	0,72	0,72
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	--/97,66G/	97,66 G	1,19	1,19
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	--/105,66G/	105,55 G	1,13	1,13
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	--/102,2G/	102,2 G	1,38	1,38
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100,2G/	100,2 G	0,71	0,71
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/100,1G/	100,1 G	0,86	0,86
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,05G/	100,05 G	0,99	0,99
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	--/99,95G/	99,95 G	1,13	1,13
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,35G/	99,35 G	0,86	0,86
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,2G/	101,2 G	0,74	0,74
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	--/101,6G/	101,6 G	1	1
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	--/101,2G/	101,2 G	1,14	1,14
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	--/101,42G/	101,28 G	1,11	1,11
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	117,85G/-/117,85G/	117,83 G	0,25	0,25
						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	--/101,422G/	101,422 G	0,15	0,15
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	--/100,693G/	100,693 G	0,17	0,17
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/106,05G/	106,05 G	0,2	0,2
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/106,25G/	106,25 G	0,2	0,2
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	--/102,307G/	102,307 G	0,18	0,18
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/106,1G/	106,1 G	0,2	0,2
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/106,9G/	106,9 G	0,2	0,2
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/104,6G/	104,6 G	0,18	0,18
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	--/100,773G/	100,773 G	0,16	0,16
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	--/105,6G/	105,6 G	0,19	0,19
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,6G/	99,6 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	--/100,032G/	100,032 G	0,15	0,14
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,05G/	99,05 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	--/99,7G/	99,7 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	--/101,092G/	101,092 G	0,21	0,21
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	--/100,389G/	100,389 G	0,19	0,19
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	0,31	0,31
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/100,754G/	100,754 G	0,21	0,21
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,4G/	104,4 G	0,31	0,31
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,32%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,598G/	100,598 G	0,15	0,15
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.Pfdbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,581G/	100,581 G	0,27	0,27
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/112G/	112 G	1,15	1,15
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.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/98,641G/	98,641 G	0,14	0,14

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 14.01.2015	Einheitskurs 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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	--/99,957G/	99,957 G	0,11	0,11
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/121,07G/	121,09 G	0,44	0,44
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/123,93G/	123,96 G	0,53	0,53
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/126,58G/	126,64 G	0,62	0,62
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	--/105,35G/	105,35 G	0,2	0,19
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	--/99,951G/	99,951 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	--/102,089G/	102,089 G	0,18	0,18
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	--/106,4G/	106,4 G	0,19	0,19
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/111,55G/	111,55 G	0,22	0,22
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/111,15G/	111,15 G	0,23	0,23
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	--/107,7G/	107,7 G	0,19	0,19
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	--/115,9G/	115,9 G	0,49	0,49
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	--/100,749G/	100,749 G	0,22	0,22
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	--/102,042G/	102,042 G	0,18	0,18
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	--/108,8G/	108,8 G	0,25	0,25
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	--/117,5G/	117,5 G	0,5	0,5
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/117,3G/	117,3 G	0,5	0,5
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	--/105,95G/	105,95 G	0,55	0,55
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	--/100,494G/	100,494 G	0,19	0,19
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	--/100,625G/	100,625 G	0,18	0,18
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/106,25G/	106,25 G	0,44	0,44
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	--/102,692G/	102,692 G	0,2	0,2
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	--/104,25G/	104,25 G	0,16	0,16
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	--/99,969G/	99,969 G	0,09	0,09
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	--/109,65G/	109,65 G	0,22	0,22
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/108,9G/	108,9 G	0,22	0,22
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	--/99,818G/	99,818 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	--/99,97G/	99,97 G	0,09	0,09
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/112,2G/	112,2 G	0,26	0,26
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	--/100,24G/	100,24 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	--/100,476G/	100,476 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	--/103,565G/	103,565 G	0,19	0,19
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	--/113,7G/	113,7 G	0,28	0,28
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	--/114,8G/	114,8 G	0,28	0,28
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/114,15G/	114,15 G	0,27	0,27
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/116,45G/	116,45 G	0,3	0,3
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	--/100,143G/	100,143 G	0,31	0,31
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/102,887G/	102,887 G	0,2	0,2
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,35G/	116,35 G	0,31	0,31
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114,85G/	114,85 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	--/108G/	108 G	0,23	0,23
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,7G/	114,7 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	--/101,716G/	101,716 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	--/104,15G/	104,15 G	0,19	0,19
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	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/108,45G/	108,45 G	0,22	0,22
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	--/101,08G/	101,08 G	0,21	0,21
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	--/104,4G/	104,4 G	0,21	0,21
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup. ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,75G/	99,75 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/100,677G/	100,677 G	0,19	0,19
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.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/104,95G/	104,95 G	0,21	0,21
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/112,05G/	112,05 G	0,32	0,32
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/102,14G/	102,14 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.- Whrgr.	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 14.01.2015	Einheitskurs 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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	--/99,85G/	99,85 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	--/100,026G/	100,026 G	0,1	0,1
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	--/100,05G/	100,05 G	0,17	0,17
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,55G/	100,55 G	0,27	0,27
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/113,95G/	113,95 G	1,2	1,2
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,25G/	102,25 G	0,45	0,45
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	--/100,063G/	100,063 G	0,23	0,23
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	--/100,3G/	100,3 G	0,71	0,71
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/99,95G/	99,95 G	0,17	0,17
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	--/99,742G/	99,742 G	0,18	0,18
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	--/99,459G/	99,459 G	0,24	0,24
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/99,7G/	99,7 G	0,37	0,37
						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	0,4	0,4
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	--/100,633G/	100,633 G	0,38	0,38

Bekanntmachungen		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung		
Mit Wirkung vom	14. Januar 2015	
werden voraussichtlich		
5 Mrd. Euro 15.02. gj.		Anleihe von 2015/2025 DE0001102374 / 110 237
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 07. Januar 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	14. Januar 2015	
werden		
5 Mrd. Euro 15.02. gj.	0,50 %	Anleihe von 2015/2025 DE0001102374 / 110 237
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 14. 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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	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	15 -T	15-T	15	14,5
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,5 G	0,5G-0,5bG-0,5bG	0,5	0,35
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,75 -T	10,75-T-0,9-0,9	11,9	10,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		987-T	987	-T	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung
im Regulierten Markt

Einst. m.
Abl. vom

Fällig am

WKN
ISIN

Bezeichnung

15.01.2015 20.01.2015 159063 Niedersachsen, Land
DE0001590636 3,625% Landessch.v.05(15) Ser.203

Hannover, den 14. 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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.11.14		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	32,37 G	32,44G	32,53	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,06			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,04 G	6,05G	6,05	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	22,08 G	21,86G	22,25	21,62
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	60,36 G	60,08G	60,36	58,33
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	14,84 G	14,79G	14,94	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	44,28 G	43,96G	44,28	43,12
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	113,14 G		113,14	105,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	19,81 G	19,83G	19,83	19,34
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	9,22 G	9,2G	9,28	9,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	20,71 G	20,61G	20,71	20,01
10							Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1				
							Alceda Fund Management S.A.					
					A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	56,12 G	56,29G	56,29	55,28
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	36,48 G	36,91G	37,02	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	209,47 G	208,97G	209,79	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	45,58 G	45,61G	46,03	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	118,12 G	118,29G	118,29	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,57 G	12,77G	12,77	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	12,22 G	12,3G	12,41	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	12,77 G	12,76G	12,97	12,46
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	48,73 G	48,65G	49,38	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,1	30.09.14		986419	LU00669950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,26 G	7,26G	7,26	7,04
9	US\$ 0,26	US\$ 0,11	30.09.14		987425	LU00081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,8 G	3,81G	3,81	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	12,71 G	12,72G	12,84	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,62 G	9,78G	9,78	9,35
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Adireth	1	91,41 G		91,41	91,24
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	44,53 G		45,05	43,86
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,2 G		26,2	25,37
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	63,25 G		63,33	61,66
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	87,45 G		87,45	84,47
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	65,59 G		65,59	64,37
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	50,96 G		51,59	49,73
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	151,43 G		151,43	145,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	226,3 G		228,46	221,18
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	60,34 G		60,62	57,89
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	43,51 G		43,51	42,32
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	162,38 G		164,94	159,06
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	44,08 G		44,1	44,05
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	33,97 G		33,97	33,35
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	340,86 G		340,86	332,18
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,95 G		56,95	56,52
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		61,5	61,5	60,97
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,27 G		49,27	49,27
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	226,68 G		226,68	217,44
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	53,19 G		53,19	51,5
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,5 G		42,94	41,33
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	97,43 G		97,43	93,74
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	42,58 G		42,96	41,72
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	50,29 G		54,36	50,29
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	149,26 G		149,26	149,26
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	49,27 G		49,27	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	105,4 G		105,55	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	138,75 G		138,75	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	62,83 G		63,53	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	97,95 G		97,95	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	121,81 G		123,9	121,1

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	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	15,97 G		15,97	15,88
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	118,44 G		118,56	116,13
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	53,04 G		53,05	53,02
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	89,9 G		89,9	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	46,45 G		46,45	45,26
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	89,7 G		89,7	89,25
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	104,91 G		105,74	102,79
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	81,73 G		82,6	80,41
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	94,55 G		94,55	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Concentra	1	745,86 G		745,86	714,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	97,15 G		97,15	94,15
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	55,39 G		56,42	54,32
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	45,25 G		45,25	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	19,74 G		19,86	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,28 G		19,4	18,95
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	68,09 G		68,09	67,75
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	67,74 G		67,74	67,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,5 G		9,56	9,27
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	116,94 G		116,95	116,08
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	233,44 G		235,06	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	50,83 G		50,83	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	272,37 G		272,37	264,68
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	157,57 G		157,57	151,67
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	60,56 G		60,56	58,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult. Trends	1	157,16 G		159,32	154,48
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	264,61 G		267,87	254,19
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,7 G		39,7	39,63
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	95,13 G		95,13	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	97,04 G		97,79	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	129,35 G		130,48	123,85
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	22,64 G		22,64	21,97
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,14 G	22,12G	22,14	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,74 G	10,81G	10,81	10,16
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	37,03 G	37,08G	37,08	35,71
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	70,41 G	70,57G	71,6	69,37
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	58,58 G	58,41G	59,35	58,41
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,07 G	22,03G	22,07	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,75 G	10,79G	10,79	10,08
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	41,67 G	41,77G	42,29	41,11
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	73,46 G	73,71G	75,1	71,65
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	103,42 G	103,76G	105,49	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	38,74 G	38,81G	38,81	37,66
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	71,78 G	71,87G	72,34	69,76
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	100,06 G	100,81G	100,81	96,7
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	42,13 G		42,94	41,09
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	57,23 G		58,06	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,98 G		36,98	36,51
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,65 G		21,65	21,59
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,16 G		18,16	17,86
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,49 G		52,49	52,44
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	35,85 G		35,85	35,65
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,94 G	23,1G	23,1	22,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Amtega Investment GmbH inprimo RentenWachstum AMI	1	110,16 G		110,16	109,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	Amtega Ptf Global ETF Aktien	1	22,22 G		22,49	21,66
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	44,39 G		44,39	44,24
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	90,81 G	91,49G	92,35	89,94
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	379,83 G	372,93G	382,21	361,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,75 G	17,75G	17,75	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,26 G	12,26G	12,26	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,31 G	33,38G	33,39	33,26
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	60,44 G	60,56G	60,8	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	64,03 G	64,3G	64,83	63,32
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,24 G	63,38G	63,38	61,02
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,33 G	30,35G	30,35	30,23
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	123,76 G	124,63G	124,63	118,91
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	95,13 G	95,11G	96,18	93,17
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,21 G	13,17G	13,26	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	30,11 G	30,18G	30,18	29,24
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,42 G	49,58G	49,58	48,55
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	1.475,68 G	1477,81G	1.477,81	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	79,8 G		80,57	79,29
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	797,62 G		799,45	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	796,87 G		799,25	776,05
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	66,4 G	66,66G	68,61	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,99 G	23,97G	24,02	23,37
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,72 G	39,73G	39,73	39,67
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,56 G	18,84G	18,84	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	55,02 G	55,37G	55,37	52,42
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,36 G	6,43G	6,43	6,34
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	16,6 G	16,73G	17,29	16,6
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	30,67 G	31,43G	31,43	30,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,47 G	17,74G	17,89	17,47
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	99,96 G	102,63G	102,63	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	99,95 G	101,16G	101,32	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	77,75 G	78,21G	79,5	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,26 G	27,28G	27,3	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	23,72 G	23,7G	23,72	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,59 G	23,41G	23,59	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	73,15 G	73,72G	73,72	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	14,55 G	14,69G	14,69	14,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,21 G	29,02G	29,61	28,56
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	61,87 G	62,78G	62,84	61,57
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,37 G	53,04G	53,44	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	27,6 G	27,7G	27,7	26,6
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	34,7 G	35,43G	35,43	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	16,55 G	16,8G	17,43	16,55
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,51 G	23,5G	23,51	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,12 G	29,13G	29,68	28,69
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	30,77 G	31,31G	31,31	30,27

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	28,86 G	29,41G	29,41	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	6,34 G	6,45G	6,47	6,34
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	13,72 G	13,89G	13,89	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,69 G	13,93G	13,93	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	6,14 G	6,24G	6,24	6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Equity Fund	1	24,63 G	24,69G	24,69	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	12,81 G	12,87G	12,88	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,96 G	14,02G	14,04	13,61
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	439,48 G		439,48	435,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	191,75 G		192,86	188,66
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	401,55 G		401,72	399,32
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	142,14 G		143,24	139,26
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	185,97 G		186,69	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	297,68 G		303,26	291,06
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	119,4 G	119,18G	119,8	119,18
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,5 G	9,41G	9,55	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	64,63 G	64,61G	64,78	63,83
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.697,39 G	1698,08G	1.699,62	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,72 G	3767,73G	3.767,73	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.131,91 G	1137,74G	1.137,74	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	308,82 G	310,48G	311,58	308,36
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	633,46 G	636,25G	636,25	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	765,55 G	771,49G	771,49	744,51
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	170,96 G	172,99G	173,38	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.268,12 G	1273,32G	1.273,32	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.234,15 G	1240,45G	1.243,06	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	280,96 G	278,49G	289,02	278,49
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	14,94 G		14,94	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,21 G		33,21	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	29,07 G		29,15	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	46,55 G		46,55	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,62 G		10,86	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,44 G		7,57	7,29
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	18,22 G		18,22	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,37 G		5,37	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	47,26 G		47,26	45,07
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,91 G	20,06G	20,06	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.311,18 G	1319,93G	1.319,93	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.335,76 G	3342,99G	3.342,99	3.253,96
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	291,97 G	292,61G	294,87	286,46
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	115,78 G	116,19G	116,19	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	123,05 G	123,89G	123,89	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	129,72 G	129,75G	130,29	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,64 G	38,68G	38,68	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	81 G	80,59G	81,3	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	181,07 G	181,38G	181,38	177,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	206,78 G	206,98G	207,87	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	277,71 G	279,41G	279,41	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	103,79 G	104,01G	104,01	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	55,44 G	55,31G	57,61	55,11
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	194,23 G	195,01G	195,01	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	41,34 G	41,65G	41,65	40,44
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	91,73 G	91,66G	92,44	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	57,75 G	57,82G	57,82	57,62
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	213,92 G	213,79G	214,68	208,84
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	70,2 G	70,81G	70,81	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	SOP EurolandWerte	1	60,65 G	60,42G	60,9	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	33,6 G	33,68G	33,68	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	107,35 G	107,21G	107,55	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	36,92 G	36,9G	37,07	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	111,87 G	111,78G	112,06	110,25
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1	142,24 G	143,82G	143,82	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	821 G	815,97G	822,9	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	34,89 G	34,93G	34,94	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,6 G	14,63G	14,63	14,47
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	57,77 G	58,38G	58,38	56
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	25,92 G	26G	26	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	264,65 G	264,75G	264,75	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	57,29 G	56,55G	57,56	56
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	110,62 G	109,38G	110,97	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	234,35 G	233,98G	236,88	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	100,18 G	100,14G	100,4	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	130,84 G	131,15G	131,15	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,56 G	68,56G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	125,69 G	125,64G	125,82	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	321,29 G	324,73G	324,73	311,05
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	104,29 G	104,11G	104,54	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	Basler-International DWS	1	65,23 G	65,64G	65,64	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	101,79 G	102,13G	102,13	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	88,4 G	87,91G	88,6	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	59,98 G	59,74G	60,19	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	82,67 G	82,69G	82,95	80,75
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	DWS ZukunftsInvestitionen	1	260,57 G	261,59G	261,59	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	OP Food	1	327,81 G	323,53G	330,56	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	223,86 G	225,15G	225,15	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	107,78 G	108,58G	108,58	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	139,2 G	137,82G	139,65	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	26,12 G	26,12G	26,14	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	47,99 G	47,72G	48,76	47,17
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	170,02 G	171,95G	171,95	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,11 G	40,12G	40,12	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS Hybrid Bond Fund	1	51,93 G	52,25G	52,25	50,53
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	217,45 G	217,72G	217,72	210,54
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	143,71 G	146,76G	146,76	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	52,86 G	52,34G	52,93	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,27 G	19,33G	19,33	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	121,19 G	120,31G	121,54	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,83 G	54,94G	54,94	54,72
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	65,72 G	65,64G	65,81	65,64
							DWS Inter-Vario-Rent					
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,17 G	20,55G	20,91	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,41 G		17,43	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	259,91 G		259,91	251,97

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	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	193,29 G		193,29	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	153,08 G		153,08	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	126,21 G		126,21	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	319,28 G	320,2G	320,52	310,33
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	156,36 G	156,93G	157,29	151,63
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	145,99 G	146,8G	146,94	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	21,31 G	21,29G	21,38	20,62
							LuxTopic FCP - Pacific					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.	1	3,31 G	3,33G	3,35	3,28
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Scandinavia	1	3,23 G		3,25	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	4,41 G	4,43G	4,43	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1	6,02 G		6,02	5,84
							DNB Fund-Asian Small Cap					
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Investment S.A.	1	74,27 G	74,27G	74,27	74,26
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	77,1 G	77,1G	77,1	77,09
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DB Portfolio Euro Liquidity	1	106,53 G	106,35G	107,62	106,15
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	115,02 G	115,09G	115,09	114,77
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	71,71 G	71,71G	75,75	71,71
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	82,18 G	82,75G	82,89	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	190,57 G	192,18G	193,63	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	141,79 G	144,26G	144,26	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	111,67 G	112,94G	112,94	107,78
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	133,27 G	135,52G	135,52	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	101,87 G	104,61G	104,61	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	165,21 G	165,01G	165,96	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	101,88 G	104,61G	104,61	100,72
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	132,83 G	135,15G	135,15	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	88,34 G	90,2G	90,89	87,23
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	141,17 G	144,17G	144,17	140,55
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	De.Inv.I-StepIn Akkumula	1	104,09 G	104,08G	104,1	104,08
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	120,45 G	120,25G	121,66	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	163,54 G	166,64G	166,64	161,29
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	148,43 G	151,23G	151,23	146,38
1		Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.I-Top Dividend	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1	127,02 G	128,4G	128,4	126,2
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,93 G	127,3	127,3	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,66 G	125,01G	125,01	122,88
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	137,35 G	141,1G	141,1	136,51
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	106,6 G	109,52G	109,52	105,95
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	152,32 G	151,67G	153,21	148,55
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	119,72 G	120G	120	119,54
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-Euro Small Cap	1	169,66 G	171,34G	171,63	168,96
1	Th.	Th.			A0HMD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	202,85 G	205,55G	205,55	195,25
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	116,39 G	119,22G	119,22	115,31
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	235,44 G	236,65G	236,65	216,11
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	186,97 G	189,4G	189,46	180,36
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	181,28 G	183,64G	183,7	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	174,12 G	176,38G	176,45	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	72,38 G	71,52G	72,59	71,5
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,97 G	102,97G	102,97	102,96
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	115,69 G	115,79G	115,79	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	840,2 G	840,1G	840,36	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	136 G	132,09G	138,94	130,44
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.689,41 G	12683,12G	12.696,64	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	93,15 G	94,16G	94,16	92,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,52 G	164,81G	165,02	163,48
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.701,18 G	1707,31G	1.707,31	1.695,16

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Investment S.A.	1	156,4 G	156,54G	156,54	151,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	83,78 G	83,78G	83,78	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.812,43 G	1815,09G	1.816,31	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.579,88 G	1603,31G	1.603,31	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	502,63 G	497,62G	504,77	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	1.872,51 G	1872,67G	1.872,67	1.757,75
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS India	1	76,21 G	76,04G	76,21	74,92
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	100,5 G	100,24G	101,28	99,49
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	56,68 G	56,95G	56,95	56,14
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Eurorenta	1	138,75 G	138,58G	138,75	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	149,28 G	153,3G	153,3	147,51
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	149,08 G	153,1G	153,1	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	136,13 G	139,8G	139,8	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Top Europe	1	180,05 G	180,25G	180,37	179,18
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	121,86 G	122G	122,09	121,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	145,8 G	145,75G	146,09	145,75
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	102,44 G	102,41G	102,65	102,41
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,33 G	137,29G	137,62	137,29
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,21 G	151,21G	151,21	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	144,87 G	149,82G	149,82	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Euroland	1	214,08 G	215,39G	215,74	207,7
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	203,84 G	205,09G	205,42	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	195,95 G	197,14G	197,47	190,15
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	216,06 G	215,21G	216,16	209,67
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volä Strategy	1	91,42 G	91,34G	91,92	91,09
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	71,16 G	71,58G	72,2	69,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT00000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,2 G	107,2G	107,37	107,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT00000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	64,01 G	64,03G	64,12	63,89
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT00000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,6 G	71,6G	71,72	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	76,35 G	76,45G	76,97	75,84
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT00000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	63,02 G	63,43G	63,78	61,12
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT00000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	111,66 G	112,46G	113,54	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	111,66 G	112,46G	113,54	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	63,79 G	63,92G	63,92	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	424,35 G	425,42G	425,42	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT00000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	353,95 G	357,96G	357,96	325,63
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT00000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.268,73 G	1268,75G	1.268,75	1.268,47
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT00000686084	ESPA RESERVE EURO	1	168,68 G	168,71G	168,71	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	133,45 G	135,1G	135,1	130,39
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	226,79 G	227,67G	227,67	221,75
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	177,67 G	178,35G	178,35	173,72
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT00000813001	Erste Responsible Stock Global	1	106,66 G	106,81G	107,53	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	80,24 G	80,75G	81,2	77,82
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT00000858220	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	8,57 G	8,59G	8,59	8,5
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT00000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	68,32 G	68,4G	68,76	68,09
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT00000706528	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	147,41 G	147,7G	148,4	145,79
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	133,14 G	133,22G	133,22	132,2
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	ETHENEA Independent Investors S.A	1	40 G	40,59G	40,59	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Ethna-AKTIV	1	38,19 G	38,72G	38,72	37,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	31,53 G	31,86G	31,86	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,42 G	16,58G	16,58	16,11
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	23,02 G	23,26G	23,26	22,6
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	27,16 G	27,38G	27,74	26,38
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	27,03 G	27,19G	27,21	26,42
							Fidelity Fds-Indonesia Fund	1				
							Fidelity Fds-Latin America Fd.	1				
							Fidelity Fds-Asean Fund	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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	30,35 G	30,89G	31,31	29,97
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	146,31 G	148,09G	148,09	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	38,51 G	38,88G	38,88	37,58
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	19,79 G	20,01G	20,01	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	41,75 G	42,02G	42,02	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,7 G	39,05G	39,05	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	12,7 G	12,89G	12,89	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	5,88 G	5,93G	5,93	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	90,26 G	90,3G	92,26	89,72
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	7,42 G	7,48G	7,49	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,03 G	6,03G	6,03	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	39,95 G	40,54G	40,54	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,03 G	24,22G	24,22	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,04 G	12,11G	12,11	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	19,35 G	19,62G	19,62	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	35,1 G	35,4G	35,42	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	14,89 G	14,97G	14,97	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	49,52 G	50,2G	50,2	48,27
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	9,96 G	9,96G	9,98	9,93
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	40,08 G	40,72G	40,72	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	26,34 G	26,68G	26,77	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	34,76 G	35,17G	35,17	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	40,43 G	40,72G	41,11	39,68
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	31,35 G	31,51G	31,72	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	11,62 G	11,8G	11,8	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,21 G	10,37G	10,37	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,92 G	9,92G	9,92	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	16,45 G	16,68G	16,72	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,41 G	9,56G	9,6	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	38,62 G	39,14G	39,14	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	5,87 G	5,95G	5,95	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	15,75 G	15,95G	15,95	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	20,02 G	20,21G	20,21	19,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	13,41 G	13,59G	13,59	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,91 G	14,09G	14,09	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,87 G	11,96G	11,96	11,15
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	19,72 G	20,01G	20,01	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	32,51 G	32,68G	32,68	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,44 G	39,83G	39,83	37,36
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,15 G	45,54G	45,54	42,85
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	73,75 G	74,97G	74,97	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	70,12 G	71,38G	71,38	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	80,59 G	80,9G	81,22	78,98
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1			204,52	204,52
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	First Private Aktien Global	1	71,23 G	71,23G	71,23	71,23
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	31,41 G	31,28G	31,43	30,51
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	33,96 G	33,81G	34,26	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	192,53 G	193,53G	193,65	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FT AccuGeld	1	432,49 G	432,75G	433,65	422,85
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT New Generation	1	47,64 G	47,44G	47,64	46,49
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT InterSpezial	1	247,11 G	247,9G	247,9	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	73,4 G	73,16G	73,68	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FMM-Fonds	1	59,53 G	59,78G	59,78	57,18
							FT FlexInvest Pro	1				
							FT EuropaDynamik	1				
							FT Global HighDividend	1				
							FT Euro HighDividend	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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A.	1	13,5 G	13,62G	13,66	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,6 G	24,47G	24,6	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	16,2 G	16,22G	16,45	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	13,74 G	13,92G	14,11	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,99 G	15,95G	16,22	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	47,03 G	47,18G	48,35	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	29,75 G	29,68G	29,86	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	19,13 G	19,31G	19,41	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	31,24 G	31,4G	31,49	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	5,59 G	5,59G	5,59	5,59
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	28,62 G	28,85G	28,85	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,79 G	29,7G	29,98	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	18,47 G	18,65G	18,76	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	10,38 G	10,38G	10,38	10,38
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,17 G	10,28G	10,32	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	40,79 G	40,67G	41,06	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,44 G	24,59G	24,62	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,14	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,55 G	17,66G	17,71	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,57 G	20,56G	20,78	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,88 G	4,99G	4,99	4,85
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,11 G	17,12G	17,12	17,04
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,49 G	14,5G	14,5	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,35 G	10,35G	10,4	10,3
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,28 G	30,79G	30,79	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,77 G	19,84G	20,17	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,86 G	19,15G	19,15	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,21 G	17,47G	17,47	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,12 G	15,25G	15,3	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,93 G	17,09G	17,13	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,19 G	28,32G	28,4	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,49 G	17,65G	17,75	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,08 G	28,01G	28,19	27,46
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	27,31 G	27,53G	27,53	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	15,94 G	16,09G	16,09	15,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,76 G	42,9G	43,96	41,67
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,47 G	27,4G	27,65	26,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,18	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,59 G	17,6G	17,64	17,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,08	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,01 G	8,01G	8,02	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,27	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,6 G	14,56G	14,91	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,1 G	22,32G	22,44	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,53 G	6,53G	6,53	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	27,7 G	27,56G	27,7	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,88 G	8,84G	8,98	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	9,72 G	9,73G	9,83	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,29 G	20,38G	20,45	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,84 G	19,8G	20,12	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,16	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,56 G	10,54G	10,65	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,42 G	19,55G	19,55	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,93 G	18,99G	19,03	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,37 G	4,37G	4,37	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,39 G	4,41G	4,41	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,6 G	3,52G	3,6	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,78 G	4,7G	4,78	4,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,73 G	20,87G	21,07	20,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,61 G	5,66G	5,66	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,55 G	5,63G	5,63	5,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,53 G	17,55G	17,8	17,13

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Franklin Templeton International Services S.A.					
7	US\$ 0,39	US\$ 0,15	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,57 G	17,59G	17,68	16,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,7 G	5,69G	5,71	5,56
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,05 G	22,38G	22,55	21,76
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,5 G	18,78G	18,93	18,26
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,18 G	59,46G	60,17	58,1
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	59,27 G	59,23G	59,91	57,96
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,7 G	43,07G	44,16	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,69 G	40,79G	40,96	39,5
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,59 G	24,71G	24,79	24,19
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,52 G	27,58G	27,58	26,09
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,19 G	33,46G	33,46	31,6
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,5 G	5,58G	5,58	5,43
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	FTIF-F.Japan Fund	1	5,47 G	5,59G	5,59	5,42
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,41 G	27,48G	27,59	26,61
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,66 G	29,73G	29,85	28,79
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,96 G	15,13G	15,18	14,69
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,11 G	14,29G	14,29	13,66
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,69 G	11,78G	11,8	11,23
7	US\$ 0,32	US\$ 0,1	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,98 G	19,14G	19,24	18,63
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,23 G	8,27G	8,38	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,5 G	14,55G	14,61	14,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,49 G	17,64G	17,73	17,18
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	28,43 G	28,91G	28,91	27,79
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,12 G	19,26G	19,26	18,52
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,55 G	15,69G	15,73	15,23
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,13 G	17,33G	17,38	16,83
							FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,31 G	11,31G	11,31	11,26
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,23 G	11,49G	11,49	11,1
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,38 G	17,64G	17,64	16,65
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	26,62 G	27,05G	27,05	26,41
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,05 G	20,48G	20,48	19,32
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,26 G	21,58G	21,58	20,37
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,76 G	9,89G	9,89	9,56
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,45 G	10,72G	10,72	10,3
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	13,4 G	13,57G	13,57	13,13
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,9 G	6,89G	6,9	6,8
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,78 G	11,99G	11,99	11,28
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,8 G	25,08G	25,08	23,95
							G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	132,72 G	136,08G	136,08	130,78
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	144,05 G	144,1G	144,36	142,99
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	46,62 G		46,73	46,28
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	61,57 G		61,57	61,24
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	50,34 G		50,34	50,33
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	28,5 G		28,51	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	70,04 G		70,1	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	62,64 G		62,81	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	49,82 G		50,03	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	61,93 G		62,09	61,26
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	HI Topselect D	1	52,67 G		52,9	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	44,02 G		44,19	43,42
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	51,07 G		51,14	50,19
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	56,83 G		56,83	56,48
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	71,18 G	70,67G	71,33	68,94
							Apus Capital Revalue Fonds	1	78,26 G	78,11G	78,26	76,07

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 13.01.2015		Fortlaufender Preis 14.01.2015		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	63,64 G				64,19	62,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Aktien Select	1	157,38 G				157,38	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	52,98 G				52,98	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	180,34 G				180,38	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	33,97 G				33,97	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	111,81 G				111,81	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	49,66 G				51,9	49,61
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	4Q-SMART POWER	1	120,77 G				121,22	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	50,06 G				50,2	49,23
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	25,29 G				25,29	25,22
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	36,44 G				36,65	35,34
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	20,06 G				20,06	19,7
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	25,02 G				25,02	25
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	44,43 G				44,86	43,41
				033 028			HANSAeuropa	1						
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.							
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	57,59 G	57,68G			57,74	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	9,77 G	9,59G			9,96	9,59
							Henderson Management S.A.							
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,62 G	13,7G			14,02	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,51 G	8,64G			8,64	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,96 G	13,88G			14	13,32
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,39 G	5,46G			5,46	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,51 G	11,44G			11,61	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,74 G	7,87G			7,87	7,54
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.							
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,12 G	37,37G			37,43	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ. Smaller Cos	1	55,93 G	56,18G			56,18	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,58 G	34,09G			34,1	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,32 G	30,78G			30,79	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	36,98 G	36,86G			37,07	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,6 G	14,67G			14,67	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,63 G	37,65G			37,65	37,54
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,29 G	7,32G			7,32	7,13
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,48 G	36,87G			36,87	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	49,58 G	49,43G			49,58	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	30,92 G	31,18G			31,23	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	29,84 G	29,74G			29,91	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,16 G	9,2G			9,2	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	45,13 G	45,5G			45,5	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,75 G	12,83G			12,83	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110,42 G	112,1G			112,1	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	145,75 G	145,57G			145,75	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	27,63 G	27,86G			27,91	27,1
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16 G	16,03G			16,08	15,73
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	143,74 G	143,56G			143,74	136,28
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	97,3 G	98,79G			98,79	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	26,17 G	26,35G			26,35	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,74 G	11,82G			11,82	11,41
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,04 G	36,43G			36,43	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	74,38 G	74,79G			74,79	69,69
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,46 G	16,75G			16,85	15,88
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,48 G	21,75G			21,75	20,03
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,19 G	17,5G			17,6	16,58
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,37 G	16,35G			16,71	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,54 G	15,52G			15,86	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,4 G	16,35G			16,45	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,96 G	13,92G			14	13,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	41,88 G	41,95G	42,35	40,02
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,18 G	11,31G	11,34	10,72
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,77 G	11,9G	11,97	11,3
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,58 G	10,64G	10,69	10,13
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,87 G	12,04G	12,04	11,63
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,23 G	17,32G	17,32	16,76
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,09 G	12,12G	12,12	11,44
						LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,99 G	13,94G	14,04	13,56
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	79,94 G		80	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	61,42 G		61,42	60,99
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	17,99 G		19,36	17,99
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	12,22 G	12,22G	12,23	11,69
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Energy Fund	1	129,23 G	129,65G	129,97	127,67
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	Invesco Asia Infrastructure Fd	1				
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	161,69 G	162,41G	162,41	158,72
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	Öko-Aktienfonds	1		147,17	147,17	145,2
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCap FCP-Starpoint	1	670,25 G	665,13G	674,7	662,83
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Priamos	1	161,15 G		161,19	159,9
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP - Argos	1	121,33 G	121,99G	121,99	118,1
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	75,04 G	75,41G	75,82	73,23
10	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCap FCP-Winbonds +	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Global Challenges	1	33,89 G	34,07G	34,91	33,89
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	62,95 G	63,43G	63,69	61,7
10		Euro 1,09	31.10.14		A1W98T	LU1002378492	StarCapital Huber-Strategy 1	1	117,37 G	117,89G	118,38	114,91
							Stuttgarter Energiefonds	1				
							Stuttgarter Dividendenfonds	1				
							Marathon-Aktien DividendenSta.	1				
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	5,17 G	5,2G	5,23	5,05
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	28,45 G	28,45G	28,45	27,87
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	23,33 G	23,69G	23,69	21,61
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1	29,67 G	30,12G	30,26	28,99
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	20,61 G	20,83G	20,83	19,72
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	13,84 G	14,16G	14,21	13,83
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	10,74 G	11,04G	11,04	10,49
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	37,47 G	38,05G	38,21	36,61
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	20,01 G	20,23G	20,23	19,63
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,65 G	41,74G	41,74	40,24
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	43,11 G	44,02G	44,02	42,74
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	60,7 G	60,73G	60,73	59,12
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	24,89 G	25,12G	25,12	24,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	54,41 G	55,12G	55,12	53,67
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	43,54 G	43,67G	43,78	41,38
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	32,55 G	32,8G	33,13	31,53
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	74,2 G	74,32G	74,32	69,8
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	21,42 G	21,65G	21,65	20,49
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	5,87 G	5,78G	6,12	5,67
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,62 G	5,52G	5,85	5,41
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,7 G	11,64G	11,92	11,64
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,06 G	10,01G	10,26	10,01
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,57 G	9,69G	9,72	9,48
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,39 G	20,77G	20,82	20,22
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1				
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	105,15 G		105,97	103,02
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,86 G		34,86	34,82
							EuroK-INVEST	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	36,35 G		36,56	36,25
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,16 G		44,16	44,11
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	87,99 G		88,1	85,04
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	85,25 G	85,33G	85,33	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	123,77 G		126,84	122,33
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	61,87 G		62,76	60,98
							LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.					
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	68,85 G	68,86G	68,86	68,65
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	151,22 G	153,48G	153,48	146,88
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Aktien Deutschland	1	49,94 G	49,93G	49,94	49,93
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	98,16 G	98,46G	98,46	97,65
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	32,09 G	32,58G	32,58	31,55
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	39,87 G	40,47G	40,47	39,08
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	17,43 G	17,52G	17,58	17,17
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	34,38 G	34,4G	34,4	34,27
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Renten Euro Flex	1	32,68 G	33,06G	33,06	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	41,83 G	42,09G	42,09	41,34
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	74,91 G	75,6G	75,6	73,45
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A.	1	92,63 G	93,93G	93,93	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - avant-garde Stock	1	125,6 G	127,34G	127,65	123,73
							MainFirst - Classic Stock Fund					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	78,06 G	75,76G	78,06	63,93
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Craton Capital-Precious Metal	1	107,17 G	107,48G	108,37	105,29
							Valofund					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	25,71 G		25,81	25,2
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics					
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	135,46 G	137,75G	137,75	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	69,24 G	70,27G	70,27	67,89
							MEAG EuroInvest					
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	67,99 G	67,99G	68	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	107,11 G	108,57G	108,57	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	132,94 G	133,65G	134,52	129,9
							Metzler Wachstum International					
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.	1	38,66 G	38,58G	38,66	37,52
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	202,91 G	205,14G	205,14	198,53
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	134,95 G	136,6G	136,6	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	80,88 G	81,06G	82,25	79,09
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	62,09 G	63,59G	63,59	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	47,3 G	47,28G	47,3	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	10,36 G	10,67G	10,67	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	37,25 G	37,79G	37,79	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	30,79 G	31,3G	31,3	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,62 G	41,58G	41,58	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	51,84 G	52,96G	52,96	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,78 G	15,79G	15,79	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	43,66 G	43,68G	43,72	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,15 G	43,04G	43,08	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,41 G	20,41G	20,42	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	21,26 G	21,27G	21,27	21,18
							Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	85,8 G		87,09	85,8
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Afrika Fonds	1	144,14 G		151,19	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	157,4 G		157,4	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	90,04 G		91,23	89,63
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	161,49 G		161,49	154,88
							NESTOR Australien Fonds					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Gold Fonds	1	92,33 G		92,33	76,99
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,67 G		39,67	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,24 G		20,37	20,06
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,2 G	18,33G	18,58	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,73 G		12,73	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	64,8 G		64,8	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,67 G		48,67	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,6 G		39,6	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	17,51 G		17,51	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,71 G		12,71	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,91 G		14,91	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	19,4 G		19,4	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,69 G		11,69	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	149,12 G	149,14G	149,63	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,89 G		11,89	11,85
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	46,93 G	47,16G	47,23	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	142,28 G	142,62G	143,21	139,68
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	130,38 G	131,32G	131,39	127,73
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	43,07 G	42,96G	43,49	42,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	384,98 G		386,86	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	263,17 G		263,17	262,4
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Generics	1	215,34 G	216,14G	216,65	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	525,47 G		525,47	499,71
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1			565,77	565,77
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1			68,73	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1			68,85	68,85
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,48 G	141,46G	141,48	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	69,44 G	69,15G	70,1	67,51
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	180,55 G	178,72G	181,47	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	227,42 G	226,53G	229,02	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	355,88 G	355,94G	355,94	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	358,71 G	360,36G	360,36	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	429,32 G	426,8G	430,19	415,57
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	506,03 G	506,67G	513,89	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	911,97 G	910,89G	913,56	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	839,75 G	838,7G	841,23	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	462,98 G	460,27G	463,88	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	260,53 G		267,02	252,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	112,29 G	112,23G	112,53	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	518,34 G	520,19G	520,19	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	276,09 G		277,63	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	302,84 G	302,17G	302,84	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	223,39 G		223,39	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,11 G		92,11	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,3 G		88,35	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,63 G		133,7	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	190,11 G	190,99G	190,99	180,79
							Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,36 G	6,47G	6,53	6,27
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,93 G	13,95G	14,25	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,77 G	12,79G	13,07	12,43

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Asset Management S.A.	1	6,03 G	6,12G	6,13	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,04 G	7,09G	7,13	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,36 G	5,44G	5,44	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,24 G	7,36G	7,36	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,03 G	8,04G	8,2	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,34 G	7,35G	7,49	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,51 G	5,52G	5,52	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,8 G	4,82G	4,82	4,69
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	50,24 G	50,29G	50,29	49,81
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,1 G	7,1G	7,23	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,86 G	9,86G	10,08	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	11,86 G	11,96G	11,96	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,19 G	9,19G	9,2	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	215,39 G	217,47G	217,47	209,97
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	58 G	57,99G	58,07	57,91
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	81,25 G	81,46G	82,06	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	134,76 G	136,61G	136,61	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,4 G	68,47G	68,47	67,81
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,2 G	113,28G	113,33	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	69,41 G		69,41	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,6 G		56,6	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	52,46 G		52,74	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	52,55 G		53,7	52,3
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	145,22 G	146,69G	146,69	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	109,35 G	109,27G	110,38	106,87
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	90,2 G	88,84G	91,55	88,84
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	173,36 G	175,02G	175,02	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,63 G	52,64G	52,71	52,62
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,11 G	49,12G	49,12	49,11
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,09 G		120,09	119,46
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	160,3 G		161,15	156,65
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,07 G		119,07	118,44
							Quint:Essence Strategy SELECT	1	103,19 G	102,97G	103,19	101,95
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	108,24 G	108,17G	114,64	108,17
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	120,21 G	120,14G	127,33	120,14
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	117,96 G	118,04G	118,78	117,4
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	104,12 G	105,95G	105,95	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	223,68 G	224,46G	226,08	218,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,57 G	7,57G	7,57	7,55
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	92,14 G	92,18G	92,18	91,61
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	224,6 G	225,8G	229,77	217,44
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,48 G	12,49G	12,49	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	141,49 G	142,3G	142,31	139,85
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86,16 G	86,19G	86,19	85,91
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,75 G	194,8G	194,8	194,17
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,63 G	56,79G	56,79	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	752 G	754,27G	754,83	742,09
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	198 G	199,06G	202,56	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	157,94 G	158,01G	158,01	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	258,06 G	258,02G	259,43	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	251,14 G	252,01G	253,84	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	207,91 G	208,2G	209,72	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	149,18 G	150,04G	150,04	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	235,7 G	236,96G	241,13	228,2

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 13.01.2015		Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	66,76 G	66,76G		66,76	66,73
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	99,82 G	100,32G		100,64	97,54
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	112,71 G	112,69G		113,31	111,75
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	173,41 G	173,65G		174,91	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	196,19 G	198,72G		198,72	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	121,44 G	121,57G		121,57	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	131,16 G	130,86G		133,28	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	142,59 G	142,27G		144,9	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	108,94 G	109,49G		109,84	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	218,2 G	219,63G		219,81	212,88
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,48 G	138,54G		138,54	137,67
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	191 G	192,4G		192,4	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	210,42 G	211,97G		211,97	206,34
							Robeco Luxembourg S.A.						
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	144,7 G	144,59G		145,92	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	177,55 G	176,9G		183,47	175,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	124,55 G	125,13G		125,13	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	89,43 G	89,43G		89,49	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	123,09 G	123,14G		123,14	122,36
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	43,32 G	43,94G		43,94	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	149,53 G	150,6G		150,93	144,21
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	76,7 G	77,69G		77,85	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	49,88 G	50,26G		50,58	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	141,91 G	142,58G		142,58	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	136,99 G	137,63G		137,99	133,81
							Robeco GI Consumer Trends Equ.						
							Sarasin Investmentfonds AG						
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	79,9 G	81,4G		81,4	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	189,44 G	190,15G		191,04	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	162,82 G	162,8G		162,92	162,51
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	107,95 G	107,73G		107,95	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	187,14 G	188,18G		190,24	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	259,12 G	260,78G		260,78	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	149,73 G	150,2G		152,36	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	51,9 G	52,18G		52,45	50,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	49,33 G	49,6G		49,86	48,14
							SEB Asset Management S.A.						
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	42,47 G	42,66G		42,97	41,61
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	108,19 G	108,56G		108,56	102,94
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,24 G	38,27G		38,27	38,01
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH						
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	45,21 G			45,51	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	51,04 G			51,04	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,24 G	51,33G		51,33	51,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,73 G			45,78	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,55 G			8,58	8,55
							Siemens Fonds Invest GmbH						
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,14 G			16,23	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,38 G	10,54G		10,54	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,4 G	17,42G		17,42	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,1 G	12,16G		12,18	11,9
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,23 G	12,23G		12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,74 G	5,8G		5,8	5,65
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,51 G	13,5G		13,51	13,48
							Spängler IQAM Invest GmbH						
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	123,4 G	124,27G		124,63	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.						
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,53 G	18,7G		18,7	18,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	60,09 G	60,08G	60,13	60,06
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,36 G	29,37G	29,37	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,33 G	44,6G	44,6	43,85
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,08 G	42,26G	42,26	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	133,45 G	134,03G	134,31	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	48,32 G	48,52G	48,52	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	84,03 G	84,72G	84,72	81,68
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	75,77 G	76,09G	76,09	74,51
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,13 G	53,52G	54,4	52,95
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,19 G	33,64G	34,83	32,85
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	57,17 G	58G	58	55,55
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,31 G		41,14	39,51
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	36,59 G	36,81G	37,14	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,66 G	96,12G	96,12	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83,05 G	83,59G	83,59	81,3
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	123,4 G	124,16G	125,21	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	249,13 G		251,1	242,78
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	71,3 G	71,37G	71,4	70,68
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	37,4 G	37,46G	37,66	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	56,8 G	57,01G	57,27	55,73
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	60,71 G	60,91G	60,97	60,25
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	116,12 G	116,58G	116,58	114,22
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	131,35 G	132,05G	132,54	127,76
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	101,86 G	102,29G	102,35	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	103,89 G	104,14G	104,14	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	104,07 G	104,37G	104,37	102,92
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,76 G	102,76G	102,76	102,67
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	107,66 G	107,92G	108,05	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	108,09 G		108,87	106,53
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	168,03 G	168,55G	168,55	163,72
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	232,3 G	233,33G	233,38	227,62
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	71,53 G		71,85	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	298,49 G	300,35G	302,67	294,57
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A. PLF-DÖWE Consequent Fund	1		99,98G	99,98	99,98
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	129,52 G	128,77G	129,55	128,33
1					A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	101,1 G	101,13G	101,19	101,08
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,91 G		24,97	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	67,07 G		67,16	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,51 G		17,64	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,97 G		26,33	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	44,98 G		45,63	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	134,86 G		135,05	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	111,52 G		111,98	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,87 G		23,09	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	141,19 G		146,62	135,43
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	129,37 G		130,28	125,35
1					A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,63 G		51,63	50,57

Bekanntmachungen		
- Einstellung - Dt. Postbank Fondsservice Hannover		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds Dt.Postbk.Europ.Renten WKN 979 770 ISIN DE0009797704; Dt.Postbk.Europ.Plus WKN 979 771 ISIN DE0009797711 sowie Dt.Postbk.Euro Cash WKN 979 779 ISIN DE0009797795 mit Ablauf des 07.01.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 07. Januar 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		
- Einstellung - DWS SachwertStrat.Protekt Plus WKN DWS 0WJ / ISIN LU0408719853		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Barabfindung für die Fonds der DWS SachwertStrat.Protekt Plus WKN DWS 0WJ ISIN LU0408719853 mit Ablauf des 14.01.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879) Hannover, den 14. Januar 2015 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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	32,67	32,05G	33,73	31,2
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	56,41 G	55,84-5,18	57,52	54,8
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	13,03 G	13,1G	13,81	12,84
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,96 G	2,899G	3,02	2,9
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,03-T	0,03	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	8,23 G	7,951G	9,37	7,95
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,98	0,921G	0,98	0,82
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10,71 G	10,67G	10,71	10,41
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	64 G	64,9G	64,9	61,35
Euro 115,089	10	1	1,1	19.03.15*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	44,9	43,77G-2C-1,97	48,28	41,97
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	51,55	51,12G	51,55	49
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,15 G	3,115G	3,16	2,95
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,35 G	7,3G	7,35	7,03
Euro 73,001	1	0,3	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,4 G	14,165G	14,5	13,37
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	88,92 G	88,7G-9,38	89,75	85,22
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,2 G	31,355G	31,36	30,01
Euro 78,075	1	0	0			06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,6 G	0,59G	0,61	0,59
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	69,87	68,51G	69,87	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	69,71 G	69,18G-70,11-69,88	70,11	65,82
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14	016	06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4 G	4,011G	4,08	4
Euro 10,143	10	2,4	2,2	18.02.15*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	115,8 G	116,11G	117,75	114,4
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	51,7 G	51,11G	53,5	50,51
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	47,99 G	48,105G	48,22	45,34
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	92 G	90,5G	92	87,5
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	99,06 G	96,82G	99,06	93,06
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14	004	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,86 G	3,828G	3,91	3,77
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	44,88 G	44,76G	46,31	44,44
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14		06.06	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	36,63 G	36,55G	36,68	35,49
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		09.02	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	4,83 G	4,814G	4,9	4,76
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,83 G	21,99G	22	21,1
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,36 G	26,275G	26,41	26,05
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,81 -T	13,855-T	14,36	13,81
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,2 G	3,215G	3,3	3,1
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	49,84 G	49,805G	51,99	49,09
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5 G	4,951G	5	4,42
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,29 G	8,408G	8,45	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	20,39 G	20,685G	20,68	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,25 G	1,26G	1,28	1,24
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	23,85 G	24G-3,825	24,32	22,83
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,08 G	3,071G	3,13	3,07
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14		06.04	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,83 G	4,83G	4,83	4,8
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14			710000	DE0007100000	Daimler AG	1	72,62	70,84G-2,62-2,38-2,35-2,14-1,75-2,14-1,11	72,72	66,23
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,16 G	17,145G	18,91	17,15
Euro 271,622	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	27,63 G	27,22G	28,22	27,22
Euro 48,533	11	0,4	0,4	24.03.15*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	25,78 G	26,045G-6,17	26,17	25,6
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	63,17	61,6G	63,17	59
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	37,59 G	37,89G	37,89	36,19
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	20,27 G	20,44G	20,44	19,57
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,13	4,081G	4,19	3,97
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,9 G	7,835G	7,9	7,31
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	23,59 G	23,565G	23,75	23,15
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	2,96 G	2,962G	3	2,85
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	66,66 G	66,92G	66,92	63,46
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	30,63 G	31,1G	31,1	29,55
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	74,18 G	73,55G	74,18	72,34
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,17 G	2,177G	2,2	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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	29,17	29,17G	29,17	27,63
Euro 15	1	1	0				A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,85 G	6,873G	6,89	6,66
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	31,8 G	31,8G	31,8	29,38
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,1 G	32,1G	32,1	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	11,34 G	11,79G	11,79	11,05
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,59 G	26,5G	27,05	26,37
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,82 G	3,77G	3,84	3,63
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	49,95 G	50,35G	50,35	48,08
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	24,5 G	24,855G-5,22-5,015	25,22	23,11
Euro 308,996	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	62,77 G	62,46G-3,24	63,3	60,59
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	45,1	45,6G-5,675-6,055-6,12	46,12	42,41
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,91 G	33,425G	33,42	32,03
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,24 G	35,86G	36,4	35,18
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	45,64 G	46,235G	46,52	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	33,95 G	33,825G	34,18	33,05
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70,01 G	69,59G	70,11	69,59
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	32,08 G	32,33G	33,77	32,08
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,72 G	0,705G	0,72	0,63
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,02
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,45 G	32,5G-2,5	33,63	31,05
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	94,04 G	92,52G	94,04	88,62
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	47,15 G	48,105G	48,1	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,8 G	6,766G	7,5	6,77
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,72 G	8,724G	8,75	8,06
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,06 G	17,835G	18,06	16,97
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,65 G	40,985G	41,38	40,26
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,2 -T	0,202-T	0,22	0,2
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	59,56 G	59,54G	59,56	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2 G	2,041G	2,09	2
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	59,56 G	59,42G	59,56	57,07
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,88	1,861G	1,88	1,39
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	30,15 G	30,15G	30,18	29,27
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,76 G	73,16G	73,16	71,08
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	30,36 G	31,01G	31,01	29,93
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	101,97 G	103,41G	103,41	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,85 -T	0,85-T	0,85	0,84
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	38 G	37,8G	38,57	37,37
Euro 2.255,479	10	0,18 *	0,12	12.02.15*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,98	8,878G	8,98	8,51
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	10,56 G	10,72G	10,74	10,2
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,7	53,45G	53,7	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	114,22 G	114,36G	114,36	111,76
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	31,52 G	31,27G	32,31	31,22
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,77 G	8,634G	9,06	8,63
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	10,31 G	10,125G	10,5	9,82
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,11 G	5,098G	5,2	4,97
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	82,58 G	81,2G	82,58	79,8
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	58,5 G	59G-9,53	61	57,8
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,49 G	6,475G	6,51	6,4
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	34,49 G	34,6G	38,44	34,49
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	63,13 G	63,33G	63,33	61,3
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14		06.06	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	48,97 G	50,09G-49,65	50,09	47,47
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14			648300	DE0006483001	Linde AG	1	155	152,6	155	150,16
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,6	10,505G	10,87	10,51
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	61,64 G	60,51G-58,57	63,93	54,53

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2015	
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,32 G	0,31G	0,35	0,31
Euro 13,906	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4 G	3,898G	4,16	3,72
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16 G	16G	16,2	15,76
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14			659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	83,32 G	83,37G-3,62	83,88	77,71
Euro 828,573	10	0,9	0	20.02.15*	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,25 G	26,12G	26,25	24,2
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,66 G	3,59G-3,699	3,81	3,59
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	76,5 G	76,85G-7,41-5,2	78,49	75,2
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,32 G	1,288G	1,32	1,22
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	76,1 G	77,09G	77,09	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	165,2	163,04G-4,06	165,71	159,55
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.15*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,6 G	24,23G	24,83	23,97
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	86,5 G	86,85G	88,88	82,99
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,11 G	107,11G-/107,11G/	107,11	107,07
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,2 -T	--/108,35G/	108,35	108,2
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	112,93 G	112,55G-/113,55G/	113,59	110,69
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	112,52 G	111,97G-/113G/	113	110,28
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	107,82 G	107,72G-/108,18G/	108,39	106,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	108,04 G	107,88G-/108,42G/	108,86	106,15
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	109,67 G	109,5G-/110,09G/	110,56	107,71
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	106,84 G	106,69G-/107,19G/	107,56	105,22
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	106,91 G	106,76G-/107,21G/	107,61	105,37
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	114,11 G	113,88G-/114,48G/	114,66	112,05
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,88 -T	12,88-T	12,88	12,87
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	15,71 G	15,56G-5,64	15,71	14,94
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,46 G	40,83G	40,83	38,76
Euro 104,689	10	0,9	0	26.02.15*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	35,71	35,825G	35,83	31,77
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	13,16 G	13,055G	13,16	12,22
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	74 G	74,15G	74,15	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,15 G	1,972G	2,15	1,55
Euro 68,79	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,23 G	2,201G	2,24	2,2
Euro 153,125	1	2,01	2,01	28.05.14	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,11 G	67,4G	67,75	64,5
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	35,66 G	36G	36,5	33,35
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,95 G	11,94G	11,95	11,62
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	169,73 G	170,18G	172,56	165,41
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,68 G	1,835G	1,84	1,64
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	259,5 G	268,05G	268,05	252,95
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	35,01 G	34,8G	35,75	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	22,9 G	22,645G	23,07	22,59
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,89 G	11,705G	11,89	10,94
Euro 153,131	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	48,81 G	47,975G-5,025	51,63	45,02
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	22,76	22,4G	25,6	22,4
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,22 G	16,96G-6,95	18,92	16,95
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	57,1 G	56,64G	58	54,68
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	43,11 G	43,015G	43,11	41,35
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24 G	24G	24	23
Euro 234,041	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,17 G	13,17G	13,82	13,17
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	36,34 G	37,515G	37,52	36,1
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,93 G	0,914G	0,96	0,64
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	31,7 G	31,685G	32,44	30,4
		0,45	0,35											

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2015	
Euro 6,545	1	0,5	0	08.05.14 19.05.14		09.06	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,08 G	4G	4,08	3,73
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,87 G	6,825G	6,9	6,68
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	13,99 G	14,04G	15,26	13,99
Euro 4,2	1	0,98	0,25				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,9 G	13,96G	14,02	13,81
Euro 86,944	1	0,46	0,46				330400	DE0003304002	Software AG	1	21,16 G	20,39G	21,16	19,91
Euro 14,896	1		0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	12,45 G	12G	13,01	12
Euro 17,225	1	0	0				747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 G	0,021G	0,02	0,02
Euro 157,15	1	0,5	0,66				725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	26,36 G	26,66G	26,66	25,17
Euro 11,795	1	0,56	0,6				728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	46,84 G	46,97G	48,96	42,6
Euro 48,87	1	0	0,1				749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	24,57 G	24,25G	25,78	24,1
Euro 204,183	3	0,9	0,5	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	10,62	10,355G-0,18	11,96	10,18			
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14	018	03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,05 G	24,05G	24,05	23,79
Euro 19,116	1	0	0	A1K023		DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,68 G	4,71G	4,84	4,61		
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14		SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	52,77	52,3G	52,9	49,45	
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14		06.07	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	10,5	10,465G	10,5	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14	744600		DE0007446007	TAKKT AG	1	13,95 G	14,01G	14,46	13,63	
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14	A1J5RX		DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,48 G	4,553G	4,55	4,39	
Euro 1.448,801	10	0,11 *	0	30.01.15*	750000		DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,01 G	20,14G	21,15	20,14	
Euro 61,302	1				A12B8Z		DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	12,93 G	12,75G	12,93	12,39	
Euro 26,027	1	0	0		A0STST		DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,29 G	11,53G	11,88	11,29	
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14	06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	52,2 G	51,8G	52,2	50,5	
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14		508903	DE0005089031	United Internet AG	1	38,91 G	38,44G	39,2	36,34	
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14		A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,37 G	1,483G	1,48	1,36	
Euro 45,879	1	0	0	24.03.14		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,71 -T	1,787-T	1,95	1,71
Euro 35,955	1	0,4	0,42			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,28 G	12,22G	12,48	11,99	
Euro 25,985	1			29.05.14 06.06.14		06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	G	0,004G		
Euro 37,825	1	2	0,5			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	51,81 G	50,81G	54,1	50,81
Euro 28,756	1	0,37	0,42			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	19,84 G	20,89	20,89	18,2	
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	84,75 G	84,5G	90,65	84,5
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14		WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,48 G	16,53G	16,83	16,35	
Euro 33,085	10	1,75 *	1,48	19.01.15*		A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	40,27 G	39,435G	40,92	39,44	
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14		747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	37,35 G	37,5G-7,73	37,73	35,22	
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	93,53 G	92,2G	95,23	92,2
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	22,95 G	23,625G	25,53	22,14
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	64,26 G	64,35G	66,7	63,6

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
19.01.15	MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1,75		20.01.15								
30.01.15	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	0,11		02.02.15								
12.02.15	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,18		13.02.15								
18.02.15	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2,4		19.02.15								
20.02.15	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	0,9	019	23.02.15								
26.02.15	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	0,9										
13.03.15	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9										
19.03.15	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1		20.03.15								
24.03.15	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	0,4										
					1,6	+									

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 640,819	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025	11.02.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	135,3 G	135,55G	138,02	133,1
skr 417,702	1	1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	17,36 G	18,01G	18,01	16,8
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	2,18 G	2,199G	2,21	2,14
Euro 2.145,948		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,97 G	6,034G	6,18	5,92
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	28,82 G	28,57G	29,48	28,57
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,12 G	1,099G	1,14	1,09
Euro 784,781		1						938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	44,56 G	44,76G-6,08-5,5	46,08	41,24
Euro 2.814,116		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,85 G	2,789G	2,95	2,79
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	13,89	13,155G	13,96	12,48
US\$ 484,209	1	4	2011 J=0,8 2013 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	2012 J=0,84 2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	04.07.13			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	85,56 G	84,01G	88,71	84,01
Euro 309,701	1	4			22.12.14		06.07	A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,92 G	26,635G	26,92	26,1
US\$ 1.976,47		1			07.01.15			200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	42,99 G	43,225G	43,23	40,63
US\$ 1.034,677		1			02.12.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	75,52 G	74,85G	77,65	74,85
US\$ 1.399,912	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	12.11.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	44,05 G	43,795G	46,69	43,8
Euro 1.608,242	1	1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	19.05.14	011		590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	96,2 G	95,48G	96,2	90,29
Euro 200		1	2012 J=0,18	2013 J=0,16	19.11.12			A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,1 G	8,196G	8,3	8,1
Euro 78,05		1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	06.11.14			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,29 G	23,915G	25,11	23,84
US\$ 5.864,84		9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47	12.05.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	93,42	92,8G-3,22-2-2,84	95,15	88,5
Euro 1.560,915	1	1	2013 J=0,2	2014 I=0,2				A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	8,45	8,36G	8,98	8,36

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 438,073	1	1	2012 J=0,53	2013 J=0,61	25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	87,46 G	88,59G	89,06	84,25
Euro 1.556,873		1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,89 G	16,705G	17	16,48
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	9,36 G	9,461G	9,46	8,9
US\$ 5.187	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2015 Q=0,47	07.01.15			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,33 G	28,115G	28,33	27,9
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	23 G	22,72G	23,07	22,55
£ 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	6,16 G	6,184G	6,24	5,93
Euro 2.441,997		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,75 G	18,66G	19,16	18,27
Euro 6.171,339		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,38 G	7,309G	7,86	7,28
Euro 13.798,007	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,17	(eabc)-5,92G-6,06	7	5,8
US\$ 10.516,45	1	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	14,09 G	13,8G	14,91	13,8
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	225,56 G	223,58G	227	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	24,64 G	24,89G	24,89	23,98
£ 131,28	1	4	2013 I=0,9	2014 I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	29,56 G	29,815G	33	29,56
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	45,17 G	45,235G	49,07	44,59
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	110,08 G	110,7G	110,94	107
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	68,03 G	68,28G	70,72	66,32
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	15,85 G 5,07 G	16,185G 5,119G	16,53 5,16	15,85 4,9
£ 7.876,255	1	4	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,02 G	17,02G	17,5	17,01
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	13,12 G	12,565G	14,95	12,57
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	26,34 G	26,37G	26,37	25,22
kann.\$ 809,294	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	55,51 G	55,09G	57,33	54,61

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	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	24,41 G	24,81G	25,27	23,7
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	73,1 G	72,96G	75,26	72,43
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	89,32 G	87,97G	93,89	87,97
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	23,69 G	23,55G	23,69	22,67
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	42,49 G	42,15G-2,28	45,2	42,15
- 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	70,92 G	70,6G-1,07	71,26	69,4
Euro 561,896		1	2012 J=1,24	2013 J=0,62 J=0,62	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	33,96 G	33,73G	35,13	33,29
Euro 185,558		1	2012 J=2,4	2013 J=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	75,67 G	75,82G	75,82	71,81
Euro 2.576,366		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,97 G	10,2G	10,86	9,97
Euro 740,75	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	19,47 G	19,51G	19,63	18,74
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	28,61 G	28,095G	30,18	28,09
Euro 643,792	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	53,24 G	53,92G	54,38	52,54
Euro 255,723		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	49,83 G	49,31G	50,59	48,95
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	31,48	31,49G	32,84	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	62,86 G	61,47G	62,99	59,82
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	62,65 G	64,23G	64,23	61,36
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	24,36 G	24,195G	24,91	24,05
Euro 238,734		1	2013 I=0,503 S=0,763627	2014 I=0,52	19.12.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,08 G	25,39G	25,86	24,94

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38	02.01.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	16,27 G	16,165G	16,27	15,53
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,43 G	3,439G	3,71	3,43
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	3,8 G 13,67 G	3,682G 13,61G	4,3 14,46	3,68 13,4
Euro 215,893		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	93,34 G	92,53G	93,34	88,37
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	75,91 G	75,71G	77,91	75,11
US\$ 2.223,936	1	1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	64,75 G	64,05G	65,95	64,05
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,2 G	10,22G	10,22	9,43
£ 1.204,77	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,35 G	1,362G	1,46	1,31
Euro 225,973		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	18,35 G	18,3G-8,435	18,59	18,19
Euro 279,269		1	2010 J=0,0068	2011 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	7,61 G	7,2G	7,86	7,2
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5	13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	18,41 G	18,28G	19,34	18,2
sfrs 37,798	1	1	2012 J=3,8	2013 J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	297,01 G	293,4G	297,01	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	20,21 G	20,08G	21,08	20,08
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	30,24 G	29,545G	30,54	28,59
US\$ 339,339	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	415,7 G	416,94G	437,03	415,7
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	420 G	420G	442	420
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	23,82 G	23,7G	24,5	23,7
US\$ 1.834,082	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	33,64 G	33,445G	34,37	32,97
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,3 G	3,275G	3,31	3,2
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	82,85 G	83,25G	85	81,93

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	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	5,5 G	5,528G	5,58	5,45
Euro 3.116,652		2		2013 S=0,242	03.11.14			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	23,5 G	24,21G	24,21	22,59
Euro 3.858,339		1						881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,34 G	10,51G	10,83	10,26
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	30,84 G	30,83G	31,2	29,81
US\$ 66,242	1	1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	05.11.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,76 G	13,995G	13,99	13,3
US\$ 989,66	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	06.11.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	132,31 G	132,01G	135,31	131,86
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	2,31 G	2,328G	2,45	2,27
£ 1.914,212	1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05	20.11.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,07 G	3,16G	3,2	2,93
US\$ 2.799,11	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7	20.02.15			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	88,1 G	88,47G	90	86,48
US\$ 3.738,189	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.01.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	49,76 G	49,38G	52,09	49,38
£ 2.338,676	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315	09.10.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,09 G	4,222G	4,34	3,98
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	8,87 G	8,882G	9,03	8,72
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	14,99 G	15,4G	15,4	14,27
Euro 934,819	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,55 G	23,115G	24,2	23,11
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,84 G	17,06G	17,22	16,44
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	101,14 G	100,73G	102,74	97,55
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	140,72 G	140,36G	140,72	134,2
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	57,75 G	57,57G	57,9	56,14
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,94 G	0,945G	0,98	0,92

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	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	131,69 G	130,86G	131,76	125,49
US\$ 973,204	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	26.11.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	78,55 G	78,3G	79,75	77,01
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	52,57 G	52,53	53,13	47,25
US\$ 8.242,853	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	17.02.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	39,42 G	38,97G	40,31	38,58
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	30,98 G	30,91G	31,7	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	80,75 G	80,34G	82,01	77,96
Euro 3.745,033		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,37 G	6,33G	6,65	6,33
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	14,35 G	14,345G	14,35	13,39
US\$ 45,537	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	23,07G	23,07	22,06
£ 399,11	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,68 G	11,635G	11,84	11,54
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	27,64 G	27,355G	27,64	25,83
Euro 232,669	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	19,34 G	19,75G	19,75	18,8
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,18 G	0,18G	0,2	0,18
£ 1.134,967	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	14 G	14,135G	14,14	13,51
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	59,24 G	60,04G	60,45	57,57
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	14,38 G	14,5G	15,51	14,38
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	8,29 G	8,212G	8,45	8,21
US\$ 28,05	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	22,52 G	22,885G	23,79	22,52

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	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	26,57 G	26,69G	27,69	26,43
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	78,96 G	79,74G	79,74	76,18
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,66 G	11,735G-1,61	11,73	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	75,2 G	76,06G	76,66	73,62
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	60,13 G	60,29G	60,33	57,19
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5	26.06.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	107,33 G	106,2G	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	11,36 G	11,46G	11,54	10,96
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	3,94 G	4,008G	4,12	3,88
Euro 805,208		1	2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=1 J=0,020534	27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	33,4 G	32,995G	35,09	32,99
Euro 17,7	1 zu je Euro 1,04	10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	23,95 G	23,505G	25,7	23,5
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	6,43 G	6,402G	6,43	6,04
US\$ 131,331	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	21,39 G	22,155G	22,16	19,54
Euro 13.470,955		1	2012 J=0,02	2013 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,86 G	0,876G	0,88	0,84
Euro 4.657,204		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35 S=0,4	07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	11,46 G	11,47G	11,86	11,31
Euro 60,538	1	1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,8 G	1,8G	1,8	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	36 G	35,905G-6,27	36,76	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	155,88 G	155,64G	162,04	155,01
US\$ 100,921	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	45,64 G	45,04G	48,37	45,04
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	87,88 G	87,43G	90,16	84,38
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	75,71 G	76,1G-6,85	76,85	75,1

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 331,396	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.12.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	88,27 G	88,74G	90,21	86,34
US\$ 1.695,711	1	1	2013 J=0,86	2014 J=1,15	11.12.14			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	79,58 G	80G-1,04	81,04	77,17
Euro 2.378,345		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	23.03.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	41,17 G	40,94G-1,16	42,6	39,88
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	33,25 G	33,395G	33,78	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	219,42 G	220G	220,11	208,91
Euro 5.863,329		1	2012 J=0,09	2013 J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	4,96 G	5,025G	5,41	4,91
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	33,01 G	33,21G	33,21	31,54
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	96,25 G	93,8G-4,83	99,39	93,8
US\$ 911,658		1	2013 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	12.11.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	96,89 G	96,1G	96,89	94,15
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	03.12.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	86,56 G	86,7G	88,49	82,7
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	63,19 G	63,54G	63,7	60,82
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	39,74 G	39,64G	39,99	38,84
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	31,38 G	30,9G	33,28	30,27
Euro 590,099		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003	11.11.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	47,51 G	47,515G	47,52	43,52
US\$ 493,493	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48	12.11.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	219,09 G	218,5G	223,61	216,11
Euro 1.348,521		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,27 G	20,35G	20,59	19,71

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	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	76,04 G	75,2G	76,51	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	11,45 G	11,485G-1,6	11,65	11,13
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	39,2 G	38,5G	40,14	37,66

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 13.01.2015	Fortlaufender Preis 14.01.2015	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			101,4 G	101,4G-1,4G-1,3G	101,65	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			70 G	70,5G-0,6G-0,6G	70,6	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			30,77 G	30,97G-1,21G	31,76	30,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			422,77 G	423,64G-3,71G	423,71	406,51
1	1 : 1	20.03.15 - 20.03.15 07.04.2015	EO 1.000	NLB2E1	DE000NLB2E14	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.04.15 Basket	Put/Call			930,32 G	918,77G	992,76	918,77
1	1 : 1	31.03.20 - 31.03.20 16.04.2020	EO 1.000	NLB697	DE000NLB6972	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.04.20 ESTX 50	Put/Call			946,37 G	944,99G-/951,6G/	951,6	921,45
1	1 : **	12.03.20 - 12.03.20 26.03.2020	PT 3.096,49	NLB69V	DE000NLB69V4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.03.20 ESTX 50	Put/Call			953,18 G	950,27G-/958,49G/	960,3	929,23
1	1 : **	31.10.16 - 31.10.16 14.11.2016		NLB8B2	DE000NLB8B29	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.11.16 ESTX 50	Put/Call			969,12 G	966,6G-/973,29G/	974,22	947,38
1	1 : **	06.08.20 - 06.08.20 20.08.2020	PT 3.033,52	NLB8C5	DE000NLB8C51	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.20.08.20 ESTX 50	Put/Call			917,32 G	916,11G-/921,69G/	921,69	892,84
1	1 : **	19.05.20 - 19.05.20 02.06.2020	PT 3.246,24	NLB8CD	DE000NLB8CD0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.02.06.20 ESTX 50	Put/Call			931,4 G	926,27G-/936G/	938,86	904,62
1	1 : **	05.06.17 - 05.06.17 19.06.2017	PT 3.282,84	NLB8CM	DE000NLB8CM1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.06.17 ESTX 50	Put/Call			944,95 G	950,54G-/949,34G/	950,54	920,27
1	1 : **	25.06.20 - 25.06.20 09.07.2020	PT 3.270,47	NLB8CV	DE000NLB8CV2	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.09.07.20 ESTX 50	Put/Call			889,27 G	886,78G-/893,88G/	894,28	861,46
1	1 : **	28.08.20 - 28.08.20 11.09.2020		NLB8DK	DE000NLB8DK3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.11.09.20 ESTX 50	Put/Call			892,16 G	--/897G/	897,85	872,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	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)		100,31G	100,335 G	1,47	1,47
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		101,695G	101,215 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		109,845G	110,19 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,41G	103,75 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		110,253G	110,050 G	0,000,000,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	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	116,705G	116,635 G	0,02	0,02
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	101,492G	101,516 G	0,5	0,5
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096			115,01G	115,015 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			108,865G	108,87 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			105,67G	105,66 G		
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258			100,685G	100,695 G	0,07	0,07
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			112,55G	112,545 G	0,07	0,07
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			120,45G	120,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		133,95G	133,71 G	0,64	0,64
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)		100,758G	100,755 G	2,16	2,16
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)		117,265G	117,21 G	0,08	0,08
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)		102,035G	102,045 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)		110,45G	110,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			119,45G	119,4 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)		102,246G	102,248 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)		138,382G	137,628 G	0,47	0,47
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			107,345G	107,19 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			109,997G	109,689 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,015G	101,025 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15) 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		158,12G	157,69 G	1,08	1,08
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			153,56G	153,33 G	0,79	0,79
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			109G	109,01 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,95G	117,87 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			158,89G	158,29 G	1,39	1,39
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543			100,96G	100,97 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			166,18G	165,15 G	1,71	1,71
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			102,38G	102,385 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			104,24G	104,24 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			149,2G	148,5 G	1,52	1,52
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			131,83G	131,62 G	0,53	0,53
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			115,95G	115,9 G	0,02	0,02
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			111,895G	111,91 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			113,275G	113,095 G	0,19	0,19
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			163,52G	162,78 G	1,54	1,54
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			117,31G	117,19 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	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		116,4G	116,4 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) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16) 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17) 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		158,36G	158,16 G	0,77	0,77
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			157,96G	157,76 G	1,04	1,04
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242			101,66G	101,675 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			126,6G	126,38 G	0,37	0,37
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283			106,125G	106,13 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239			111,36G	111,385 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115			117,955G	117,89 G	0,01	0,01
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			114,11G	114,095 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			118,68G	118,565 G	0,09	0,09
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			160,7G	160,57 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		114,1G	114,05 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198			101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			120,9G	120,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			158,9G	158,7 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			121,95G	121,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			106,75G	106,8 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			111,6G	111,6 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			118,15G	118,05 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			145,15G	144,44 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			106,8G	106,85 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		109,805G	110,505 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017			102,385G	102,405 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			105,5G	107,14 G	3,73	3,73
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			106,5G	106,65 G	0,46	0,46
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			109,15G	109,3 G	0,96	0,96
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			113,65G	113,88 G	1,52	1,52
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			110,715G	111,035 G	1,22	1,22
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			118,43G	119,35 G	2,58	2,57
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			115,605G	116,145 G	1,75	1,75
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			123,59G	124,77 G	2,69	2,69
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		120,895G	120,92 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742			99,887G	99,898 G	8,4	8,4
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		131,83G	131,62 G	1,18	1,18
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		S s	117,86G	117,775 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,9G	109,93 G	0,83	0,83
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		144,78G	145,23 G	2,25	2,25
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916			100,088G	100,1 G	2,22	2,19
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			103,01G	103,025 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			106,65G	106,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			137,1G	137,26 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		127,65G	127,85 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		116,7G	116,8 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		133,94G	134,83 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,55G	115,715 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		100,845G	100,855 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		121,4G	121,55 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,47G	119,61 G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110G-0,2G-0,2	110,25	1,62	1,61
						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)		147,06G	147,64 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		112,49G	112,555 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		125G	125,68 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		111,96G	112,05 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		116,255G	116,37 G	0,83	0,83
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
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	103,28G- /103,28G/	103,29 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	112,56G- /112,57G/	112,565 G	0,01	0,01
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- /115,68G/	115,67 G	0,09	0,09
						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	108,285G	108,285 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	103,61G	103,618 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	110,69G	110,72 G	0,45	0,45
						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	100,676G- /100,676G/	100,686 G	0,11	0,11
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	108,435G	108,445 G	0,03	0,03
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	102,044G	102,052 G	0,03	0,03
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	105,549G	105,556 G	0,03	0,03
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	126,67G- /126,66G/	126,63 G	0,51	0,51
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	111,815G	111,82 G	0,04	0,04
						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)		100,031G	100,041 G	2,45	2,42
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		106,9G	106,9 G	0,1	0,1
						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)		106,765G	106,79 G	0,26	0,26
						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)		100,17G- /100,17G/	100,18 G		
						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)		109,46G- /109,47G/	109,47 G	0,02	0,02
						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)		103,07G- /103,07G/	103,071 G	0,01	0,01
						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)		101,32G- /101,32G/	101,33 G	0,01	0,01
						Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		102,9G- /102,9G/	102,9 G	0,14	0,14

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,11G	110,18 G	0,63	0,63
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)		104,19G	104,25 G	0,68	0,68
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)		103,599G-3,601G-3,604G	103,606 G	0,12	0,12
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)		101,05G	101,1 G	0,51	0,51
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	S 0302 S 0501 S 0504 S 0507	100,568G- /100,568G/ 107,3G 103,382G 102,393G	100,579 G 107,32 G 103,392 G 102,401 G	0,21 0,02	0,21 0,02
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501					
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504					
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507					
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005					
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)					
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	R 790 R 782 R 819 R 700	127,71G 116,29G 113,58G- /113,6G/ 102,912G- /102,912G/	127,75 G 116,3 G 113,595 G 102,912 G	0,49 0,19 0,08 0,01	0,49 0,19 0,08 0,01
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782					
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819					
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700					
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)		112,91G- /112,95G/ 106,035G	112,91 G 106,035 G	0,1 0,04	0,1 0,04
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)					
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)	A 21	101,26G- /101,26G/ 106,762G 111,76G- /111,76G/	101,27 G 106,772 G 111,76 G	0,01 0,01 0,06	0,01 0,01 0,06
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)					
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)					
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)		92G-2G-1G	91 G	14,12	14,02
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)		110,89G-0,9G-0,89G	110,895 G	0,52	0,52
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	101,623G-1,623G-1,624G	101,63 G	0,47	0,47
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)		107,05G-7,05G-7,25bB-7,05G	107 G	3,48	3,48
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92,95G-2,95-3,5-3,5G-3,5G-3,5G	94,88 bB	3,71	3,71
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		97,325G-6,64G-6,64G	97,14 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)		103,3G	103,45 G	0,31	0,31

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,658G	100,667 G	0,88	0,88
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		98,35G	98,05 G	5,43	5,43
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)		108,74G-8,74G-8,74G	108,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132			100,14G-0,14G-0,14G	100,15 G	1	1
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			104,942G-4,942G-4,942G	104,964 G	0,24	0,24
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		102,13G-2,13G-2,13G	102,14 G	0,12	0,12
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)		100G-0,35G-0,45G	100,35 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			100,5G-0,5G-0,57G	100,29 G	2,19	2,19
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,75G-7,75G-8,25G	108 G	5,85	5,84
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)		106,51G-6,525G-6,525G	106,515 G	0,38	0,38
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	64 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)		101,15G-1,15G-1,55G	101,15 G	6,43	6,42
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)		103,6G-3,25G-3,25G	103,3 G	4,5	4,48
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			105G-5G-5G	105,25	6,7	6,68
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)		107,8G-7,8G-7,8G	107,8 G	2,23	2,22
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			109,125G-9,125G-9,11G	109,085 G	3,03	3,03
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			101,1G-1,1G-1,1G	101,35 G	3,68	3,67
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,82G	11,82 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,88G-2,885G-2,885G	112,89 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)		118,7G-8,705G-8,715G	118,695 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			106,832G-6,835G-6,852G	106,846 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			109,03G-9,01G-9,29G	109,03 G	1,42	1,42
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)		101,286G-1,286G-1,285G	101,311 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,55G-2,5G-3G	102,25 G	4,89	4,87

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100B	100 B	7,59	7,55
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-6,5G	106,2 G	5,54	5,53
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,5G-2,5G-2,27G	102,55 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)		107,04G-7,04G-7,04G	107,04 G	0,19	0,19
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			119,51G-9,505G-9,485G	119,505 G	0,39	0,39
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		100,451G-1,199G-0,521G	100,408 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)		121,766G-1,716G-1,897G	121,699 G	4,26	4,26
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)		73G-2G-2G	72 G	20,92	20,75
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)		101,815G-1,816G-1,818G	101,82 G	0,34	0,34
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		118,25G-8,25G-8,3G	118,22 G	0,87	0,87
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)		107,455G-7,46G-7,46G	107,46 G	0,45	0,45
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)		104,969G-4,956G-4,956G	104,967 G	0,47	0,47
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	114,26 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)		107,086G-7,046G-7,069G	107,094 G	0,58	0,58
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)		111,65G-1,65G-1,65G	111,655 G	0,41	0,41
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)		101,78G-1,8G-1,91G	101,71 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			103,12G-3,16G-3,38G	102,97 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,51G-0,46G-0,46G	110,51 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			99,89G-9,7B-9,52G-9,48G-9,1G	100,08 G	3,27	3,27
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)		112,415G-2,407G-2,39G	112,432 G	1,48	1,48

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	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		108,85G-8,85G-8,85G	108,42 G	2,4	2,4
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.10.30N	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	80-T 90G	75,5 G 85 -T	28,32 7,66	27,79 7,66
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)		101,128G-1,127G-1,128G	101,145 G	0,74	0,74
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)		112,77G-2,78G-2,91G	112,77 G	0,85	0,85
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)		117,81G-7,81G-7,865G	117,795 G	1,16	1,16
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)		118,67G-8,71G-8,76G	118,63 G	0,17	0,17
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)		100,025G-99,78G-100,05G	100,08 G	1,87	1,85
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.)		69,6G-70G-0,02G 98,7G-9G-9G	69,53 G 98,75 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)		100,834G-0,834G-0,834G	100,849 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)		111,27G	109,74 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		100,82G-0,82G-0,82G	100,97 G	3,79	3,78
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)		102,59G-2,59G-2,6G	102,59 G	0,54	0,54
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)		109,405G-9,405G-9,39G 110,39G-0,39G-0,39G	109,465 G 110,395 G	0,48 0,52	0,48 0,52
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)		100,05G-0,04G-0,04G	100,05 G	2,73	2,7
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)		100,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	1,8	1,79
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		125,86G-5,87G-5,95G	125,84 G	0,53	0,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 18.03.15 20.01.17	13.08. 18.03. 20.01.	BC0AVF BC0B08 BC0BU9	XS0445843526 XS0495946310 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		119,835G-9,835G-9,845G 100,511G-0,51G-0,509G 107,375G-7,38G-7,375G	119,865 G 100,517 G 107,385 G	0,48 0,53 0,32	0,48 0,53 0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		101,75G-1,75G-1,75G	101,5 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,44G-4,44G-4,465G	114,455 G	1,1	1,1
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,936G-1,936G-1,936G	101,951 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		109,93G-9,91G-10,03G	109,88 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		113,67G-3,74G-3,86G	113,74 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		104,04G-4G-4,02G	104,015 G	0,36	0,36
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)		106,363G-6,358G-6,36G	106,384 G	0,12	0,12
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)		107,75G-7,75G-7,75G	107,4 G	2,25	2,24
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)		100,13G-0,126G-0,121G	100,129 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,42G-2,42G-2,43G	102,42 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		107,59G-7,59G-7,66G	107,54 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		101,627G-1,627G-1,628G	101,628 G	4,92	4,92
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		104,12G-4,12G-4,25G	104,12 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		107,76G-7,91G-8,2-7,86G	107,41 G	3,44	3,44
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)		103,39G-3,39G-3,5G	103,3 G	0,84	0,84
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)		111,56G	111,51 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	101,23G	101,24 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	108,86G	108,87 G	0,01	0,01
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)		63G-3G-3G	63 G	24,93	24,93
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)		100,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	7,59	7,58
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108G-6,5-T-6G-6,25G	108 G	4,05	4,04
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	103,141G	103,137 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5	1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	101,029G	101,033 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	102,295G	102,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	103,23G	103,23 G	0,01	0,01
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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149	118,35G	118,36 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	109,03G	109,03 G	0,02	0,02
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)		102,437G-2,432G-2,45G	102,45 G	0,23	0,23
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)		107,458G-7,459G-7,456G	107,466 G	0,33	0,33
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)		107,489G-7,48G-7,486G	107,508 G	0,21	0,21
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,786%, zinsv. v. 17.07.14-18.01.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 77	--/106,6G/	106,6 G	0,48	0,48
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/106,8G/	106,8 G	0,49	0,49
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	--/103,1G/	103,1 G	0,34	0,34
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/124,25G/	124,25 G	1,28	1,28
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	--/100,21G/	100,21 G	0,37	0,37
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/98,45G/	98,45 G	0,69	0,69
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/97,6G/	97,6 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)		106,44G-6,445G-6,48G	106,42 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2G-2G-2G	2 G	227,85	227,85
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		116,31G-6,31G-6,35G	116,305 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			107,15G-7,16G-7,16G	107,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997			103,1G-3,1G-3,1G	103,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			109,84G-9,84G-9,84G	109,845 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			111,2G-1,2G-1,2G	111,2 G	0,42	0,42
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567			100,95G	100,9 G	1,57	1,57
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760			101,08G	101,103 G	3,29	3,26
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			101,383G-1,383G-1,384G	101,377 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			112,56G-2,54G-2,67G	112,46 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			105,295G-5,295G-5,33G	105,275 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			114,65G-4,65G-4,8G	114,6 G	0,91	0,91
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			105,5G	105,65 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,48G-0,48G-0,5G	100,52 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,5G-3,9G-4G	103,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			99,985G-100G-0,04G	99,99 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			99,04G-9,24G-9,36G	99,31 G	1,07	1,07
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)		101,7G-1,7G-1,7G	101,7 G	0,35	0,35
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,081%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		71,5G	71,5 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)		101,61G-1,61G-1,62G	101,61 G	0,13	0,13

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.07.15 16.09.16 20.05.24	13.07. 16.09. 20.05.	BN3E1N BN3E2P BP7TTW	XS0525490198 XS0542371629 XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,264G-1,26G-1,266G 103,992G-3,973G-3,8G 111,66G-1,26G-1,35G	101,265 G 103,922 G 111,54 G	0,29 0,33 1,09	0,29 0,33 1,09
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,8G-1G-1G	100,8 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)		102,593G-2,592G-2,595G	102,605 G	0,5	0,5
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)		100,339G 107,05G-7,05G-7,11G	100,348 G 107,105 G	3,86 1,07	3,8 1,07
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, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		151,8G 106G 99,962G 97,75G	151,53 G 105,81 G 100,026 G 97,8 G	4,63 10,59 7,93 15,66	4,63 10,59 7,65 15,66
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		120,525G	120,715 G	2,26	2,26
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)		113,8G-3,905G-3,905G	113,81 G	1,41	1,41
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)		102,9G-2,94G-2,94G 101,715G-1,725G-1,725G	102,92 G 101,67 G	0,29 0,72	0,29 0,72
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		107,195G-7,2G-7,26G	107,13 G	0,6	0,6
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)		120,9G-0,83G-0,93G 100,73G-0,73G-0,73G	120,78 G 100,73 G	0,52 0,13	0,52 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)		109,88G 106,99G-6,99G-6,99G 102,001G 101,205G 102,69G-2,68G-2,69G 125,95G-5,93G-6,01G	109,88 G 106,99 G 102 G 101,217 G 102,69 G 125,9 G	0,41 0,1 0,11 0,2 0,12 0,48	0,41 0,1 0,11 0,2 0,12 0,48
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)		104,54G-4,54G-4,55G	104,56 G	0,14	0,14
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.Hipotecf. 10(20)		116G-5,98G-6,03G	115,97 G	0,97	0,97
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)		103,425G	103,465 G	3,05	3,05

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,09G-8,1G-8,21G	108,1 G	1,51	1,51
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,05G-2,05G-2,05G	102,05 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			106,56G-5,53G-5,68G	105,46 G	0,96	0,96
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)		114,185G-4,185G-4,205G	114,18 G	0,7	0,7
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)		103,26G-3,31G-3,26G	103,16 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		118,705G-8,71G-8,74G	118,685 G	0,79	0,78
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122			101,14G	101,14 G	0,7	0,7
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-8G	98,76 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	4,88	4,87
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)		106,669G-6,669G-6,65G	106,671 G	0,59	0,59
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)		106,785G-6,785G-6,785G	106,785 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	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	100,107G-0,107G-0,107G	100,113 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3			117,935G-7,94G-8G	117,895 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745 S 796	107,425G-7,425G-7,425G	107,43 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9			107,815G-7,81G-7,82G	107,815 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	114,7G-4,75G-4,85G	114,7 G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		114,385G	114,39 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			107,19G	107,19 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			111,14G	111,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148			103,04G	103,04 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831			101,96G-1,97G-1,96G	101,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871			100,61G-0,61G-0,61G	100,62 G	0,18	0,18
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)		100,61G-0,6G-0,6G	100,62 G	0,27	0,27
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)		136,13G	136,13 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,08G-4,08G-4,18G	104,055 G	1,8	1,8

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schw. v.2013(2018)		100,5G-1G-1G	101,6 G	6,63	6,62
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)		104,5G-4,5G-4,5G	104,65 G	0,42	0,42
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-8,15G-8,15G 109G-12,59G-2,62G	108,25 G 112,54 G	0,64 0,83	0,64 0,83
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083						
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)		103,15G	103,4 G	2,19	2,19
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)		105,36G-5,36G-5,36G 99,65G 117,175G-7,18G-7,185G 99,97G 100,126G-0,126G-0,126G 118,56G-8,61G-8,61G 106,82G-6,815G-6,83G 129,12G-9,11G-9,09G 99,798G 106,36G	105,36 G 99,7 G 117,14 G 99,98 G 100,134 G 118,41 G 106,825 G 128,99 G 99,78 G 106,46 G	0,25 8,42 0,62 4,91 1,46 2,94 0,34 1,16 13,56 1,33	0,25 8,33 0,62 4,8 1,45 2,94 0,34 1,16 13,56 1,33
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942						
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924						
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432						
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979						
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618						
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWFO	XS0503734872						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257						
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907						
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)		119,61G-9,66G-9,66G	119,61 G	1,2	1,2
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)		102,212G	102,218 G	3,09	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)		132,2G-2,19G-2,33G	132,2 G	0,78	0,78
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)		101,339G-1,339G-1,339G	101,345 G	0,37	0,37
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)		115,5G-5,49G-5,54G	115,46 G	0,34	0,34
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)		118,21G-8,21G-8,15G 107,12G-7,14G-7,075G	118,19 G 107,16 G	0,69 0,36	0,69 0,36
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466						
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)		101,739G-1,743G-1,747G	101,744 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		112,88G	112,61 G	2,65	2,65
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)		106,08G 108,15G-8,2G-8,4G	106,09 G 108,05 G	1,15 0,94	1,15 0,94
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8						

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	Daimler AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		107,68G-7,69G-7,69G	107,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,8G-3,8G-3,8G	103,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,519G-0,518G-0,518G	100,525 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,95G-5,95G-5,95G	106 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)		111,9G-1,9G-2G	111,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		110,25G-0,25G-0,3G	110,25 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)		101,203G-1,197G-1,185G	101,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,8G-2,8G-2,95G	112,85 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,005G-5,98G-6,01G	105,985 G	0,53	0,53
AS\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,47G	102,505 G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,245G-4,21G-4,225G	104,235 G	0,39	0,39
AS\$	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)		99,92G	100,04 G	9,55	9,13
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)		103,814G-3,809G-3,815G 100,58G 101,503G	103,825 G 100,57 G 101,513 G	0,19 1,26 2,11	0,19 1,26 2,11
	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		162,51G 102,999G 111,35G 171,21G 118,67G	162,68 G 102,998 G 111,39 G 171,69 G 118,685 G	0,47 0,38 1,18 0,12	0,47 0,38 1,18 0,12
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)		102,22G-2,22G-2,23G	102,23 G	0,17	0,17
Euro Euro	50.000 1.000	21.05.19 14.11.16	21.05. 14.11.	A0BCLA A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0G1RB8	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		119,06G 106,2G-6,2G-6,21G	119,07 G 106,21 G	0,44 0,45	0,44 0,45
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,07G-6,04G-6,15G	106,02 G	1,26	1,26
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.)		102,53G-2,53G-2,53G	102,53 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)		116,44G-6,44G-6,495G	116,285 G	0,41	0,41
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)		114,19G-4,195G-4,185G 101,927G-1,925G-1,925G 107,595G-7,585G-7,585G 119,3G-9,3G-9,39G 124,31G-4,31G-4,375G 109,295G-9,315G-9,305G 103,941G-3,948G-3,951G 114,48G-4,49G-4,65G 121,61G-1,72G-1,97G	114,19 G 101,949 G 107,597 G 119,23 G 124,28 G 109,305 G 103,942 G 114,37 G 121,61 G	0,24 0,21 0,15 0,8 0,64 0,23 0,16 0,75 1,07	0,24 0,21 0,15 0,8 0,64 0,23 0,16 0,75 1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,845G-8,855G-8,885G	118,845 G	0,3	0,3
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	100,913G-0,916G-0,915G	100,918 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		110,94G	110,945 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		105,21G-5,21G-5,22G	105,22 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		112,17G-2,17G-2,17G	112,175 G	0,45	0,45
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.)		97,72G-7,954G-7,964G	97,51 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)		115,8G-5,79G-5,85G	115,69 G	1,9	1,9
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)		100,505G	100,526 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,03G-2,05G-2,18G	111,96 G	0,75	0,75
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)		102,555G-2,655G-2,655G	102,57 G	0,29	0,29
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.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	107,02G	107,02 G	0,08	0,08
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.Pfdrbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	101,302G- 101,302G	101,322 G	0,1	0,1
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)		108,7G-8,7G-8,72G	108,71 G	0,55	0,54
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,915G-9,91G-9,95G	100,05 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	118,16G-8,13G-8,15G	118,1 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	106,65G-6,65G-6,66G	106,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,25G	113,24 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdrbr.R.392 v.2000(2015)	R 392	103,89G	103,904 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	100,753G	100,763 G	0,13	0,13
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)		114,52G-4,48G-4,7G	114,42 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		107,905G-7,89G-7,965G	107,845 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,91G-5,93G-6,09G	115,79 G	1,15	1,15
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)		136,65G	135,68 G		

Depot- und Abr.- Wrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,995G-4,005G-4,01G 115,25G-5,24G-5,36G	104 G 115,16 G	0,23 0,82	0,23 0,82
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454						
Euro	1.000	27.05.15 31.03.20 15.02.21	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		101,59G- 101,6G / 116,43G- 116,43G / 120,22G	101,61 G 116,41 G 120,24 G	0,1 0,2 0,27	0,1 0,2 0,27
Euro	1.000		31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0						
Euro	1.000		15.02.	A1C955	DE000A1C9558						
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,01G-2,51G-2,51G	102,01 G	7,3	7,28
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)		105,53G	105,555 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		181,94G-1,88G-2,219G 119,574G-9,575G-9,578G 100G-0G-0G 106,185G-6,187G-6,19G 111,35G-1,345G-1,345G 101,252G-1,249G-1,25G 118,59G-8,59G-8,63G 123,63G-3,56G-3,66G 115,09G-5,11G-5,26G 107,835G-7,845G-7,975G 108,985G-8,985G-9,05G 119,14G-9,22G-9,44G	182,14 G 119,581 G 100 G 106,199 G 111,36 G 101,266 G 118,55 G 123,57 G 115 G 107,82 G 108,875 G 119,2 G	2,01 0,45 3,92 0,23 0,33 0,6 0,58 0,96 1,09 0,32 0,59 1,58	2,01 0,45 3,85 0,23 0,33 0,6 0,58 0,96 1,09 0,32 0,59 1,58
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381						
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795						
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9						
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07						
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2						
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820						
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874						
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353						
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515						
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	106,466G	106,446 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	104,1G- 104,34G / 115,46G-5,46G-5,48G	104,1 G 115,45 G	0,63 0,12	0,63 0,12
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0						
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)		50G-0G	50 G	26,15	25,95
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,6G-5,6G-5,6G 108G-8G-8G	105,5 G 108 G	3,3 3,27	3,3 3,27
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22						
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)		106,4G-7,25G-7,3G	107,15 G	1,63	1,63
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	101,24G-1,25G-1,36G	101,39 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.03.15 25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399 E 7400	100,15G-0,15G-0,16G 100,25G-0,25G-0,25G	100,17 G 100,26 G	3,1 2,63	3,06 2,61
Euro	1.000		25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9						
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)		64,5G-4,5G-4,5G	64,5 G	21,53	21,53

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		114,045G-4,05G-4,05G	114,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,76G-3,76G-3,75G	113,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,42G-5,425G-5,42G	125,425 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,234G-3,244G-3,244G	103,223 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,256G-5,25G-5,25G	105,269 G	0,28	0,28
						EDP Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,772G-5,774G-5,788G	105,765 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,345G-0,355G-0,355G	100,334 G	1,09	1,09
						Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		88,02G-8,02G-8,02G	86,52 G	15,57	15,48
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		77,01G-5,5G-5,5G	78 G	17,71	17,67
						Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		35,2G-5,4G-5,4G	36 G	46,36	46,36
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		124,835G-4,845G-4,855G	124,82 G	0,65	0,65
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,21G-0,17G-0,5G	140,1 G	1,61	1,61
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,402G-1,406G-1,4G	111,391 G	6,6	6,6
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		133,27G-3,28G-3,48G	133,02 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,907G-6,91G-6,909G	106,914 G	0,3	0,3
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		124,005G-4,04G-4,04G	123,99 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,786G-1,789G-1,791G	101,796 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		172,74G-2,61G-3,12G	172,7 G	2,22	2,22
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,85G-5,916G	105,839 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,843G-1,853G-1,853G	101,833 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		118,735G-9G	118,72 G	0,64	0,64
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103,8G-3,8G-3,9G	103,8 G	5,39	5,38
						Ericsson Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,04G-2,05G-2,035G	112,035 G	0,42	0,42
						Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,15G	113,15 G	0,33	0,33
						eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100,5G-0,5G-0,4G	100,5 G	7,81	7,78
						Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	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
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,295G	114,285 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,41G	106,445 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,399G	104,404 G	0,02	0,02
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		99,95G	100 G	4,73	4,62
	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			102,216G	102,22 G		
	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			120,41G	120,46 G	0,27	0,27
	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			103,65G	103,7 G	0,1	0,1
	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			116,065G	116,115 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,129G	104,14 G	0,01	0,01
	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			119,21G	119,27 G	0,36	0,36
	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			121,15G	121,25 G	0,45	0,45
	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8			99,95G	99,95 G	2,62	2,59
	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			142,37G	142,9 G	1,15	1,15
	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			103,865G	103,875 G	0,33	0,33
	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			110,295G	110,31 G	0,21	0,21
	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,64G	102,64 G	0,06	0,06
	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,3G	106,57 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,132%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,111%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	0,04	0,04
	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	0,03	0,03
ZAR Euro nkr Euro Euro ZAR Euro Euro ZAR Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,85G	99,9 G	10	9,63
	5.000		01.06.	A0E466	XS0220420763			101,46G-1,49G-1,5G	101,5 G	6,29	6,25
	1.000		15.10.	A0G0J2	XS0272359489			106,79G-6,8G-6,79G	106,8 G		
	10.000		04.02.	A0G2HC	XS0276331377			99,95G	99,95 G	5,17	5,05
	1.000		15.10.	A0GFUA	XS0230228933			102,32G-2,32G-2,32G	102,33 G	0,02	0,02
	1.000		05.07.	A0GUGK	XS0258970051			108,77G-8,91G-9,02G	109 G	7,22	7,17
	1.000		15.10.	A0T9H4	XS0427291751			139G-8,99G-9,14G	139 G	0,71	0,71
	5.000		21.12.	A0TTP2	XS0356222173			106,69G-6,87G-7,02G	106,91 G	6,89	6,89
	1.000		16.09.	A1A06B	XS0541909213			111,11G-1,1G-1,14G	111,08 G	0,11	0,11
	1.000		28.09.	A1A1PA	XS0544644957			119,48G-9,48G-9,62G	119,44 G	0,41	0,41
	5.000		06.10.	A1A1PG	XS0544798167			100,31G	100,31 G	6,48	6,43
	1.000		03.03.	A1AT3V	XS0490739686			106,73G-6,74G-6,73G	106,74 G		
	1.000		15.07.	A1AUUM	XS0495347287			101,21G-1,21G-1,21G	101,22 G	0,06	0,06
	1.000		15.03.	A1AV9W	XS0503331323			103,01G-3,02G-3,02G	103,02 G	0,03	0,03
	1.000		15.04.	A1AWU6	XS0505157965			140,92G-0,93G-1,21G	141,13 G	1,06	1,06
	1.000		15.03.	A1AX9N	XS0518184667			108,37G-8,38G-8,39G	108,37 G		
	1.000		14.10.	A1G9Y3	XS0832628423			113,73G-3,72G-3,82G	113,69 G	0,43	0,43
	1.000		15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			113,75G-3,77G-3,89G	113,72 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,87G-5,835G-5,87G	105,865 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		118,885G-8,89G-8,93G	118,86 G	0,79	0,79
	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			125,405G-5,405G-5,455G	125,305 G	1,16	1,16
	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			118,18G-8,185G-8,24G	118,135 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,2G-0,2G-0,2G	100,1 G	7,31	7,26
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		88,5G-90-89,5G-9,25G	88,5 G	10,79	10,76
	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			98G-8G-8G	95 G	8,56	8,54

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	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)		101,75G-1,5G-2,1G	101,75 G	7,33	7,31
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)		100,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	4,02	3,95
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398			114,06G-4,07G-4,15G	114,045 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			110,955G-0,965G-1,055G	110,96 G	2,91	2,91
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)		106,5G-6,5G-6,5G	106,5 G	2,79	2,78
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)		116,75G-6,75G-6,75G	116,75 G	2,3	2,3
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		117,8G-7,8G-7,8G	117,8 G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			115,645G-5,5G-5,26G	115,53 G	1,75	1,75
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)		110,28G-0,28G-0,28G	110,33 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			115,443G-5,422G-5,422G	115,431 G	1,1	1,1
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)		119G-9G-9G	118,91 G	1,04	1,04
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)		106,65G-6,65G-6,5G	106,85 G	1,85	1,85
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		111,78G-1,78G-1,73G	111,78 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107G-7,23G-7,32G	107,23 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			105,21G-5,21G-5,21G	105,21 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,065G-8,03G-7,98G	108,065 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,48G-2,48G-2,48G	112,48 G	2,47	2,47
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		110,75G	109,85 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		103,994G-3,964G-3,964G	104,017 G	0,75	0,75
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)		41G-0G-1G	41 G	31,16	31,16
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,5G-8,5G-8,5G	109 G	4,6	4,59
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)		124,765G-4,775G-4,775G	124,75 G	0,73	0,73
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			107,019G-7,021G-7,019G	107,07 G	0,44	0,44
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			125,895G-5,9G-5,97G	125,8 G	1,13	1,13
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150			100,019G-0,019G-0,02G	100,029 G	2,67	2,63
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			110,565G-0,565G-0,565G	110,56 G	0,59	0,59
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-9,437G-9,426G	99,235 G	7,35	7,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	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		92,35G-3,25G-4,15G	92,75 G	8,15	8,13
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		92,5G-2,55G-3,6G	92,5 G	8,08	8,06
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		97,05G-7,1G-7,3G	96 G	7,62	7,61
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295	8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM		99,8G-9,8G-9,8G	99,75 G	11,9	11,28
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		90,25G-0,75G-1,5G	90 G	7,94	7,94
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		114,985G-4,985G-4,99G	115,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,427G-0,427G-0,425G	100,44 G	0,83	0,82
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		105,45G-5,448G-5,449G	105,462 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,935G-6,945G-6,935G	106,945 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,48G-0,48G-0,55G	120,4 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,45G-1,45G-1,95G	111,27 G	1,24	1,24
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)		98,694G-8,683G-8,684G	98,681 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,712G-6,713G-6,709G	106,719 G	0,34	0,34
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		138,07G-8,01G-8,18G	137,61 G	1,21	1,21
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		121,64G-1,53G-1,615G	121,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,64G-4,64G-4,64G	114,645 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		172,46G-2,26G-2,66G	172,66 G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,68G-1,68G-1,68G	101,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		123,48G-3,485G-3,5G	123,46 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,35G-8,35G-8,35G	108,355 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,199G-0,244G-0,16G	100,284 G	0,59	0,58
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,595G-8,6G-8,65G	108,69 G	0,65	0,65
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		100,509G	100,521 G	1,17	1,17
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,615G	103,629 G	0,99	0,99
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)		104,78G-4,78G-4,78G	104,8 G	0,45	0,45
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)		139,35G	139,2 G		
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		101,5G	101,5 G	4,34	4,31
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,507G	104,47 G	1,35	1,35
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)		128,97G-8,94G-9,5-9,33G	128,97 G	2,32	2,32
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)		100G-0G-99G	100 G	7,5	7,49
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		101,25G-1,52G-1,25G	101,25 G	6,11	6,09
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		102G-2G-2G	102 G	6,57	6,55
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,77G-3,1G-2,77G	113,12 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.- Whrng.	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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	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	1,56	1,56
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)		101,75G-1,75G-1,76G	101,76 G	0,14	0,14
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)		109,623G-9,512G-9,487G	109,633 G	0,84	0,84
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)		0,75G	0,75 -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)		101,3G-1,3G-1,1G	101,35 G	3,16	3,12
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,8G	100,9 G	4,46	4,45
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)		92,5G-1G-1G	92,5 G	12,07	12,01
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)		101,723G	101,723 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		99,719G-9,696G-9,696G	99,699 G	6,03	5,88
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,1G-1,1G-1G	101,45 G	1,25	1,25
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)		108,05G-8,05G-7,1G	108,05 G	3,51	3,5
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		107,85G-8,05G-8G	108,5 G	4,66	4,65
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		117,734G-7,74G-7,786G	117,576 G	4,56	4,56
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		101,236G-1,236G-1,238G	101,246 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.)		100,79G-0,79G-0,79G	100,64 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		91,855G-1,9G-1,9G	91,855 G	10,37	10,33
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		105,5G-5,6G-5,6G	105,6 G	6,13	6,12
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		105,98G-5,97G-5,98G-6G	106 G	6,12	6,11
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		102,05G-2,05G-2G	102,05 G	6,6	6,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	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)		103,066G-3,067G-3,067G 129,65G-9,65G-9,65G	103,083 G 129,65 G	0,87 1,56	0,87 1,56
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)		112,8G-2,825G-2,84G 132,15G-2,15G-2,18G 105,448G-5,463G-5,47-5,465G 103,419G-3,414G-3,417G 131,025G-1,025G-1,025G 109,5G-9,17G-9,5G 110,03G-0,04G-0,04G 104,205G-4,205G-4,205G	112,8 G 132,15 G 105,47 103,405 G 131,025 G 109,5 G 109,98 G 104,56 G	1,19 1,52 0,74 0,99 1,34 1,53 1,68 1,21	1,19 1,52 0,74 0,99 1,34 1,53 1,68 1,21
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	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		103,5G-2,5G-2,5G	102,815 G	8,52	8,5
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203						
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,404G-7,418G-7,412G	107,416 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055						
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)		101,85G-1,85G-1,85G	101,8 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2						
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		106,5G-6,5G-7G	105,71 G	3,79	3,79
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453						
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	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)		103,105G-3,105G-3,08G	103,105 G	5,21	5,21
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222						
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,565G-7,57G-7,57G	107,57 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453						
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)		--/100,9G/	100,9 G	5,6	5,6
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5						
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						
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
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3						
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)		101,69G	101,67 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60						
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)		104,25G-4,065G-4,065G 108,7G-8,7G-8,96G 109,26G-9,265G-9,27G	104,25 G 108,7 G 109,3 G	1,65 1,31 1,97	1,65 1,31 1,97
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)		80G-2G-2,01G	80,25 G	15,06	15,03
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4						
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)		103G-2,65G-3,25G	103,25 G	5,3	5,29
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0						

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	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)		109,66G-9,65G-9,65G	109,7 G	1,87	1,87
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		82,5G-2,5G-2,5G	82,5 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			82G-2G-2,25G	82,25 G	2,13	2,13
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		107,928G-7,925G-7,929G	107,939 G	0,39	0,39
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	102,429G- 102,429G	102,436 G	0,12	0,12
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	115,86G-5,83G-5,84G	115,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,69G- 118,78G	118,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	105,002G	105,002 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4		E 2320	100,05G-0,05G-0,05G	100,06 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,865G	100,87 G	0,16	0,16
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	100,795G-0,7G-0,7G	100,7 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	101,123G-1,172G-1,172G	101,177 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	106,77G- 106,77G	106,78 G	0,2	0,2
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)		105,364G	105,363 G	0,4	0,4
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	110,56 G	0,52	0,52
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)		90G-0G-0G	90 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		95,5G-5,5G-5,5G	95,5 G	5,67	5,66
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,5G-2,5G-2,5G	102,25 G	6,14	6,13
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	117 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)		108,661G-8,655G-8,657G	108,679 G	0,37	0,37
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)		100,15G	100,15 G	0,59	0,59
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)		100,82G	100,82 G	1,26	1,25
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			96,34G	96,11 G	8,82	8,8
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			102,3-T	102,3 -T	1,35	1,35
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)		101,2G-1,2G-1,2G	101,21 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	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)		110,065G-0,07G-0,065G	110,1 G	0,48	0,48
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,85%, zinsv. v. 31.12.14-30.03.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		71,5G-3,25G-3,8G	69,5 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)		103,69G	103,69 G	0,2	0,2
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)		101,83G-1,83G-1,84G	101,84 G	0,29	0,29
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)		106,73G	106,77 G	2,63	2,63
	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			111,95G	112,05 G	1,33	1,33
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)		101,635G	101,635 G	2,18	2,18
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)		108,5G-8,5G-8,75G	108,5 G	4,18	4,17
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)		94,5G-3,5G-3,5G	93,5 G	14,38	14,25
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)		108,2G-8,24G-8,32G	108,31 G	1,79	1,79
	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			108,285G-8,29G-8,31-8,31-8,31G	108,27 G	0,94	0,94
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)		49G-9G-9G	49 G	25,58	25,58
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		111,5G-1,5G-1G	111,5 G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,95G-4,1G-4,5G	105 G	3,97	3,95
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)		100,629G-0,629G-0,629G	100,639 G	0,83	0,83
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)		104,395G-4,495G	104,375 G	1,02	1,02
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)		100,79G-0,8G-0,8G	100,78 G	0,23	0,23
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,3G	101,3 G	1,48	1,47
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)		100,12G	100,13 G	1,58	1,57
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)		113,42G-3,36G-3,325G	113,39 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	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)		101,581G-1,58G-1,581G 115,53G-5,535G-5,6G	101,584 G 115,47 G	0,34 0,92	0,34 0,92
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		108,42G-8,57G-8,455G	108,5 G	7,1	7,1
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	116,51G 104,602G-/104,602G/	116,52 G 104,602 G	0,02	0,02
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)		100,2G 112,75G 111,86G 111,86G 97,61G 101,659G 100,01G 100,4G 103,1G 106,25G 100,24G 104,1G 96,25G 99,56G 101,32G-1,31G-1,34G	100,3 G 113 G 112,065 G 97,51 G 101,658 G 100,019 G 100,5 G 103,1 G 106,26 G 100,279 G 104,2 G 96,45 G 99,52 G 101,28 G	6,87 7,48 0,9 2,81 1,32 5,56 7,33 1,23 0,92 7,56 0,99 7,62 3,88 0,08	6,74 7,48 0,9 2,81 1,31 5,41 7,31 1,23 0,92 7,49 0,99 7,58 3,88 0,08
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)		101,612G-/101,612G/ 120,8G-/120,79G/ 100,145G 123,2G 108,24G 132,94G 115,1G 112,7G 100,5G-0,5G-0,5G 106,08G 101,572G 106,34G	101,622 G 120,75 G 100,173 G 122,9 G 108,245 G 132,98 G 115,1 G 112,65 G 100,51 G 106,08 G 101,572 G 106,2 G	0,04 0,25 4,66 0,28 0,72 0,41 0,02 0,11 1,58	0,04 0,25 4,56 0,28 0,72 0,41 0,02 0,1 1,58
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)		97,85G-7,85G-7,85G	97,85 G	7,04	7,03
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)		99,8G-9,65G-9,8B-9,65G 100,35G-0,35G-0,1G-0,05G	99,6 G 100,55 G	7,33 7,07	7,32 7,05
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	104,56 G	6	5,99
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)		101,851G-1,859G-1,852G 116,95G-7G-7G 114,151G-4,151G-4,153G 121,725G-1,753G-1,756G	101,852 G 117 G 114,177 G 121,701 G	1,02 2,01 1,12 2,05	1,02 2,01 1,12 2,05

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	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)		113,8G-3,8G-3,8G	113,8 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 556 E 710	104,856G-4,856G-4,861G 101,141G-1,141G-1,141G	104,871 G 101,141 G	0,2 0,15	0,2 0,15
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3						
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	103,18G	103,19 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.Pfdr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 975 S 1037	100,21G- 100,21G / 101,823G-1,823G-1,823G	100,22 G 101,831 G	0,21 0,49	0,21 0,49
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1						
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 E 603 E 646 E 1108 E 0509	100,622G-0,622G-0,623G 101,079G-1,081G-1,082G 108,315G-8,32G-8,325G 115,145G-5,605G-5,175G 100,403G-0,403G-0,404G	100,626 G 101,083 G 108,32 G 115,605 G 100,409 G	1,17 0,84 0,5 0,61 1,63	1,17 0,84 0,5 0,61 1,63
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0						
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3						
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63						
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7						
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)	S 28	106,465G 100,28G-0,28G-0,28G	106,47 G 100,29 G	0,02 0,22	0,02 0,22
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2						
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.Pfdr. v.2006(2016)		105,7G	105,71 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	101,15G-1,15G-1,15G	101,16 G	0,03	0,03
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	100,79G-0,79G-0,8G	100,8 G	0,07	0,07
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 S 893 S 947 S 1017	106,175G 112,57G-2,57G-2,58G 104,02G-4,02G-4,02G 101,279G 99,9G 108,4G	106,155 G 112,57 G 104,03 G 101,288 G 99,9 G 108,4 G	4,14 3,07 6,5 1,18	4,13 3,05 6,3 1,18
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502						
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861						
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287						
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061						
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019						
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)		108,313G-8,315G-8,315G 111,225G-1,21G-1,21G 109,69G-9,63G-9,9G	108,322 G 111,225 G 109,78 G	0,52 0,73 1,29	0,52 0,73 1,29
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523						
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)		30G-29,5G	30 G	46,44	46,44
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)		110,21G-0,2G-0,33G	110,13 G	0,71	0,71
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) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		110,215G-0,22G-0,22G 105,885G-5,886G-5,895G	110,22 G 105,903 G	0,23 0,15	0,23 0,15
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189						

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,74G-0,735G-0,81G	120,68 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,875G-0,75G-0,825G	110,82 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,47G-9,5G-9,7G	109,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		109,08G-9,08G-9,08G	109,08 G	6,74	6,73
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)		100,51G-0,51G-0,51G	100,52 G	0,35	0,35
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)		102,299G-2,285G-2,285G	102,285 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,065G-3,105G-3,145G	123,045 G	1,79	1,79
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)		96,35G	96,15 G	5,44	5,44
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,45G-3,044G-3,049G	103,053 G	0,26	0,26
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)		72,5G-2,5G-3G	72,5 G	18,74	18,74
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		103G-3G-3G	103 G	1,99	1,99
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,35G-1,35G-1,35G	101,35 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.)		100,8G-0,8G-1,15G	100,8 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)		109,3G-9,3G-9,3G	109,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		104,275G-4,285G-4,285G	104,29 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	0,26	0,26
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)		100,903G-0,913G-0,913G	100,893 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		105,55G-5,55G-5,55G	105,55 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		112,12G-2,05G-2,32G	111,88 G	1,66	1,66
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)		99,37G	99,37 G	9,78	9,4
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		100,543G-0,546G-0,545G	100,556 G	0,48	0,47
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		119,1G-9,1G-9,1G	119,1 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		102,5G-2,5G-2,58G	102,23 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		105,45G-5,5G-6,07-6,07-5,59G	105,365 G	3,17	3,17

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	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		93G-3G-3G	91,5 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,3G-6,1G-6,1G	98,3 G	10,11	10,07
Euro	1.000	05.03.15	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)		100,868G-0,86G-0,862G	101 G	1,21	1,2
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3			100,45G-0,5G-0,55G	100,4 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			110,25G-0,25G-0,3G	110,25 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	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	107,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			104,8G-4,8G-4,8G	104,8 G	0,78	0,78
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)		99,15G-9,15G-9,2G-9,29G	99,29 bB	2,11	2,11
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,11G	105,91 G	1,88	1,87
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)		171,5G	170,5 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)		83,2G-3,2G-2G	83,2 G	17,58	17,58
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)		39-T-8,5G	40 G	41,36	41,36
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)		123,26G-3,215G-3,21G	123,235 G	1,06	1,06
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)		106,2G-6,2G-6,2G	106,5 G	2,94	2,93
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	100,79G-0,79G-0,79G	100,8 G	0,09	0,09
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.)		109,9G-9,9G-9,9G	109,693 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,759G	100,765 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			117,35G-7,285G-7,365G	117,185 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			106,53G-6,54G-6,545G	106,535 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967			100,944G-0,946G-0,951G	100,949 G	0,2	0,2
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)		110,58G-0,59G-0,59G	110,57 G	0,31	0,31
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)		100,787G-0,787G-0,788G	100,792 G	0,31	0,31

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 86
------------------------------	----------------------------------	----------

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	95,26G- /95,25G/	95,26 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	103,25G- /103,5G/	103,35 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	110,9G- /111,45G/	111,1 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	118,3G- /119,4G/	118,85 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	-- /99,237G/	99,237 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	100,52G- /100,52G/	100,52 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		107,32G- /107,68G/	107,42 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	99,67G- /99,67G/	99,67 G	1,9	1,9
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	100,68G- /100,68G/	100,68 G	1,87	1,87
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	100,44G- /100,44G/	100,43 G	1,39	1,39
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	94,93G- /94,93G/	94,92 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)		100,44G- /100,44G/	100,43 G	2,06	2,06
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)		97,59G- /97,57G/	97,59 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	101,29G- /101,29G/	101,29 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,76G- /102,76G/	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	100,15G- /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	103,44G- /103,43G/	103,43 G	1,68	1,68
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	95,48G- /95,48G/	95,48 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	97,61G- /97,61G/	97,6 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- /99,44G/	99,43 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	101,3G- /101,5G/	101,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,14%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,7G- /95,7G/	95,71 G	0,29	0,29
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/	100,47 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)		102,5G- /102,58G/	102,5 G	1,55	1,55
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	99,17G- /99,17G/	99,17 G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	0,07%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	94,03G- /94,03G/	94,02 G	0,15	0,15
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	96,48G- /96,48G/	96,48 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	100,72G- /100,73G/	100,72 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	102,72G- /102,78G/	102,73 G	1,49	1,49
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	102,41G- /102,48G/	102,41 G	1,53	1,53
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	-- /103,63G/	103,62 G	0,5	0,5
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	102,45G- /102,51G/	102,45 G	1,53	1,53
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	93,98G- /93,98G/	93,98 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)		102,54G- /102,55G/	102,54 G	1,53	1,53
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	102,3G- /102,33G/	102,31 G	1,1	1,1
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	95,03G- /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 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,081%, zinsv. v. 07.11.14-08.02.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	96,5G- /96,5G/	96,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	0,079%, zinsv. v. 13.11.14-12.02.15, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	94,02G- /94,02G/	94,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 1/2%, rat. v. 13.11.14-12.11.15, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,26G- /103,33G/	103,27 G	0,91	0,91
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-- /107,12G/	107,13 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,86G- /97,86G/	97,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	102,5G- /102,5G/	102,51 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	-- /106,4G/	106,4 G	1,08	1,08
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	-- /103,927G/	103,927 G	0,46	0,46
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	102,87G- /102,86G/	102,83 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	99,07G- /99,07G/	99,06 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	102,37G- /102,39G/	102,39 G	1,09	1,09
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	-- /106,4G/	106,4 G	1,06	1,06
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	-- /106,4G/	106,4 G	1,07	1,07
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	-- /106,4G/	106,4 G	1,07	1,07
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	-- /104,373G/	104,373 G	0,51	0,51
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	-- /105,7G/	105,7 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	102,5G-/102,6G/	102,6	G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	99,74G-/99,74G/	99,74	G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		101,64G-/101,64G/	101,65	G	2,19	2,18
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	101,24G-/101,24G/	101,24	G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	101,9G-/102G/	102	G	2	2
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	104,9G-/105G/	104,9	G	0,57	0,57
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	99,8G-/99,8G/	99,81	G	1,7	1,7
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	105,47G-/105,58G/	105,52	G	0,52	0,52
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	102,2G-/102,2G/	102,21	G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	105,6G-/106,6G/	105,6	G	0,02	0,02
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	101,19G-/101,19G/	101,19	G	1,44	1,44
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	102,08G-/102,08G/	102,09	G	2,29	2,29
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	--/106,1G/	106,1	G	1,23	1,23
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	--/103,3G/	103,3	G	0,97	0,97
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	101,32G-/101,23G/	101,27	G	0,47	0,47
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	100,83G-/100,83G/	100,83	G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	106,6G-/107,6G/	106,6	G		
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	102,72G-/102,73G/	102,73		2,24	2,24
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	--/106,1G/	106,1	G	1,23	1,23
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	102,61G-/102,57G/	102,62	G	1,02	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	103,12G-/103,11G/	103,12	G	1,03	1,03
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	102,53G-/102,53G/	102,52	G	1,24	1,24
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	105,92G-/105,92G/	105,95	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		97,08G-/97,98G/	97,35	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	100,72G-/100,73G/	100,73	G	0,84	0,84
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	--/101,1G/	101,04	G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.01.15-06.07.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	99,55G-/99,55G/	99,55	G	2,98	2,96
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	--/102,54G/	102,55	G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	99,44G-/99,44G/	99,44	G	3,91	3,86
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	99,45G-/99,45G/	99,45	G	3,42	3,39
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	98,72G-/98,72G/	98,71	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	105,38G-/105,38G/	105,38	G	1,95	1,95
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	99,96G-/99,96G/	99,96	G	2,02	2,01
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)		103,01G-/103,01G/	103,01	G	2,41	2,4
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)		100,01G-/100,01G/	100,02	G	2,59	2,58
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	102,66G-/102,66G/	102,66	G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,85G-/100,91G	100,9	G	1,58	1,58
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	98,07G-/98,07G/	98,07	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)		105,53G-/105,53G/	105,53	G	1,93	1,93
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	1,65	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	102,77G-/102,78G/	102,78	G	2,28	2,28
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)		105,26G-/105,26G/	105,26	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)		102,48G-/102,48G/	102,48	G	2	2
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,58G-/99,58G/	99,58	G	2,17	2,16
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		105,08G-/105,08G/	105,08	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)		102,36G-/102,36G/	102,36	G	1,97	1,96
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		105,12G-/105,12G/	105,12	G	1,85	1,85
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	102,63G-/102,63G/	102,63	G	2,14	2,14
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)		105,41G-/105,41G/	105,41	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	101,11G-/101,11G/	101,11	G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB6								

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	G	1,13	1,13
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)		100,31G- /100,31G/	100,31	G	2,26	2,26
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)		102,06G- /102,06G/	102,06	G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,14%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	98,38G- /98,38G/	98,38	G	0,28	0,28
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	104,06G- /104,05G/	104,05	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)		101,65G- /101,65G/	101,65	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)		100,2G- /100,2G/	100,2	G	2,13	2,13
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,156%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)		97,4G- /97,4G/	97,4	G	0,32	0,32
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)		104,15G- /104,15G/	104,14	G	1,9	1,9
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)		100,59G- /100,59G/	100,6	G	2,19	2,19
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)		100,31G- /100,31G/	100,31	G	2,12	2,12
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)		103,99G- /103,99G/	103,98	G	1,7	1,7
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	98,52G- /98,52G/	98,51	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	97,75G- /97,76G/	97,76	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)		101,98G- /101,98G/	101,98	G	2,03	2,03
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	97,51G- /97,51G/	97,51	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	100,27G- /100,27G/	100,27	G	2,1	2,1
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	103,32G- /103,32G/	103,31	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	102,98G- /102,99G/	102,99	G	1,73	1,73
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	99,31G- /99,31G/	99,31	G	2,4	2,4
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,162%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,01G- /96,01G/	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	101,35G- /101,35G/	101,34	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)		102,06G- /102,06G/	102,06	G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,172%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,1G- /96,09G/	96,1	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	100,36G- /100,36G/	100,36	G	2,02	2,02
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)		102,18G- /102,19G/	102,18	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)		102,02G- /102,03G/	102,02	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	100,18G- /100,18G/	100,18	G	1,91	1,91
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	-- /103,45G/	103,46	G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,44G- /99,44G/	99,44	G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,156%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,35G- /95,35G/	95,36	G	0,33	0,33
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	97,64G- /97,64G/	97,62	G	2,11	2,11
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)		102,73G- /102,74G/	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	96G- /96G/	96	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)		101,58G- /101,58G/	101,58	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	96,48G- /96,48G/	96,48	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	102,75G- /102,76G/	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	-- /104,51G/	104,51	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		93,14G- /93,99G/	93,39	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	101,96G- /101,97G/	101,97	G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		95,03G- /95,82G/	95,25	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	101,2G- /101,2G/	101,2	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	100,95G- /101,25G/	101,1	G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,5862%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	115,14G- /115,14G/	114,03	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	109,5G- /109,5G/	108,75	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,8G- /99,8G/	99,8	G	1,63	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	103,11G- /103,12G/	103,12	G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,086%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	96,22G- /96,22G/	96,22	G	0,18	0,18
Euro	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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,3G- /99,18G/	99,3	G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		98,22G- /99,19G/	98,35	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)		99,34G- /99,35G/	99,35	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	99,24G- /98,73G/	99,24	G	1,47	1,47
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- /99,17G/	99,67	G	1,27	1,27
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	96,89G- /97,29G/	97,06	G	6,53	6,5
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	99,47G- /99,61G/	99,47	G	3,05	3,05
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	99,25G- /98,69G/	99,23	G	1,47	1,47
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- /99,08G/	99,72	G	1,23	1,23
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	100,24G- /102,71G/	100,14	G	1,78	1,78
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	99,53G- /99,53G/	99,53	G	2,88	2,86
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.01.15-06.04.15, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	- /101,21G/	101,21	G	0,45	0,45
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	0,65	0,64
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	1,62
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	100,66G- /100,66G/	100,66	G	1,6	1,6
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	- /104,98G/	104,98	G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		110,86G- /111,56G/	111,13	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	2,81	2,8
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	97,8G- /97,8G/	97,8	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	100,18G- /100,18G/	100,19	G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		113,55G- /114,21G/	113,86	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	97,77G- /97,77G/	97,76	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	- /109,91G/	109,92	G	0,68	0,68
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)		99,69G- /99,69G/	99,7	G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		108,49G- /109,02G/	108,67	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)		99,77G- /99,77G/	99,77	G	2,88	2,88
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	- /121,48G/	121,49	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	100,19G- /100,2G/	100,19	G	0,86	0,86
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	99,63G- /99,64G/	99,64	G	3,27	3,24
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)		99,9G- /99,9G/	99,9	G	2,77	2,77
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	107,09G- /108,08G/	106,81	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	99,63G- /99,91G/	99,59	G	3,01	3,01
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	99,84G- /99,11G/	99,82	G	1,47	1,46
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	99,21G- /98,39G/	99,18	G	1,47	1,47
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	98,49G- /99,35G/	98,44	G	0,85	0,85
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	98,21G- /98,22G/	98,21	G	1,75	1,75
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	99,42G	99,37	G	3,05	3,05
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	102,54G- /102,43G/	102,68	G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	99,05G- /98,08G/	99,01	G	1,32	1,31
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	102,1G- /104,49G/	102,04	G	2,54	2,54
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	101,31G- /104,53G/	101,24	G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	99,09G- /99,84G/	99,03	G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,49G- /100,78G/	99,42	G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,49G- /104,5G/	100,39	G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,94G	100,83	G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,96G- /103,45G/	99,86	G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		100,13G- /100,11G/	100,17	G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		104,41G- /104,25G/	104,67	G	2,65	2,64
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	101,46G- /101,33G/	101,59	G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	98,96G- /98,93G/	98,98	G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	100,46G- /100,27G/	100,74	G	2,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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.v.14(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)	S 1817	100,06G- /100,01G/	100,09 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3		S 1819	101,62G- /101,47G/	101,73 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7		S 1820	102,8G- /102,62G/	103,05 G	2,78	2,78
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5		S 1821	102,48G- /102,28G/	102,74 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6		S 1823	101,3G- /101,15G/	101,55 G	1,9	1,9
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4		S 1824	100,21G- /100,18G/	100,23 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4		S 1828	99,33G- /99,34G/	99,4 G	0,89	0,89
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	103B- /101,5G/- 2bB-2-3bB-2,95-2	103 bB	2,77	2,77
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)	S 586	113,6G- /113,7G/	113,8 G	2,94	2,94
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			113,5G- /113,5G/	113,55 G	2,97	2,97
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			-- /114,75G/	114,75 G	3,26	3,26
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.	116,5G- /116,5G/	116,5 G	2,7	2,7
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-4,6G-4,6G	105 G	2,54	2,54
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)		101,255G	101,265 G	1,16	1,15
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356			108,155G	108,22 G	0,72	0,72
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			116,27G	116,43 G	1,09	1,09
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)		105,909G-5,834G-5,834G	105,879 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	102,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4		A 10	111,2G-1,2G-1,2G	111,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,719G-0,719G-0,719G	100,72 G	0,32	0,32
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	103,45G-3,45G-3,45G	103,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	102,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	109,05G-9,05G-9,05G	109,05 G	0,16	0,16
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	107,8G-7,8G-7,8G	107,8 G	0,27	0,27
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)		117,73G	117,74 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			110,45G-0,45G-0,46G	110,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			117,045G- /117,055G/	117,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469			100,264G	100,274 G	0,42	0,42
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			102,32G	102,33 G	0,35	0,35
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)		104,735G-4,8G-4,76G	104,72 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,535G-7,545G-7,605G	107,52 G	1,07	1,07
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)		119,155G-9,16G-9,215G	119,13 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	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.06.25 18.05.32	30.06. 18.05.	A1AYMC A1G4UN	XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 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)		130,71G-0,76G-1,03G 133,86G-3,91G-4,42G	130,66 G 134,04 G	0,77 1,17	0,77 1,17
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		118,195G-8,185G-8,23G 105,475G-5,48G-5,515G	118,17 G 105,455 G	0,7 0,59	0,7 0,59
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)		118,21G 100,7G	118,21 G 100,698 G	0,44 1,48	0,44 1,47
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05.	727319 A0GGU8 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		182,31G-2,27G-2,72G 102,471G-2,47G-2,477G 109,145G-9,145G-9,145G 117,175G-7,175G-7,175G	182,32 G 102,474 G 109,15 G 117,18 G	2,41 0,29 0,36 0,45	2,41 0,29 0,36 0,45
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)		100,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		109,01G-9,51G-9,51-9,51G	109,01 G	1,96	1,96
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	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)		108,655G-8,565G-8,56G 105,7G-9,315G-9,33G	108,9 G 109,7 G	1,37 1,82	1,37 1,82
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)		110G-0G-0G	109,55 G	4,08	4,08
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)		64G	64 G	23,45	23,45
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,1G-6,1G-6,2G 114,05G-4,1G-4,35G	106 G 113,95 G	0,74 1,25	0,74 1,25
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)		105,34G-5,35G-5,35G	105,33 G	0,3	0,3
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)		87,41G-7,41G-6,76G	88,41 G	6,34	6,34
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	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)		93,825G-3,425G-3,01G 94,03G-3,53G-3,55G	95 G 93,93 G	7,44 7,05	7,43 7,05
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		107,443G-7,451G-7,463G	107,415 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		121,37G-1,34G-1,34G	121,43 G	3,02	3,02
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)		108,7G-8,72G-8,72G	108,77 G	1,99	1,99

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		106,65G-6,65G-6,65G	106,65 G	1,28	1,27
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		115,1G-5G-5G	115,1 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		115,7G-5,7G-5,65G	115,7 G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,25G-6,2G-6,15G	106,3 G	1,48	1,48
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)		25,17G	25,16 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)		130,84G-0,84G-0,94G	130,84 G	0,76	0,76
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		110,04G-9,955G-9,955G	110,045 G	0,26	0,26
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)		106,552G-6,562G-6,562G	106,542 G	0,22	0,22
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)		103,655G-3,655G-3,655G	103,655 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	9,82	9,8
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)		100,83G-0,85G-0,89G	100,82 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,15G-2,45G-2,45G	102,78 G	7,29	7,28
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)		119,05G	119,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		125,54G	125,48 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,5G	103,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,005G	118,01 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		120,7G	120,54 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		137,26G	136,7 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,56G	107,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		121,45G	121,45 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		120,07G	119,91 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,5G	116,5 G	1,07	1,07
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Registered Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		103,343G	103,361 G	0,58	0,57
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13	3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15)		101,529G	101,535 G	0,81	0,8
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		113,48G	113,14 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,3G-5,3G-5,5G	105,3 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,86G-7,26G-7,26G	106,86 G	4,17	4,17
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)		103,485G-3,485G-3,485G	103,494 G	0,51	0,51

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,41G	102,255 G	3,69	3,68
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			100,51G	102,3 G	4,87	4,87
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)		89G	89 G	12,54	12,45
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)		102G-2G-1,1G	101,5 G	7,03	7
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)		105,41G-5,41G-5,46G	105,31 G	1,7	1,7
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)		100G-0G-0G	100 G	8,04	7,73
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	2,66	2,63
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795			100,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	0,85	0,84
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			106,35G-6,4G-6,4G	106,4 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,795G-1,805G-1,795G	101,75 G	0,74	0,74
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		106,523G-6,457G-6,485G	106,434 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,86G-9,855G-9,855G	109,95 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			105,1G-5,1G-5,1G	105,15 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			110G-0G-0G	110 G	1,41	1,41
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)		45G-3B	45 G	32,95	32,95
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)		108,38G-8,365G-8,345G	108,395 G	0,7	0,7
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)		109,434G-9,5G-9,5G	109,5 G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		103,7G-3,7G-3,7G	103,7 G	0,64	0,64
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)		78,01G-81,05G-3,1G	78 -T	15,58	15,48
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		111,77G-1,775G-1,78G	111,8 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			119,69G-9,54G-20,03G	119,95 G	1,92	1,92
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			108,4G-8,35G-8,55G	108,25 G	0,81	0,81
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)		105,65G-5,65G-5,65G	105,7 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,65G-6,65G-6,7G	106,6 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.16 04.03.21	04.03. 04.03.	A0T7DE A0T7DF	XS0415624120 XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,213G-6,213G-6,212G 135,535G-5,54G-5,58G	106,225 G 135,505 G	0,14 0,58	0,14 0,58
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhr AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109G-9,5G-9G	109 bG	3,37	3,36
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)		111,28G	111,28 G	2,26	2,26
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.18 18.03.15 17.06.16	18.06. 18.03. 17.06.	A0TWZD A1AUW5 A1GSNY	XS0371163600 XS0495980095 XS0638742485	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		118,62G 100,685G 106,8G	118,6 G 100,695 G 106,89 G	0,94 0,98 0,43	0,94 0,98 0,43
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)		155,75G-5,68G-6,09G	155,75 G	2,02	2,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.16 23.07.18 31.01.19 10.02.15 10.08.21 30.01.20 17.01.24	20.04. 23.07. 31.01. 10.02. 10.08. 30.01. 17.01.	648661 957955 A0T3SP A0T6L5 A0T6L6 A1HE5D A1HR28	XS0127984747 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842428 XS0412842857 XS0878010718 XS0982019126	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 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)		107,524G-7,522G-7,522G 116,415G-6,415G-6,43G 124G-4G-4,015G 100,338G-0,347G-0,347G 134,895G-4,915G-4,955G 106,115G-6,12G-6,16G 116,51G-6,52G-6,65G	107,537 G 116,415 G 123,975 G 100,35 G 134,875 G 106,08 G 116,4 G	0,27 0,41 0,59 0,98 0,63 1,05	0,27 0,41 0,59 0,98 0,63 1,05
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)		104,685G-4,685G-4,775G	104,665 G	1,1	1,1
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)		107,2G-7,2G-7,2G	107,05 G	4,86	4,85
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-2,55G-2G	112,25 G	3,09	3,08
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)		98,28G	98,27 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)		109,22G	113,5 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)		110,18G-0,18G-0,34G	110,08 G	1,98	1,98
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)		100,6G-0,6G-1G	100,6 G	7,38	7,36
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.16 11.10.19	18.05. 11.10.	A0T9QG A1ANE4	XS0428037740 XS0456451771	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,84G-5,838G-5,839G 117,825G-7,83G-7,865G	105,85 G 117,805 G	0,13 0,32	0,13 0,32
Euro Euro	50.000 50.000	04.10.17 10.03.15	04.10. 10.03.	A1A1KL A1AT84	XS0544546780 XS0491856265	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		109,55G-9,62G-9,645G 100,459G-0,462G-0,463G	109,5 G 100,468 G	0,54 0,4	0,54 0,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,34G-0,274G-0,275G	100,354 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,01G-7,005G-7,02G	107,005 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		103,12G-3,13G-3,25G	103,04 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			105,38G-5,41G-5,64G	105,23 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			107,845G-7,85G-7,885G	107,82 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,61G-0,611G-0,613G	100,616 G	0,26	0,25
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)		99,25G	99,25 G	11,65	11,15
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		111,9G-1,9G-1,9G	111,95 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,75G-2,64G-2,64G	102,6 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			100G-0G-0G	100 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			100,65G-0,65G-0,65G	100,7 G	3,11	3,11
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		103,1G-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		104,5G-4,5G-4,8G	104,5 G	5,45	5,44
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)		102,247G-2,256G-2,254G	102,255 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)		104,132G-4,094G-4,114G	104,095 G	0,15	0,15
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)		100,4G-0,55G-0,4G	100,55 G	8,27	8,24
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		126,86G	127,03 G	0,37	0,37
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			102,163G	102,179 G	0,69	0,69
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			104,046G	104,09 G	0,27	0,27
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,56G	109,63 G	0,03	0,03
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			141,95G	141,95 G	1,44	1,44
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			117,03G	117,18 G	0,14	0,14
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)		106,75G-6,75G-6,25G	106,5 G	5,05	5,04
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			105G-4,8G-4,8G	105 G	3,16	3,16
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	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)		98,2G	97,9 G	4,79	4,78
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			92G	89,4 G	5,74	5,74
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		104,5G-3,98G-3,98G	104 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,627G-4,622G-4,624G	104,637 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		113,355G-3,36G-3,37G	113,355 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,87G-2,87G-3,08G	112,82 G	1,24	1,24
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		105,8G	105,791 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,245G-0,245G-0,245G	110,295 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,94G-7,825G-7,99G	118,02 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,35G-5,355G-5,395G	105,315 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,45G-7,47G-7,555G	107,39 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,78G-8,82G-9,02G	118,66 G	1,29	1,29
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)		106,325G-6,321G-6,8G	106,296 G	4,89	4,88
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)		48,2G-8,02G-8,26G	50 G	28,41	28,41
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102G-1,7G-1,7G	101,7 G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		105,217G-5,217G-5,218G	105,218 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,05G-7,05G-7,05G	107,1 G	1,56	1,56
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)		101,41G-1,41G-1,41G	101,41 G	0,24	0,24
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.)		101,434G-1,432G-1,382G	101,403 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)		106,73G-6,73G-6,74G	106,73 G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,035G-4,033G-4,032G	104,041 G	0,42	0,42
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)		100,565G-0,567G-0,566G	100,572 G	0,28	0,28
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.)		121,56G-1,56G-1,61G	121,61 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	--/100,89G/ 102,58G	100,89 G	0,78	0,78
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1		102,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld v.v.2010(2015)		100,808G-0,812G-0,809G	100,816 G	0,9	0,9
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)		103,765G-3,7G-3,69G	103,79 G	1,13	1,13
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)		101,057G-1,056G-1,056G	101,074 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		124,775G-4,78G-4,805G	124,76 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		100,543G-0,543G-0,544G	100,555 G	0,78	0,78
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)		104G-4G-4G	104 G	4,96	4,94
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,5G-0,65G-0G	100,5 G	6,24	6,22
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,65G-1,645G-1,675G 107,39G-7,39G-7,415G	111,625 G 107,345 G	1,44 1,54	1,44 1,54
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)		109,85G-9,9G-9,9G	109,84 G	0,97	0,97
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.)		92G-2,15G-2,3G	91,6 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)		100,12G-0,12G-0,12G	100,13 G	0,45	0,45
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)		102,465G-2,465G-2,485G	102,435 G	1,18	1,18
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-8,28G-8,28G	108,285 G	1,08	1,08
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		10,25G 125G	10,25 G 125 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G-6G-6G 108,25G-8,25G-8,25G	106 G 108,1 G	2,55 2,7	2,55 2,69
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,63G-5,65G-5,78G 110,65G-0,58G-0,9G	115,64 G 110,62 G	1,07 1,46	1,07 1,46
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		130,68G-0,68G-0,68G	130,535 G	6,04	6,04
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,63G	81,63 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)		106,126G-6,121G-6,117G	106,135 G	0,41	0,41
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 24.03.15 23.01.23	18.09. 11.11. 24.03. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1AUM5 A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0494547168 XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,15G-8,15G-8,145G 118,39G-8,395G-8,43G 100,497G-0,586G-0,586G 120,51G-0,52G-0,52G	108,15 G 118,365 G 100,527 G 120,49 G	0,58 0,78 0,29 1,28	0,58 0,78 0,29 1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,42G-7,438G-7,463G	107,433 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,595G-7,595G-7,595G	107,6 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			106,201G-6,196G-6,198G	106,214 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			113,625G-3,63G-3,715G	113,5 G	1,05	1,05
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)		112,79G-2,79G-2,97G	112,69 G	1,16	1,16
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)		123,5G-3,5G-3,6G	123,04 G	1,48	1,48
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)		100,126G-0,126G-0,127G	100,135 G	1,23	1,22
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)		100,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	1,28	1,27
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)		95,75G-4G-5G	95,75 G	9,13	9,11
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) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,078G-0,078G-0,09G	100,089 G	1,92	1,9
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			119,49G-9,43G-9,465G	119,46 G	0,93	0,93
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			108,33G-8,3G-8,305G	108,335 G	0,51	0,51
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)		118,13G-8,135G-7,845G	117,78 G	1,9	1,9
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)		142,09G-2,06G-2,33G	142,03 G	1,17	1,17
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	95,3G-5,4G-5,5G	95,4 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)		101,83G-1,83G-1,83G	101,83 G	0,16	0,16
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		101,933G	101,966 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) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		121,25G-1,255G-1,295G	121,26 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			108,865G-8,865G-8,865G	108,875 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			123,64G-3,645G-3,575G	123,61 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			102,32G-2,34G-2,231G	102,309 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			105,099G-5,119G-5,119G	105,069 G	0,35	0,35
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)		114,51G-4,47G-4,52G	114,53 G	2,22	2,22
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)		101,087G-1,087G-1,087G	101,253 G	4,09	4,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,549G-0,551G-0,551G	100,568 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,21G-6,21G-6,21-6,21G	106,21 G	1,38	1,38
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)		105,51G-5,51G-5,6G	105,61 G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,605G-7,605G-7,605G	107,65 G	1,8	1,8
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)		108,103G-8,085G-8,085G	108,119 G	1,12	1,11
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)		106,65G-6,64G-6,9G	106,58 G	1,59	1,59
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)		101,564G	101,532 G	1,18	1,18
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)		116,25G-6,21G-6,28G	116,18 G	0,92	0,92
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)		106,75G-6,705G-6,75G	106,751 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-2,2G-2,3G	102,35 G	0,65	0,65
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	41,12	41,12
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)		119,295G	119,31 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,87G	115,88 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,45G	118,4 G	0,6	0,6
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-3,3G-3,6G	103,5		
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)		75,9G	75,55 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		105,9G-5,9G-5,9G	105,75 G	3,17	3,16
£	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)		128G	129,05 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)		108,11G	108,15 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		114,69G	114,625 G	2,18	2,18
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)		100,936G	100,95 G	1,5	1,49
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)		110,45G-0,455G-0,43G	110,46 G	0,36	0,36
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)		117,06G-7,05G-7,09G	117,02 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		124,17G-4,15G-4,24G	124,12 G	0,57	0,57

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.18 15.07.15	18.04. 15.07.	UB0CV7 UB42RB	XS0359388690 XS0526073290	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		117,985G-7,985G-7,985G 101,647G-1,647G-1,65G	117,975 G 101,654 G	0,42 0,18	0,42 0,18
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)		109,092G-9,095G-9,093G	109,096 G	0,9	0,9
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		70G	68,869 G	13,89	13,89
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)		113,65G	113,75 G	1,59	1,59
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,85G 107,35G	103,85 G 107,375 G	0,91 1,32	0,91 1,32
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)		100G	100 G	4,76	4,65
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,525G 116,1G	109,185 G 116 G	1,9 1,78	1,9 1,78
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.15 24.05.16	03.02. 24.05.	HV0EBA HV0EDV	DE000HV0EBA5 DE000HV0EDV7	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	100,151G- /100,151G/ 105,313G- /105,313G/	100,16 G 105,321 G	0,29 0,08	0,29 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.)		114,51G-5G-4,51G	114,51 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,276G-2,277G-2,285G	102,28 G	0,12	0,12
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121G	121 G	2,01	2,01
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)		108,73G-8,73G-8,73G	108,605 G	1,55	1,55
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)		99,5G-100,05G-0,05G	100,5	7,29	7,24
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	31.01.19 17.03.16 17.03.21	31.01. 17.03. 17.03.	A0T4BW A0T7NB A0T7NC	XS0401891733 XS0417208161 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,84G-4,845G-4,865G 105,792G-5,79G-5,791G 131,53G-1,535G-1,575G	124,83 G 105,802 G 131,505 G	0,52 0,28 0,95	0,52 0,28 0,95
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-1,46G-1,462G	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		92,55G	93,05 G	14,23	14,23
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)		116,625G-6,62G-6,62G	116,63 G	0,4	0,39
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 101	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,265G-8,255G-8,255G 122,02G-2,02G-2,085G 103,979G-3,979G-3,994G 128,62G-8,61G-8,73G 126,285G-6,295G-6,295G 119,145G-9,15G-9,21G	108,265 G 121,975 G 103,994 G 128,58 G 126,255 G 119,1 G	0,23 0,56 0,26 1,05 0,51 0,93	0,23 0,56 0,26 1,05 0,51 0,93
						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 119,625G 101,14G 109G 107,87G	97,8 G 119,635 G 101,183 G 109 G 108,11 G	13,22 1,47 1,47 5,34 1,04	13,22 1,47 1,46 5,34 1,03
						Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		107,765G-7,767G-7,77G	107,786 G	0,3	0,3
						Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,47G-0,47G-0,47G	100,47 G	2,03	2,01
						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)		107,508G-7,513G-7,523G 120,825G-0,82G-0,865G	107,514 G 120,83 G	0,22 0,53	0,22 0,53
						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)		101,119G-1,119G-1,119G 105,921G-5,925G-5,929G 123,47G-3,49G-3,55G	101,136 G 105,938 G 123,4 G	0,31 0,29 1,14	0,31 0,29 1,14
						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)		109,255G-9,255G-9,265G 104,335G-4,195G-4,26G	109,24 G 104,29 G	1,42 1,58	1,42 1,58
						Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		110,91G-0,91G-0,905G	110,86 G	0,82	0,82
						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)		100,656G 100,925G 102,375G 101,47G 101,9G 102,275G	100,651 G 100,926 G 102,387 G 101,44 G 101,95 G 102,185 G	1,41 2,71 1,2 1,15 1,31 4,26	1,41 2,7 1,2 1,15 1,3 4,26
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,045G-0,051G-0,047G	100,06 G	0,000.000.000,01	
						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.)		107,22G-7,7G-7,74G 111,2G-1,8G-2G	107,67 G 111,45 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		116,3G-6,7G-6,3G 107,15G-7,15G-7,15G 100,133G-0,133G-0,133G	116,35 G 107,2 G 100,142 G	0,46 0,26 0,49	0,46 0,26 0,49

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 14.01.2015	Einheitspreis 13.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,595G-3,605G-3,615G	103,605 G	0,32	0,32
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,59G	102,6 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	99,96 G	4,16	4,16
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-1,15G-1,15G	111,15 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,27G-7,275G-7,31G	107,24 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,341G-1,342G-1,337G	101,328 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)		108,035G-8,065G-8,135G	108,08 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,1G-0,05G-0,26-0,1G-0,35bB-0G-0,01G-0,25G-0,44G	100,4	1,59	1,59
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,25G-9,22G-9,25G-9,36G	99,2 G	0,96	0,96
						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)		109,39G-9,33G-9,47G	109,2 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,8G-1,8G-1,8G	101,77 G	0,33	0,33
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		101,241G-1,241G-1,243G	101,248 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		109,3G-9,3G-9,3G	109,35 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100,8G-0,8G-0,8G	100,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		113,45G-3,4G-3,57G	113,35 G	1,04	1,04
						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)		110,35G-0,35G-0,35G	110,4 G	0,6	0,6
						Wienerberger AG Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		111,5G-1,5G-1,5G	111,5 G	1,8	1,79
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,385G-8,375G-8,415G	108,345 G	2,28	2,28
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	103,968G	103,974 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	101,53G-1,52G-1,53G	101,53 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	104,647G-4,649G-4,661G	104,644 G	0,74	0,74
						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)		111,12G-1,12G-1,115G	111,115 G	0,41	0,41
						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)		106,59G-6,57G-6,605G	106,7 G	0,5	0,5
						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)		105,05G-5,15G-5,3G	105 G	4,9	4,9
						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)		104,649G-4,649G-4,649G	104,661 G	0,24	0,24

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -			Volkswagen International Finance N.V. - Einbeziehung -		
14.01.2015	19.01.2015	A0DW8D XS0210318795 A1GY7L XS0731679907	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. 4% EO-Medium-Term Notes 2005(15) Volkswagen Intl Finance N.V. 2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(15)	Mit Wirkung vom	09. Januar 2015		Mit Wirkung vom	12. Januar 2015	
15.01.2015	20.01.2015	A1AMYY FR0010806745 A1GKX1 XS0576313257	Rallye S.A. 8,375% EO-Obl. 2009(15) Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk 7,25% TN-Medium-Term Notes 2011(15)	werden			werden		
16.01.2015	21.01.2015	A1AG3K XS0430015742	Slowakei 4,375% EO-Medium-Term Notes 2009(15)	8.931.000 Euro 2% 7-Phas.Bd. von 2014/2028 23.12. gzej. Serie 1829 DE000NLB8E00 / NLB 8E0			16.JAJO zinsv. EO-FLR Med.-Term Nts von 2015/2018 XS1167637294 / A1Z UTP		
Hannover, den 14. 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				1.423.000 Euro 0,6% IHS 8Ph.Bd. von 2014/2022 23.12. gzej. Serie 1830 DE000NLB8E18 / NLB 8E1			16.01. gzej. 1,625% EO-Medium-Term Notes von 2015/2030 XS1167667283 / A1Z UTM		
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			16.01. gzej. 0,875% EO-Medium-Term Notes von 2015/2023 XS1167644407 / A1Z UTN		
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)			kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				Hannover, den 07. Januar 2015			in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		
				- Aussetzung - Banco Santander S.A. WKN 858 872 / ISIN ES0113900J37			Hannover, den 09. Januar 2015		
				Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
				Banco Santander S.A. WKN 858 872 ISIN ES0113900J37			Arcelor Mittal AG - Einbeziehung -		
				am Donnerstag, den 08.01.2015, von 14:36 Uhr bis zum 09.01.2015, 09:00 Uhr ausgesetzt.			Mit Wirkung vom	13. Januar 2015	
				Hannover, den 08. Januar 2015			werden		
				Geschäftsführung der Börse Hannover			14.01. gzej. 3,125% EO-Medium-Term Notes von 2015/2022 XS1167308128 / A1Z UTW		
							kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		
							in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
							Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		
							Hannover, den 12. Januar 2015		
							Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Bekanntmachungen		
BMW Finance N.V. - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom 13. Januar 2015 werden 21.01. gzj. 1% EO-Medium-Term Notes 2015 von 2015/2025 XS1168962063 / A1Z UTY kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 21.01. gzj. 0,5% EO-Medium-Term Notes 2015 von 2015/2020 XS1168971213 / A1Z UTX kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 19.01.2015 abgeschlossen werden, erst zum 21.01.2015 erfüllt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 12. Januar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		