



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

Donnerstag, den 22. Januar 2015

Nr. 15

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	38	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	598	8
Bekanntmachungen		20

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	937	24
Bekanntmachungen		42

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	196	43
HV-Kalender	8	47
Ausländische Aktien	156	48
Zertifikate	13	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.402	59
Endfälligkeiten		105
Bekanntmachungen		105

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 21.01.2015	Fortlaufende Notierung 22.01.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
														seit 02.01.2015	
Euro	1.169,92	1	4,5	5,3	08.05.14		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	141,98	143,35G-3,6-3,6-3,55-3,5-5	145	132,5
Euro	648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,026G	0,04	0,03
Euro	1.175,653	1	2,6	2,7	05.05.14			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	73,77	74,5G-4,91-5,36-4,74-4,11-5,25-5,48	75,48	66,33
Euro	2.116,986	1	1,9	2,1	30.04.14			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	121,95	123,26G-1,55-2,75-2,9	125	109,14
Euro	1.138,507	1		0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11 G	11,22-1,3-1,3-1,39-1,515-1,385-1,435	11,52	10,46
Euro	512,015	1	2,25	2,5	28.04.14		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	190,45 G	194,4G-9,2-201	201	167,15
Euro	3.530,939	1	0,75	0,75	23.05.14	014	09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	25,61	25,68G-5,805-5,885-5,895-5,915-6,37	26,37	23,9
Euro	1.184,697	1	0	0,45	30.04.14		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	15,12	15,16G-4,985-5,195	15,2	13,86
Euro	1.211,18	1	0,7	0,8	28.05.14		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	28	28,135G-7,78	28,14	26,16
Euro		1						A13SUD	DE000A13SUD2	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	27,3 G	27,8G	27,8	26,1
Euro	547	1	1,66	1,66	10.07.14		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	34,08 G	33,665G	35,83	33,66
Euro	11.611,063	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,2	14,29-4,59	14,59	12,6
Euro	16,768	1	0,92	0,83	12.05.14			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	80,82 G	80,29G	85,06	79,32
Euro	2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,26	13,28G	14,15	12,51
Euro	84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	59,45 G	59,9G	59,9	55,8
Euro	120,597	1	2,6 0,4	3	08.05.14		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	77,77	76,72G-7,69	77,93	73,39
Euro	178,163	1	0,95	1,22	07.04.14	027	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,47 G	96,49G-6,34	96,58	87,67
Euro	191,4	1	1,4	0,25	15.05.14			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	25,77	26,15G-6,38-6,35-6,67-6,68-6,57-6,725	26,73	22,3
Euro	19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	273,1 G	272,48G	274,22	262,2
Euro	360,894	1	1	0,14 2,93	16.05.14		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,71 G	93,5G	93,71	91,31
Euro	15,528	1	1	0,14 2,93	16.05.14		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,26 G	92,32G	92,32	90,71
Euro	13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,48 G	0,484G	0,56	0,46
Euro	60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,06 G	19,02G	19,15	19,02
Euro	1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,9 -T	1,9-T	1,9	1,4
Euro	161,615	1	0,25	0,2	23.05.14	017	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	22,62 G	22,605G-2,57	23,16	21,63
Euro	9,36	1	0,94	1	11.04.14			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	100,2 G	100,11G	100,2	94,8
Euro	9,36	1	0,96	1,02	11.04.14			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	105,05	105,21G	105,26	98,39
Euro	2.643	10	3,3	3	27.01.15*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	98,63	98,6G-8,58	98,63	90,73
Euro		10						A12UP9	DE000A12UP94	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1	97,75 G	97,75-T	97,75	90
Euro	315,997	1	1,05	1,2	09.05.14			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	25,91	25,645G-5,91-6,32-6,145	26,32	24,66
Euro	732,327	10	0,33	0,15	10.02.15*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	14,78	14,835G	14,84	13,79
Euro		10						TUAG23	DE000TUAG232	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1	13,64 G	13,64-T	14	13
Euro	620,618	10						TUAG26	DE000TUAG265	-"-, junge, Gewinnber. ab 01.10.2014	1	13,91 G	13,91-T	13,91	13
Euro	67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,85 G	2,85G	2,85	2,68
Euro	9,02	1	0,6	1,7	28.05.14		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	12,26 G	12,405G	12,4	11,2
Euro		1						A13ST1	DE000A13ST10	Volkswagen AG, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	186,7 G	186,7-T	187	178
Euro	772,433	1	3,5	4	14.05.14		06.07	766400	DE0007664005	-"-	1	188,5 G	189,03-91,45-2,2	192,2	172,75
Euro	445,383	1	3,56	4,06	14.05.14		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	192,25	194,6G-7,05-6,9	197,05	176,2

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

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 21.01.2015	Fortlaufende Notierung 22.01.2015	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			102,97 G	102,99G-2,69G-3,07G- 3,62G-3,4G-3,89G-4,01G- 4,32G-4,4G	104,4	94,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	114156	DE0001141562	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	100,236G-/ 100,24G -0,23G-0,23G	100,263 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,048G-/ 100,05G -0,049G-0,049G	100,055 G		
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	114157	DE0001141570	--, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	100,488G-/ 100,493G -0,485G-0,485G	100,51 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	--, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,061G-/ 100,065G -0,059G-0,059G	100,065 G	0,000	0,000,16
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,49G-/ 101,49G -1,488G-1,488G	101,52 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,269G-/ 100,265G -0,269G-0,265G	100,275 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	--, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	101,35G-/ 101,35G -1,353G-1,352G	101,37 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,153G-/ 100,15G -0,155G-0,156G	100,165 G	0,000	0,000,18
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,457G-/ 103,455G -3,46G-3,459G	103,493 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	102,355G-/ 102,348G -2,36G-2,355G	102,37 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,464G-/ 100,46G -0,472G-0,47G	100,47 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	--, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	103,491G-/ 103,483G -3,51G-3,496G	103,513 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,565G-/ 100,558G -0,576G	100,568 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	108,62G-/ 108,63G -8,631G-8,621G	108,66 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,986G-/ 105,973G -6,008G-5,992G	106,018 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,259G-/ 100,253G -0,278G	100,263 G	0,000	0,000,17
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		109,47G-/ 109,525G -9,434G-9,454G	109,575 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	--, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,423G-/ 102,408G -2,46G-2,425G	102,433 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,307G-/ 100,285G -0,329G	100,300 G	0,000	0,000,17
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,592G-/ 107,573G -7,629G-7,607G	107,62 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,87G-/ 101,845G -1,905G-1,885G	101,87 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,417G-/ 101,395G -1,465G-1,44G	101,425 G		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	110,716G-/ 110,685G -0,775G-0,745G	110,75 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,71G-/ 101,68G -1,775G-1,74G	101,72 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,18G-/ 112,14G -2,26G-2,235G	112,22 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,888G-/ 101,845G -1,97G-1,93G	101,895 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,13G-/ 101,085G -1,22G-1,18G	101,145 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,007G-/ 114,955G -5,12G-5,085G	115,065 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	104,05G-/ 104,005G -4,125G	104,085 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,106G-/ 115,055G -5,255G-5,22G	115,185 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,358G-/ 104,285G -4,45G	104,395 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,305G-/102,245G/- 2,455G-2,42G	102,345 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,744G-/115,675G/- 5,92G-5,87G	115,83 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,138G-/101,07G/- 1,295G	101,195 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,023G-/115,94G/- 6,235G-6,195G	116,115 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	99,759G-/99,665G/-9,89G	99,805 G	0,02	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,007G-/115,91G/- 6,275G-6,235G	116,155 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,31G-/112,22G/-2,595G- 2,555G	112,465 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,262G-/114,17G/- 4,639G-4,555G	114,48 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,058G-/119,965G/- 20,531G-0,435G	120,315 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,868G-/113,785G/- 4,355G-4,265G	114,125 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,59G-/112,505G/-3,13G- 3,05G	112,885 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,3G-/111,22G/-1,96G- 1,86G	111,65 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,461G-/109,35G/- 10,12G-0,01G	109,85 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,657G-/109,58G/- 10,45G-0,34G	110,11 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,725G-/109,65G/-10,6G- 0,49G	110,24 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,917G-/113,85G/-4,71G	114,46 G	0,26	0,26
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		151,89G-/151,84G/-3,16G- 2,91G	152,61 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,723G-/111,67G/-2,82G- 2,62G	112,32 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,453G-/109,38G/- 10,26G	110,07 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,72G-/104,62G/	105,35 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,56G-/99,54/-100,536G	100,21 G	0,45	0,45
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		169,02G-/169,11G/-71,22G- 0,98G	170,64 G	0,57	0,57
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		160,24G-/160,16G/-2,21G- 2,07G	161,7 G	0,62	0,62
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	150,73G-/150,55G/-2,59G- 2,43G	152,07 G	0,66	0,66
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		176,24G-/175,95G/-8,67G- 8,22G	177,96 G	0,71	0,71
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		167,87G-/167,6G/-70,61G- 69,95G	169,72 G	0,81	0,81
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,85G-/164,92G/-8,57G- 8,11G	167,62 G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,49G-/155,58G/-9,85G- 8,95G	158,47 G	1	1
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	165,13G-/164,82G/-9,74G- 8,81G	168,23 G	1,04	1,04
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		178,16G-/177,89G/-83,26G- 2,17G	181,63 G	1,05	1,05
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		147,55G-/147,25G/-52,29G- 1,32G	150,74 G	1,08	1,08
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		130,46G-/130,82G/-5,77G- 4,78G	134,24 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		131,34G- 131,69G -6,79G- 5,88G	135,32 G	1,14	1,14

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 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	100,77G- /100,77G/	100,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	115,01G- /115G/	115,355 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	108,755G- /108,745G/	108,825 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	103,76- /103,76G/	103,8 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	108,8G- /108,79G/	108,84 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	112,83G- /112,84G/	112,92 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	115,43G- /115,4G/	115,57 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,235%, zinsv. v. 07.01.15-06.04.15, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	-- /100,2G/	100,203 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,182%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	-- /100,32G/	100,317 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,631%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	-- /101,35G/	101,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,479%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	-- /100,6-T/	100,6 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,351%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	-- /100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	-- /104,71G/	105,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	0,145%, zinsv. v. 07.01.15-06.04.15, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	-- /100,17G/	100,173 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	-- /102,78G/	103,5 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,106%, zinsv. v. 21.01.15-20.04.15, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	-- /99,6G/	99,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	99,93G- /98,7G/	98,75 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	98,39G-8,85- /98,53G/	99,13 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,263%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	-- /99,8G/	99,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	-- /102,21G/	102,24 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,263%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	-- /100,13G/	100,131 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	A1C93S	DE000A1C93S1	2 1/2%, v. 10.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.816	A 816	-- /100,45G/	100,45 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	-- /102,24G/	102,24 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	-- /102,4G/	102,4 G		
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6	2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815	A 815	-- /101,65G/	101,65 G		
Euro	1.000	10.02.15	10.FMAN	A1E8JT	DE000A1E8JT3	0,181%, zinsv. v. 10.11.14-09.02.15, v. 10.11.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.550	A 550	-- /100,05G/	100,05 G		
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,289%, zinsv. v. 20.10.14-19.10.15, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	-- /100,05G/	100,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	-- /104,3G/	104,34 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	-- /101,6G/	101,6 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,249%, zinsv. v. 13.10.14-12.04.15, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	-- /99,99G/	99,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	-- /106,9-T/	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	-- /107,695G/	107,695 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0 1/4%, zinsv. v. 02.12.14-01.06.15, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	-- /100,12G/	100,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	-- /101,6G/	101,6 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	-- /118,52G/	119,06 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	-- /111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	-- /110-T/	110 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,253%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	-- /100,31G/	100,31 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,245%, zinsv. v. 28.10.14-27.01.15, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	-- /100,17G/	100,17 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,23%, zinsv. v. 12.11.14-11.02.15, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	-- /100,16G/	100,16 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,238%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	-- /100,2G/	100,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,404%, zinsv. v. 11.08.14-10.02.15, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	-- /99,86G/	99,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,219%, zinsv. v. 13.10.14-12.04.15, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	-- /100G/	100 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,26%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	-- /99,8G/	99,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A1KQ54	DE000A1KQ540	2 7/8%, v. 06.05.11(15), Landessch.v.11(15) Ausg.827	A 827	-- /100,75G/	100,77 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	-- /100,5-T/	100,5 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,18%, zinsv. v. 11.11.14-10.02.15, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	-- /100,04G/	100,037 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	-- /100G/	100 G	1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,241%, zinsv. v. 17.10.14-16.04.15, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	-- /100,2G/	100,197 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0 1/4%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	-- /100,2G/	100,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,437%, zinsv. v. 07.08.14-08.02.15, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	-- /100,155G/	100,155 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,132%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	-- /100,07G/	100,066 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,144%, zinsv. v. 06.11.14-05.02.15, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	-- /100,15G/	100,147 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	-- /104,9G/	105,195 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,377%, zinsv. v. 20.08.14-19.02.15, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	-- /99,41G/	99,41 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,183%, zinsv. v. 02.10.14-01.04.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	-- /99,46G/	99,46 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830 0,069%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, 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 0,171%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 0,11%, zinsv. v. 09.01.15-08.04.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579 2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 0,111%, 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	--/102,05G/ --/100,01G/ --/105,4G/ --/105,31G/ --/100,3G/ --/100,4G/ --/99,9-T/ --/100-T/ --/107,63G/ --/104,64G/ --/105,94G/ --/107,91G/ --/110,53G/ --/100,04G/ --/111,62G/ --/100-T/ --/112,2G/ --/112,29G/ --/99,99G/ --/99,5G/ --/99,85G/ 107,28G- --/100,15G/	102,05 G 100,005 G 105,4 G 105,58 G 100,3 G 100,4 G 99,9 -T 100 -T 108,185 G 104,89 G 106,33 G 108,48 G 111,46 G 100,035 G 112,6 G 100 -T 112,2 G 113,31 G 99,987 G 99,45 G 99,85 G 107,94 G 100,15 G	0,36 0,06 0,22 0,23 0,09 0,1 0,11 0,08 0,43 0,32 0,41 0,51 0,72 0,08 0,74 0,08 0,82 0,71 0,1 0,26 0,15 1,15 0,07	0,36 0,06 0,22 0,23 0,09 0,1 0,11 0,08 0,43 0,32 0,41 0,51 0,72 0,08 0,74 0,08 0,82 0,71 0,1 0,26 0,15 1,15 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	--/100,19G/	100,191 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	--/100,25G/ --/101,55G/ --/115,8G/	100,25 G 101,55 G 115,8 G	0,22 0,53	0,22 0,53
						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	--/112G/ --/113G/ --/112,75G/	112 G 113 G 112,75 G	3,7 3,73 3,93	3,7 3,73 3,93
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16) 4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16) 0,193%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.07(19), FLR-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	--/105,36G/ --/106,29G/ 99,6G --/99,76G/ --/111,53G/	105,36 G 106,29 G 99,6 G 99,76 G 111,53 G	0,15 0,15 0,28 0,18 0,28	0,15 0,15 0,28 0,18 0,28
						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	--/115,76G/ --/100,01G/ --/101,88G/ --/100,13G/ --/99,49G/ --/100,72G/ --/100,75G/ --/100,02G/ --/101,22G/ --/103,79G/ --/100,19G/	115,76 G 100,01 G 101,88 G 100,13 G 99,49 G 100,72 G 100,75 G 100,02 G 101,22 G 103,79 G 100,19 G	0,32 0,15 0,16 0,11 0,12 0,17 0,16 0,16	0,32 0,15 0,16 0,11 0,12 0,17 0,16 0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,578%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)		--/99,75G/	99,75 G	0,73	0,73
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/108,49G/	108,49 G	0,31	0,31
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,359%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/100,13G/	100,13 G	0,21	0,21
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/103,17G/	103,17 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/102,49G/	102,49 G	0,21	0,21
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/102,66G/	102,66 G	0,21	0,21
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,27%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,15G/	100,15 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,37%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,51G/	100,51 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,239%, zinsv. v. 19.01.15-16.04.15, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,04G/	100,04 G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.10.15	19.10.	DHY361	DE000DHY3616	0 3/4%, v. 19.07.12(15), MTN-HPF S.361 v.12(15)	S 361	--/100,42G/	100,42 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.02.15	23.FMAN	DHY365	DE000DHY3657	0,181%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.08.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 365 v.12(15)	S 365	--/100G/	100 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/101,99G/	101,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/104,06G/	104,06 G	0,37	0,37
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,119%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/99,97G/	99,97 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,189%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,66G/	99,66 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,86G/	100,86 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/104,18G/	104,18 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/101,99G/	101,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/101,83G/	101,83 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.15	09.JAJO	DHY393	DE000DHY3939	0,07%, zinsv. v. 09.01.15-08.04.15, v. 09.04.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 393 v.13(15)	S 393	--/99,99G/	99,99 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,124%, zinsv. v. 19.01.15-19.04.15, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/100,01G/	100,01 G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0,118%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/105,02G/	105,02 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.08.15	21.08.	DHY399	DE000DHY3996	0 1/2%, v. 21.06.13(15), MTN-HPF S.399 v.13(15)	S 399	--/100,18G/	100,18 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/110,74G/	110,74 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/103,28G/	103,28 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY403	DE000DHY4036	0,07%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	99,96G	99,96 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/103,36G/	103,36 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,112%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/99,96G/	99,96 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/104,32G/	104,32 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/102,36G/	102,36 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,112%, zinsv. v. 18.12.14-17.03.15, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/99,96G/	99,96 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,153%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,94G/	99,94 G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/103,46G/	103,46 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,86G/	105,86 G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.05.15	06.05.	DHY415	DE000DHY4150	0 2/5%, v. 06.11.13(15), MTN-HPF S.415 v.13(15)	S 415	--/100,08G/	100,08 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,75G/	101,75 G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/106,24G/	106,24 G	0,47	0,47
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/99,71G/	99,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,085%, zinsv. v. 22.01.15-21.04.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/99,94G/	99,94 G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,118%, zinsv. v. 29.10.14-28.01.15, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/99,93G/	99,93 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,229%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100,36G/	100,36 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/105,76G/	105,76 G	0,49	0,49
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,208%, zinsv. v. 09.10.14-08.04.15, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,59G/	99,59 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/103,2G/	103,2 G	0,39	0,39
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,178%, zinsv. v. 02.01.15-31.03.15, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100,01G/	100,01 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,165%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,93G/	99,93 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	--/101,17G/	101,17 G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	0,101%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/99,79G/	99,79 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/99,78G/	99,78 G	0,36	0,36
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	1,413%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,26G/	100,27 G	0,4	0,4
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/103,15G/	103,15 G	0,29	0,29
Euro	50.000	01.04.15	01.04.	DHY257	DE000DHY2576	2,835%, v. 01.04.10(15), MTN-IHS S.257 v.2010(2015)	S 257	--/100,48G/	100,48 G	0,17	0,17
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/109,69G/	109,69 G	0,51	0,51

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 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenzbank [A.-G.] Medium - Term Inhabersculdverschreibungen						
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,723%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/100,74G/	100,74	G	0,46	0,46
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,676%, zinsv. v. 22.12.14-21.06.15, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/100,41G/	100,41	G	0,45	0,45
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.14-14.02.15, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100	G	3	3
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	1,051%, zinsv. v. 23.12.14-22.03.15, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,79G/	100,79	G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 30.09.14-30.03.15, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/101,57G/	101,57	G	1,46	1,46
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/102,27G/	102,28	G	1,12	1,12
Euro	50.000	05.06.15	05.06.	DHY314	DE000DHY3145	3 1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015)	S 314	--/101,08G/	101,08	G	0,23	0,23
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	1,029%, zinsv. v. 09.12.14-08.06.15, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,82G/	100,82	G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.06.15	22.JD	DHY319	DE000DHY3194	0,826%, zinsv. v. 22.12.14-21.06.15, v. 22.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.319 v.11(15)	S 319	--/100,2G/	100,2	G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.06.15	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	0,911%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/100,23G/	100,23	G	0,35	0,35
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/103,23G/	103,23	G	0,31	0,31
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/101,95G/	101,95	G	0,3	0,3
Euro	50.000	10.04.15	10.04.	DHY342	DE000DHY3426	2 1/4%, v. 10.01.12(15), MTN-IHS S.342 v.2012(2015)	S 342	--/100,42G/	100,42	G	0,2	0,2
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,32%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,89G/	101,89	G	0,35	0,35
Euro	50.000	13.02.15	13.02.	DHY346	DE000DHY3467	2%, v. 13.02.12(15), MTN-IHS S.346 v.2012(2015)	S 346	--/100,1G/	100,1	G		
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/104,65G/	104,65	G	0,33	0,33
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/102,14G/	102,14	G	0,3	0,3
Euro	50.000	16.03.15	16.03.	DHY349	DE000DHY3491	2,08%, v. 16.02.12(15), MTN-IHS S.349 v.2012(2015)	S 349	--/100,26G/	100,26	G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,627%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/100,26G/	100,26	G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.06.15	30.06.	DHY363	DE000DHY3632	0 7/8%, v. 01.08.12(15), MTN-IHS S.363 v.2012(2015)	S 363	--/100,24G/	100,24	G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.04.15	08.04.	DHY369	DE000DHY3699	0,73%, v. 08.10.12(15), MTN-IHS S.369 v.2012(2015)	S 369	--/100G/	100	G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100	G	1,19	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/101,43G/	101,43	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/102,99G/	102,99	G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/101,1G/	101,1	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,661%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/100,56G/	100,56	G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387	--/100,68G/	100,68	G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,5G/	100,5	G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,47G/	100,47	G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	1,001%, zinsv. v. 10.03.14-08.03.15, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,61G/	100,61	G	0,88	0,88
Euro	100.000	17.04.15	17.04.	DHY395	DE000DHY3954	0 1/2%, v. 18.04.13(15), MTN-IHS S.395 v.2013(2015)	S 395	--/100,06G/	100,06	G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/105,29G/	105,29	G	0,72	0,72
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,77G/	100,77	G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,22%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,94G/	99,94	G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/108,86G/	108,86	G	0,82	0,82
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,389%, zinsv. v. 22.08.14-22.02.15, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,7G/	99,7	G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,616%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/100,83G/	100,83	G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/100,74G/	100,74	G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,79G/	100,79	G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/102,89G/	102,89	G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/101,09G/	101,09	G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/102,14G/	102,33	G	0,72	0,72
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/102,74G/	102,74	G	0,73	0,73
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,84G/	99,838	G	0,76	0,76
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/102,56G/	102,56	G	0,73	0,73
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/101,49G/	101,49	G	0,66	0,66
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/107,91G/	107,91	G	1,07	1,07
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,32%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,63G/	99,63	G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/99,98G/	99,98	G	0,59	0,59
						Deutsche Hypothekenzbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/105-T/	105	-T	5,24	5,23
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	110,5-T-/110,5-T/	110,5	G	3,87	3,87
						Deutsche Hypothekenzbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypothekenz - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	9,664%, zinsv. v. 16.11.14-15.05.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/106,9-T/	106,9	-T	1,04	1,04

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	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015	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	--/100,34G/	100,34	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	--/101,04G/	101,04	G	0,06 0,06
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	--/100,15G/	100,15	G	0,16 0,16
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	--/112,96G/	112,96	G	0,28 0,28
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	--/100,05G/	100,05	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	--/100,88G/	100,88	G	0,05 0,05
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/101,85G/	101,85	G	0,14 0,14
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/105,06G/	105,06	G	0,16 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	--/108,58G/	108,58	G	0,23 0,23
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	--/102,2G/	102,2	G	0,15 0,15
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	--/108,64G/	108,64	G	0,24 0,24
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	--/100,04G/	100,04	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	--/99,49G/	99,49	G	0,16 0,16
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/102,45G/	102,45	G	0,17 0,17
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	--/114,2G/	114,2	G	0,37 0,37
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	--/108,08G/	108,08	G	0,25 0,25
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/101,97G/	101,97	G	0,16 0,16
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/106,17G/	106,17	G	0,18 0,18
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	--/100,33G/	100,33	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	--/119,02G/	119,02	G	0,52 0,52
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	--/100,24G/	100,24	G	0,36 0,36
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	--/103,45G/	103,45	G	0,18 0,18
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	--/101,26G/	101,26	G	0,28 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	--/104,9G/	104,9	G	0,15 0,15
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	--/106,27G/	106,27	G	0,15 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	--/106,9G/	106,9	G	0,16 0,16
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.2009 (2019)		--/114,99G/	115,32	G	0,51 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)		99,86G	99,89	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)		106,77G	106,83	G	0,27 0,27
						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	--/108,45G/	109,2	G	0,68 0,68
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	--/100,243G/	100,244	G	0,18 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	--/100,468G/	100,469	G	0,18 0,18
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	--/100,751G/	100,757	G	0,07 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	--/103,651G/	103,701	G	0,18 0,18
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	--/112,75G/	113,45	G	0,64 0,64
						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	--/100,11G/	100,109	G	0,19 0,19
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,279%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,15G/	100,146	G	0,11 0,11
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	--/100,03G/	100,032	G	0,09 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	--/100,02G/	100,02	G	0,08 0,08
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	--/101,45G/	101,481	G	0,33 0,33
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	--/100,13G/	100,134	G	0,09 0,09
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,309%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,17G/	100,174	G	0,12 0,12
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	--/100,11G/	100,109	G	0,09 0,09
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,232%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,5G/	100,5	G	
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,222%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,12G/	100,118	G	0,09 0,09
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,162%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,06G/	100,064	G	0,09 0,09
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/104,5G/	104,6	G	0,42 0,42
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/101,5G/	101,538	G	0,35 0,35
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/114,05G/	114,45	G	0,83 0,83
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,587%, zinsv. v. 12.01.15-12.07.15, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,34G/	100,341	G	0,35 0,35
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015)	S 1255	--/100,72G/	100,738	G	0,33 0,33
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/105,8G/	105,9	G	0,46 0,46
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/106,95G/	107,05	G	0,48 0,48
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)	S 1261	--/100,71G/	100,732	G	0,34 0,34
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/102,85G/	102,9	G	0,41 0,41
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/105,45G/	105,5	G	0,45 0,45
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/107,75G/	107,9	G	0,56 0,56
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/109,95G/	110,2	G	0,69 0,69
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/112,7G/	113,05	G	0,82 0,82
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 1280	--/101,18G/	101,205	G	0,33 0,33
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/117,3G/	118,15	G	1,2 1,2
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,7756%, zinsv. v. 12.06.14-11.06.15, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/102,79G/	102,36	G	1,45 1,45
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 29.12.14-28.06.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/106,81G/	106,95	G	0,64 0,64
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/103,85G/	103,95	G	0,46 0,46
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/107,75G/	108	G	0,68 0,68
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/104,65G/	104,75	G	0,5 0,5
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/106,25G/	106,4	G	0,62 0,62
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,229%, zinsv. v. 08.09.14-08.03.15, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/103,68G/	103,686	G	0,73 0,73
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/106,35G/	106,65	G	0,72 0,72
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.07.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/105,12G/	106,21	G	0,84 0,84
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	1,024%, zinsv. v. 11.08.14-08.02.15, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/101,48G/	101,488	G	0,6 0,6
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/111,55G/	112,3	G	1,14 1,14
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/108,9G/	109,3	G	0,85 0,85
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/103,3G/	103,4	G	0,48 0,48
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,56G/	100,566	G	0,33 0,33
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/101,6G/	101,65	G	0,38 0,38
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/107,7G/	108,15	G	0,89 0,89
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/109,8G/	110,6	G	1,18 1,18
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/109,5G/	110,1	G	1,02 1,02
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,163%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,69G/	103,693	G	0,67 0,67
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,83%, zinsv. v. 06.10.14-06.04.15, v. 05.10.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/101,07G/	101,079	G	0,43 0,43
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/109,5G/	110,1	G	1,01 1,01
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/106,7G/	106,95	G	0,73 0,73
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/105,95G/	106,25	G	0,75 0,75
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/102,4G/	102,5	G	0,49 0,49
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/103,75G/	103,95	G	0,61 0,6
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/108,75G/	109,3	G	1,02 1,02
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/101,35G/	101,25	G	2,03 2,03
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,831%, zinsv. v. 26.11.14-25.02.15, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/101,11G/	101,108	G	0,67 0,67
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/107,1G/	107,75	G	1,09 1,09
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/102,25G/	102,35	G	0,53 0,53
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/107,9G/	108,75	G	1,23 1,23
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/108,65G/	109,45	G	1,2 1,2
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,915%, zinsv. v. 01.08.14-01.02.15, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/100,79G/	100,795	G	0,81 0,81
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	2,20696%, zinsv. v. 01.03.14-28.02.15, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/100,36G/	100,13	G	2,17 2,17
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/101,85G/	101,95	G	0,52 0,52
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/102,95G/	103,15	G	0,65 0,65
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/101,76G/	101,792	G	0,34 0,34
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,267%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/101,64G/	101,654	G	0,48 0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.15, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/107,93G/	108,01	G	0,47	0,46
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/102,811G/	102,85	G	0,38	0,38
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/108,85G/	109	G	0,52	0,52
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/114,55G/	114,85	G	0,76	0,76
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/118,65G/	119,15	G	0,91	0,91
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/115,2G/	115,7	G	0,93	0,93
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/109,142G/	109,281	G	0,4	0,4
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/103,7G/-3,7	103,75	G	0,38	0,38
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0 9/10%, zinsv. v. 02.12.14-01.06.15, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,96G/	100,964	G	0,38	0,38
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/106,55G/	106,6	G	0,41	0,41
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/121,55G/	122,1	G	0,92	0,92
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/121,45G/	122	G	0,92	0,92
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/121,65G/	122,2	G	0,93	0,93
Euro	500	18.02.15	18.02.	NLB2EU	DE000NLB2EU3	3 1/2%, v. 18.02.11(15), Inh.-Schv.S.1338 v.2011(2015)	S 1338	--/100,199G/	100,231	G	0,24	0,24
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/117,15G/	117,5	G	0,78	0,78
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	1,048%, zinsv. v. 18.08.14-17.02.15, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	--/100,354G/	100,363	G	0,42	0,42
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/109,1G/	110,3	G	1,46	1,46
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,532%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/100,151G/	100,152	G	0,49	0,49
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,72949%, zinsv. v. 17.03.14-16.03.15, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/103,44G/	103,27	G	2,47	2,47
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,237%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/103,781G/	103,788	G	0,61	0,61
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB2FQ	DE000NLB2FQ8	3 1/2%, v. 24.03.11(15), Inh.-Schv.S.1360 v.2011(2015)	S 1360	--/100,495G/	100,526	G	0,41	0,41
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/109,3G/	109,45	G	0,49	0,49
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,77743%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/101,83G/	101,5	G	1,47	1,46
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/105,79G/	106,27	G	1,03	1,03
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,88%, zinsv. v. 14.08.14-15.02.15, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/100,465G/	100,468	G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,59023%, zinsv. v. 21.08.14-20.08.15, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/100,16G/	99,98	G	1,58	1,58
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/101,9G/	101,95	G	0,55	0,55
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/102,4G/	102,65	G	0,69	0,69
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/104,2G/	104,55	G	0,82	0,82
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/104,8G/	105,3	G	0,97	0,97
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/106,2G/	106,9	G	1,12	1,12
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/107,85G/	108,75	G	1,25	1,25
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	109,05-109G/	110	G	1,37	1,37
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/105,1G/	105,45	G	0,83	0,83
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/106,3G/	106,85	G	0,98	0,97
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 3/4%, rat. v. 11.06.14-10.06.15, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/103,699G/	103,832	G		
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/109,85G/	110,75	G	1,26	1,26
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/114,45G/	115,9	G	1,56	1,56
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/112,65G/	112,8	G	0,51	0,51
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,583%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,381G/	100,382	G	0,46	0,46
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/104,85G/	104,9	G	0,4	0,4
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/117,25G/	117,45	G	0,57	0,57
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/125G/	125,45	G	0,84	0,84
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/128,3G/	128,95	G	0,99	0,99
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/106,4G/	106,45	G	0,4	0,4
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/115,7G/	115,9	G	0,61	0,61
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/110,4G/	110,5	G	0,46	0,46
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/110,5G/	110,6	G	0,46	0,45
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/117,05G/	117,3	G	0,63	0,63
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,564%, zinsv. v. 02.09.14-01.03.15, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/102,278G/	102,292	G	0,47	0,47
Euro	500	23.03.15	23.03.	NLB5N0	DE000NLB5N02	4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)	S 1004	--/100,601G/	100,64	G	0,44	0,44
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/108,8G/	108,9	G	0,44	0,44
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,411%, zinsv. v. 14.01.15-13.04.15, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/101,301G/	101,311	G	0,34	0,34
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/108,8G/	108,9	G	0,44	0,44
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/117,15G/	117,4	G	0,67	0,67
Euro	500	13.05.15	13.05.	NLB5Q3	DE000NLB5Q33	4 1/4%, v. 13.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)	S 1040	--/101,15G/	101,191	G	0,37	0,37

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 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/118,2G/	118,5 G	0,68	0,68
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,516%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/104,31G/	104,317 G	0,51	0,51
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/105G/	105,05 G	0,41	0,41
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,441%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/101,463G/	101,473 G	0,33	0,33
Euro	500	07.04.15	10.04.	NLB612	DE000NLB6121	1,15%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1368 v11(15)	S 1368	--/100,214G/	100,224 G	0,06	0,06
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,693046%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/103,26G/	103,1 G	2,45	2,45
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,756%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/100,96G/	100,962 G	0,57	0,57
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,168%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/103,434G/	103,44 G	0,61	0,61
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/109,6G/	109,7 G	0,47	0,47
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/104,35G/	104,4 G	0,4	0,4
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,039%, zinsv. v. 04.11.14-03.05.15, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/100,88G/	100,888 G	0,35	0,35
Euro	500	20.07.15	20.JJ	NLB633	DE000NLB6337	0,842%, zinsv. v. 20.01.15-19.07.15, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15)	S 1426	--/100,289G/	100,292 G	0,24	0,24
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/107,3G/	107,4 G	0,47	0,47
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,052%, zinsv. v. 08.12.14-08.03.15, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/100,941G/	100,949 G	0,36	0,36
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,1817%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/102,91G/	102,58 G	1,89	1,89
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/111,15G/	111,35 G	0,56	0,56
Euro	500	17.06.15	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	--/101,115G/	101,144 G	0,33	0,33
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,3%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		--/104,166G/	104,216 G	0,3	0,29
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/116,75G/	117,15 G	0,83	0,83
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,038%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.15, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,831G/	100,837 G	0,45	0,45
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	1,132%, zinsv. v. 06.06.14-07.06.15, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,853G/	100,861 G	0,5	0,5
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/115,1G/	115,7 G	1,01	1,01
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/103,72G/	103,75 G	0,28	0,28
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,769%, zinsv. v. 29.08.14-26.02.15, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,53G/	100,52 G	0,62	0,62
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	1,1%, zinsv. v. 05.09.14-04.03.15, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/101,065G/	101,074 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/106,32G/	104,17 G	1,02	1,02
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	1,092%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/101,718G/	101,725 G	0,44	0,44
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,197%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/102,185G/	102,192 G	0,43	0,43
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,148%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/103,433G/	103,438 G	0,63	0,63
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/109,85G/	110,05 G	0,61	0,61
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	1,17%, zinsv. v. 24.01.14-25.01.15, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/100,997G/	101,009 G	0,67	0,67
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/108,35G/	108,55 G	0,58	0,58
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,306%, zinsv. v. 30.07.14-29.01.15, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/101,565G/	101,577 G	0,52	0,52
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,057%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/102,52G/	102,51 G	0,68	0,68
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,177%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/103,46G/	103,47 G	0,66	0,66
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	0,979%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/100,595G/	100,6 G	0,3	0,3
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,269%, zinsv. v. 19.01.15-19.04.15, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/101,745G/	101,754 G	0,38	0,38
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/106,65G/	106,8 G	0,53	0,53
Euro	500	13.03.15	13.03.	NLB675	DE000NLB6758	1 1/4%, v. 13.03.12(15), Inh.-Schv.S.1536 v.2012(2015)	S 1536	--/100,116G/	100,123 G	0,36	0,36
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/101,4G/	101,45 G	0,37	0,37
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/103,85G/	103,9 G	0,43	0,43
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/111,05G/	111,4 G	0,79	0,79
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/113G/	113,5 G	0,93	0,93
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/101,95G/	101,95 G	0,33	0,33
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/101,475G/	101,497 G	0,35	0,35
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,346%, zinsv. v. 08.08.14-08.02.15, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,337G/	102,348 G	0,57	0,57
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/101,9G/	101,95 G	0,36	0,36
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102,25G/	102,3 G	0,42	0,42
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/103,89G/	103,93 G	0,41	0,41
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,347%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/103,085G/	103,096 G	0,58	0,58
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,429%, zinsv. v. 03.03.14-01.03.15, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/103,587G/	103,597 G	0,91	0,91
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/114,75G/	115,45 G	1,09	1,09
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,182%, zinsv. v. 16.10.14-15.04.15, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/103,202G/	103,208 G	0,56	0,56
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,591%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/98,744G/	98,744 G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 15.12.14-12.03.15, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/101,67G/	101,84 G	0,67	0,67
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,538%, zinsv. v. 17.09.14-16.03.15, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/99,497G/	99,497 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/101,5G/	101,55	G	0,46	0,46
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/115,15G/	116,85	G	1,69	1,69
Euro	500	23.06.15	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/101,692G/	101,735	G	0,34	0,34
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/107,2G/	107,3	G	0,42	0,42
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/108,1G/	108,2	G	0,41	0,41
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/114,35G/	114,55	G	0,55	0,55
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/115G/	115,2	G	0,57	0,57
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/115,7G/	115,9	G	0,58	0,58
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	--/101,724G/	101,768	G	0,34	0,34
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,391%, zinsv. v. 02.01.15-30.06.15, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	--/100,482G/	100,491	G	0,27	0,27
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/119,1G/	119,4	G	0,7	0,7
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/105,5G/	105,6	G	0,42	0,42
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,518%, zinsv. v. 08.01.15-07.07.15, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/104,462G/	104,469	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6BA	DE000NLB6BA7	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.14-12.02.15, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/101,46G/	101,48	G	0,58	0,58
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,298%, zinsv. v. 13.01.15-12.07.15, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/102,894G/	102,9	G	0,46	0,46
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/107,65G/	107,75	G	0,41	0,41
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/103,476G/	103,524	G	0,38	0,38
Euro	500	20.07.15	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3,8%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	--/101,666G/	101,702	G	0,34	0,34
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/109,9G/	110	G	0,47	0,47
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/102,656G/	102,696	G	0,37	0,37
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6C6	DE000NLB6C61	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/101,61G/	101,639	G	0,33	0,33
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/104,9G/	104,95	G	0,39	0,39
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/108,5G/	108,65	G	0,48	0,48
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/111,9G/	112,1	G	0,58	0,58
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/115,15G/	115,45	G	0,71	0,71
Euro	500	12.08.15	12.08.	NLB6CN	DE000NLB6CN3	3,65%, rat. v. 12.08.13-11.08.15, v. 12.08.09(15), Step-up IHS.1131 v.2009(2015)	S 1131	--/101,803G/	101,837	G	0,33	0,33
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/116,9G/	117,2	G	0,71	0,71
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,887%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/101,588G/	101,593	G	0,54	0,54
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/105,06G/	105,1	G	0,38	0,38
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,866%, zinsv. v. 21.01.15-20.04.15, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/101,534G/	101,536	G	0,54	0,54
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/101,946G/	101,977	G	0,34	0,34
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/105,1G/	105,15	G	0,42	0,42
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/102,414G/	102,451	G	0,36	0,36
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/112,8G/	113,1	G	0,7	0,7
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/103,8G/	103,8		0,4	0,4
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/106,85G/	106,95	G	0,46	0,46
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/109,7G/	109,85	G	0,57	0,57
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,601%, zinsv. v. 26.11.14-25.02.15, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,272G/	100,275	G	0,35	0,35
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.01.15-19.04.15, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/104,67G/	104,69	G	0,39	0,39
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,695%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/100,85G/	100,848	G	0,52	0,52
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,601%, zinsv. v. 23.12.14-22.03.15, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,287G/	100,289	G	0,35	0,35
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/112,6G/	112,85	G	0,66	0,66
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/100,378G/	100,401	G	0,39	0,39
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)		--/100,461G/	100,487	G	0,4	0,4
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/4%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/107,14G/	107,22	G		
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,63%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,062G/	100,064	G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	100,5-199,6G/-100G-0bG-0rB-99,45	99,7	G	2,14	2,14
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/106,75G/	107,7	G	1,31	1,31
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/107,7G/	108,7	G	1,34	1,34
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/106G/	106,8	G	1,22	1,22
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/106,75G/	107,7	G	1,3	1,3
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/112,25G/	114,05	G	1,78	1,78
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/104,35G/	105,35	G	1,38	1,38
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,45G/	101,6	G	0,55	0,55
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,9G/	102,1	G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/102,25G/	102,6	G	0,81	0,81
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	--/103,3G/	103,8	G	0,96	0,96
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	--/104,5G/	105,15	G	1,1	1,1
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/105,95G/	106,75	G	1,24	1,24
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	--/107,7G/	108,7	G	1,36	1,36
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	--/109,25G/	110,9	G	1,72	1,72
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	--/99,7G/	100,6	G	1,29	1,29
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	--/99,8G/	100,8	G	1,4	1,4
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	--/100,05G/	101,25	G	1,49	1,49
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	--/101,05G/	102,45	G	1,58	1,57
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	--/101,05G/	102,55	G	1,66	1,66
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	--/101,6G/	103,25	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	--/102,3G/	104,05	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	--/99,579G/	99,58	G	0,59	0,59
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	--/100,55G/	100,65	G	0,54	0,54
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,85G/	101,1	G	0,71	0,71
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	--/97,85G/	99	G	1,16	1,16
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	--/105,14G/	105,74	G	1,18	1,18
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/102,05G/	103,1	G	1,39	1,39
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	--/100,3G/	100,5	G	0,68	0,68
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/	100,45	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	--/99,95G/	100,45	G	1,01	1,01
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	--/99,8G/	100,5	G	1,15	1,15
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,35G/	99,75	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	--/101,25G/	101,5	G	0,72	0,72
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	--/101,5G/	102,05	G	1,01	1,01
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	--/101G/	101,75	G	1,16	1,16
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	--/101,12G/	101,65	G	1,14	1,14
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	117,55G/-117,55G/	117,83	G	0,28	0,28
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdbr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/101,28G/	101,322	G	0,23	0,23
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	--/100,58G/	100,608	G	0,28	0,28
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/105,95G/	106,05	G	0,19	0,19
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/106,15G/	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	--/102,18G/	102,225	G	0,21	0,21
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/106G/	106,1	G	0,19	0,19
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/106,85G/	106,9	G	0,18	0,18
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/104,5G/	104,55	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	--/100,64G/	100,678	G	0,32	0,32
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	--/105,5G/	105,55	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	--/99,7G/	99,75	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	--/100,04G/	100,037	G	0,12	0,12
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,15G/	99,3	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	--/99,75G/	99,75	G		
Euro	500	29.07.15		NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/101,03G/	101,054	G	0,22	0,22
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	--/100,42G/	100,415	G	0,18	0,18
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/	109	G	0,3	0,3
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	--/100,67G/	100,698	G	0,28	0,28
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	--/104,45G/	104,6	G	0,29	0,29
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	--/100,62G/	100,622	G	0,14	0,14
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	--/100,57G/	100,573	G	0,28	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	--/111,4G/	113,15	G	1,19	1,19
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 17		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,068%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/98,68G/	98,67 G	0,14	0,14
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	0,08%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/99,97G/	99,968 G	0,1	0,1
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/120,82G/	121,12 G	0,46	0,46
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/123,54G/	123,96 G	0,57	0,57
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/126,05G/	126,61 G	0,67	0,67
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	--/105,3G/	105,35 G	0,17	0,17
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	--/99,95G/	99,95 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	--/101,94G/	101,984 G	0,23	0,23
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	--/106,3G/	106,35 G	0,18	0,18
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/111,45G/	111,6 G	0,21	0,21
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/111,1G/	111,2 G	0,21	0,21
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	--/107,6G/	107,7 G	0,18	0,18
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/115,75G/	116,25 G	0,5	0,5
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	--/100,68G/	100,701 G	0,25	0,25
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	--/101,99G/	102,017 G	0,16	0,16
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/	108,9 G	0,23	0,23
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/117,4G/	117,9 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	--/117,2G/	117,7 G	0,51	0,51
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	--/105,85G/	106,4 G	0,56	0,56
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	--/100,512G/	100,515 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	--/100,631G/	100,632 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	--/106,2G/	106,55 G	0,45	0,45
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	--/102,561G/	102,607 G	0,22	0,22
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	--/104,15G/	104,2 G	0,15	0,15
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	--/99,98G/	99,97 G	0,08	0,08
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	--/109,6G/	109,7 G	0,19	0,19
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	--/108,85G/	108,95 G	0,19	0,19
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	--/99,84G/	99,838 G	0,13	0,13
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,065%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,969G/	99,97 G	0,1	0,1
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/112,15G/	112,35 G	0,24	0,24
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	--/100G/	100 G	4,16	4,08
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	--/100,323G/	100,365 G	0,19	0,19
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	--/103,448G/	103,498 G	0,2	0,2
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/	113,85 G	0,25	0,25
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	--/114,75G/	114,95 G	0,26	0,26
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/114,1G/	114,25 G	0,25	0,25
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/116,4G/	116,6 G	0,28	0,28
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	--/100,137G/	100,139 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	--/102,753G/	102,801 G	0,22	0,22
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,3G/	116,5 G	0,29	0,29
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/	115,05 G	0,3	0,3
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/	108,1 G	0,19	0,19
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,65G/	114,9 G	0,31	0,31
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,545%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,697G/	101,698 G	0,12	0,12
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/104,05G/	104,1 G	0,2	0,2
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	--/108,4G/	108,5 G	0,2	0,2
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/100,971G/	101,003 G	0,27	0,27
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	--/104,35G/	104,4 G	0,18	0,18
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup. -ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,8G/	99,8 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/100,578G/	100,606 G	0,29	0,29
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	--/99,9G/	99,9 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	--/104,9G/	104,95 G	0,19	0,19
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/	112,25 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2015	Einheitskurs 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/102,062G/	102,096 G	0,18	0,18
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	--/100,022G/	100,024 G	0,09	0,09
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,05G/	100,1 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	--/100,65G/	100,8 G	0,24	0,24
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/113,35G/	115,25 G	1,24	1,24
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,2G/	102,55 G	0,46	0,46
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,238%, zinsv. v. 29.10.14-28.01.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,085G/	100,086 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	--/100,1G/	100,9 G	0,74	0,74
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,05G/	100,1 G	0,13	0,13
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	--/99,766G/	99,767 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	--/99,475G/	99,474 G	0,23	0,23
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/99,75G/	100 G	0,36	0,36
						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	--/102,2G/	102,25 G	0,35	0,35
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	--/100,63G/	100,631 G	0,38	0,38

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Land Niedersachsen - Börseneinführung -		Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -		
Mit Wirkung vom 20. Januar 2015		Mit Wirkung vom 21. Januar 2015		
werden		werden voraussichtlich		
750 Mio. Euro 0,625% Landesschl. von 2015/2025 20.01. g.zj. Ausgabe 845 DE000A14J1C8 / A14 J1C		5 Mrd. Euro Bundesobl. von 2015/2020 17.04. g.zj. Serie 171 DE0001141711 / 114 171		
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		
Hannover, den 16. Januar 2015		Hannover, den 14. Januar 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -				
Mit Wirkung vom 21. Januar 2015				
werden				
5 Mrd. Euro Bundesobl. von 2015/2020 17.04. g.zj. Serie 171 DE0001141711 / 114 171				
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,				
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.				
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)				
Hannover, den 21. Januar 2015				
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Mittelstandsbörse Seite 21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		995G	995 G		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
22.01.2015	27.01.2015	DHY267 DE000DHY2675	Deutsche Hypothekenbank 1,875% MTN-HPF S.267 v.10(15)
23.01.2015	28.01.2015	DHY237 DE000DHY2378	Deutsche Hypothekenbank 2,75% MTN-OPF Serie 237 v.10(15)
26.01.2015	29.01.2015	DHY190 DE000DHY1909	Deutsche Hypothekenbank 3,25% MTN-OPF Serie 190 v.09(15)
28.01.2015	02.02.2015	DHY198 DE000DHY1982	Deutsche Hypothekenbank 0,366% FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)
30.01.2015	04.02.2015	NLB38Y DE000NLB38Y3	Norddeutsche Landesbank - GZ- 4,25% Öff.Pfdbr.Ser.1263 08(15)

Hannover, den 22. 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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	33,24 G	33,15G	33,24	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,06			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,06 G	6,06G	6,06	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	22,58 G	22,54G	22,58	21,62
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	62,26 G	62,61G	62,61	58,33
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	15,38 G	15,5G	15,5	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	45,9 G	46,45G	46,45	43,12
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	120,69 G	120,6G	120,69	105,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	20 G	20,06G	20,06	19,34
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	9,55 G	9,54G	9,55	9,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	21,35 G	21,48G	21,48	20,01
10							Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1				
							Alceda Fund Management S.A.					
					A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,28 G	57,37G	57,37	55,28
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.	30.09.14		930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	36,65 G	37,59G	37,59	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	215,86 G	215,66G	215,86	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	46,75 G	47,18G	47,18	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	127,35 G	128,23G	128,23	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	13,22 G	13,32G	13,32	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	12,63 G	12,66G	12,66	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	12,99 G	13,09G	13,09	12,46
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	49,45 G	49,82G	49,82	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,1			986419	LU00669950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,38 G	7,39G	7,39	7,04
9	US\$ 0,26	US\$ 0,11			987425	LU00081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,87 G	3,85G	3,88	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	13,05 G	13,16G	13,16	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	10,11 G	10,18G	10,18	9,35
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Adireth	1	91,59 G	91,44G	91,77	91,24
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	45,67 G	45,76G	45,76	43,86
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,29 G	27,57G	27,57	25,37
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	65,26 G	65,59G	65,59	61,66
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	90,29 G	90,5G	90,5	84,47
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	67,13 G	67,32G	67,32	64,37
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	52,8 G	53,55G	53,55	49,73
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	158,12 G	158,58G	158,58	145,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	232,31 G	233,02G	233,02	221,18
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	60,97 G	61,78G	61,78	57,89
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	45,08 G	44,8G	45,08	42,32
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	162,79 G	163,8G	164,94	158,45
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	44,11 G	44,14G	44,16	44,05
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	34,61 G	34,52G	34,62	33,35
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	356,41 G	355,16G	364,4	332,18
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,32 G	57,09G	57,42	56,52
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,48 G	62,42G	62,52	60,97
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,27 G	49,26G	49,27	49,26
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	232,11 G	232,64G	232,83	217,44
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	54,8 G	54,89G	54,89	51,5
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,1 G	44,69G	44,69	41,33
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	100,9 G	101,2G	101,2	93,74
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	43,74 G	44G	44	41,72
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	53,16 G	54,74G	54,74	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	50,99 G	51,24G	51,24	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	107,36 G	107,41G	107,54	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	143,6 G	143,95G	143,95	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	64,42 G	64,56G	64,56	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	100,83 G	101,36G	101,36	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	123,52 G	124,17G	124,17	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	16,02 G	15,98G	16,07	15,88
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	121,68 G	121,98G	121,98	116,13
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	53,07 G	53,08G	53,11	53,02
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	91,09 G	91,11G	91,26	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	47,39 G	47,1G	47,46	45,26
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	89,94 G	89,76G	90,18	89,25
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	107,93 G	108,33G	108,33	102,79
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	84,19 G	84,48G	84,48	80,41
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	97,64 G	97,9G	97,9	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Concentra	1	767,82 G	771,83G	771,83	714,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	100,27 G	100,28G	100,29	94,15
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	56,51 G	56,78G	56,78	54,32
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,13 G	45,86G	46,2	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	20,22 G	20,31G	20,31	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,7 G	19,83G	19,83	18,95
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	68,42 G	68,34G	68,54	67,75
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	68,07 G	67,99G	68,19	67,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,72 G	9,75G	9,75	9,27
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	117,15 G	116,74G	117,44	116,08
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	239,32 G	240,6G	240,6	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	52,51 G	52,65G	52,65	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	283,69 G	284,35G	284,35	264,68
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	163,3 G	164,55G	164,55	151,67
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	61,95 G	62,44G	62,44	58,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult. Trends	1	161,3 G	161,33G	161,33	154,48
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	265,46 G	269,4G	269,4	254,19
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,73 G	39,7G	39,76	39,63
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	98,62 G	98,9G	98,9	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	98,3 G	99,24G	99,24	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	135,2 G	137,24G	137,24	123,85
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	23,55 G	23,48G	23,55	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	22,55 G	22,44G	22,55	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,01 G	10,89G	11,01	10,16
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	38,2 G	38,51G	38,51	35,71
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	71,99 G	72,17G	72,17	69,37
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	58,58 G	58,44G	59,35	58,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,44 G	22,39G	22,44	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,99 G	10,9G	10,99	10,08
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	42,47 G	42,61G	42,61	41,11
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	73,09 G	74,87G	75,1	71,65
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	102,54 G	105,1G	105,49	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	40,36 G	40,1G	40,36	37,66
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	73,37 G	73,54G	73,54	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	105,13 G	105,12G	105,13	96,7
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,34 G	46,35G	46,35	46,34
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	44,36 G	44,67G	44,67	41,09
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	57,76 G	58,1G	58,1	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	37,39 G	37,5G	37,5	36,51
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,7 G	21,68G	21,7	21,59
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,53 G	18,52G	18,64	17,86
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,52 G	52,52G	52,53	52,44
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	35,97 G	35,94G	35,97	35,65
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,27 G	23,34G	23,34	22,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	110,51 G	110,42G	110,52	109,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	Amtega Ptf Global ETF Aktien	1	22,79 G	23G	23	21,66
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	44,56 G	44,52G	44,56	44,24
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	93,84 G	93,91G	93,91	89,94
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	377,93 G	380,56G	382,21	361,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,78 G	17,78G	17,78	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,28 G	12,28G	12,28	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,57 G	33,57G	33,57	33,26
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	61,24 G	61,21G	61,24	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	65,53 G	65,61G	65,61	63,32
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	66,01 G	66,41G	66,41	61,02
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,41 G	30,37G	30,49	30,23
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	128,28 G	128,69G	128,69	118,91
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	97,61 G	97,74G	97,74	93,17
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,47 G	13,47G	13,47	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	30,34 G	30,34G	30,56	29,24
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,09 G	50,16G	50,16	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	1.497,36 G	1498,86G	1.498,86	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	81,66 G	81,79G	81,79	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	814,88 G	813,53G	814,88	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	813,75 G	814,26G	814,26	776,05
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	66,77 G	66,88G	68,61	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	24,67 G	24,74G	24,74	23,37
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,78 G	39,77G	39,78	39,67
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,32 G	19,41G	19,41	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	56,31 G	56,67G	56,67	52,42
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,51 G	6,56G	6,56	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,15 G	17,58G	17,58	16,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	32,34 G	32,29G	32,34	30,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,91 G	17,96G	17,96	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	105,66 G	105,78G	105,78	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	103,46 G	104,04G	104,04	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	78,88 G	80,19G	80,19	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,4 G	27,35G	27,41	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,08 G	24,08G	24,09	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,4 G	24,84G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	73,52 G	73,75G	73,84	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	14,72 G	14,94G	14,94	14,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	28,95 G	28,91G	29,61	27,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	61,99 G	62,41G	62,84	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,44 G	54,29G	54,29	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	28,19 G	28,62G	28,62	26,6
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	35,83 G	35,84G	35,84	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,17 G	17,5G	17,5	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	25,44 G	24,74G	25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29 G	28,79G	29,68	27,14
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	32,3 G	32,43G	32,43	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	29,44 G	29,39G	29,54	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	6,52 G	6,53G	6,53	6,32
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	14,1 G	14,17G	14,17	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,12 G	14,11G	14,12	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	6,29 G	6,33G	6,33	6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Equity Fund	1	26,07 G	26,24G	26,24	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	12,83 G	13,17G	13,17	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,74 G	14,1G	14,25	13,49
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	445,12 G	443,49G	445,12	435,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	195,82 G	196,45G	196,45	188,66
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	406,46 G	406,91G	406,91	399,32
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	145,8 G	146,47G	146,47	139,26
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	189,07 G	189,51G	189,51	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	312,36 G	314,74G	314,74	291,06
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1		(ausg)	119,8	119,04
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,31 G	9,32G	9,55	9,29
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	72,13 G	72,41G	72,41	61,5
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.701,46 G	1701,86G	1.701,86	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,77 G	3767,77G	3.767,77	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.166 G	1164,86G	1.166	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	305,49 G	304,99G	311,58	304,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	648,31 G	648,13G	649,92	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	794,34 G	803,5G	803,5	744,51
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	173,17 G	173,43G	173,43	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.293,59 G	1294,17G	1.298,2	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.273,8 G	1279,65G	1.279,65	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	283,71 G	287,25G	289,02	275,57
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	15,18 G	15,43G	15,43	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	34,89 G	35,12G	35,12	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	30,01 G	30,7G	30,7	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	47,51 G	48,37G	48,37	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,93 G	11,25G	11,25	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,62 G	7,87G	7,87	7,29
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	18,98 G	19,04G	19,04	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,65 G	5,65G	5,65	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	48,43 G	49,2G	49,2	45,07
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	20,64 G	21,07G	21,07	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.355,86 G	1362,31G	1.362,31	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.448,33 G	3480,36G	3.480,36	3.253,96
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	303,8 G	306,71G	306,71	286,46
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	118,87 G	118,94G	118,98	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	129,17 G	128,71G	129,17	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	132,87 G	134,53G	134,53	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,88 G	38,86G	38,91	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	83,07 G	82,54G	83,07	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	186,07 G	185,43G	186,07	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	214,03 G	213,64G	214,03	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	288,57 G	286,75G	288,57	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	105,76 G	105,57G	105,76	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	56,78 G	56,49G	57,61	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	200,58 G	203,72G	203,72	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	43,61 G	43,37G	43,61	40,44
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	93,67 G	95,03G	95,03	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	58,09 G	58,11G	58,11	57,62
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	219,73 G	219,51G	219,73	208,84
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	73,56 G	73,18G	73,56	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	SOP EurolandWerte	1	61,63 G	61,68G	61,68	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	34,47 G	34,47G	34,47	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	110,9 G	110,96G	110,96	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	37,85 G	37,73G	37,85	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	114,15 G	114,26G	114,26	110,25
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1	149,37 G	148,45G	149,37	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	835,56 G	836,26G	836,26	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	34,98 G	34,96G	34,98	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,87 G	14,86G	14,87	14,47
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	60,68 G	60,46G	60,68	56
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	26,13 G	26,08G	26,14	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	267,16 G	266,98G	267,45	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	58,32 G	58,2G	58,32	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	110,4 G	111,06G	111,06	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	239,41 G	239,01G	239,41	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	101,48 G	101,27G	101,48	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	135,14 G	134,93G	135,14	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,57 G	68,57G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	126,05 G	126,38G	126,38	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	337,51 G	334,97G	337,51	311,05
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	106,15 G	106,19G	106,19	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	Basler-International DWS	1	68,85 G	68,59G	68,85	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	105,32 G	104,84G	105,32	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	91,04 G	90,81G	91,04	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	60,88 G	60,87G	60,88	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	84,97 G	85G	85	80,75
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	DWS ZukunftsInvestitionen	1	270,76 G	271,76G	271,76	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	OP Food	1	327,97 G	328,78G	330,56	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	235,07 G	234,42G	235,07	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	113,46 G	112,97G	113,46	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	140,06 G	139,83G	140,06	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	26,14 G	26,18G	26,18	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	48,47 G	48,25G	48,76	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	178,99 G	177,59G	178,99	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,21 G	40,25G	40,25	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS Hybrid Bond Fund	1	54,1 G	53,98G	54,1	50,53
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	223,86 G	220,42G	226,93	210,54
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	145,3 G	146,35G	146,76	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	53,72 G	53,77G	53,77	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,42 G	19,39G	19,43	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	123,22 G	123,37G	123,37	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	55,03 G	54,95G	55,06	54,72
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	65,6 G	65,59G	65,81	65,51
							DWS Inter-Vario-Rent					
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,38 G	21,46G	21,46	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,65 G	17,66G	17,66	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	268,37 G	269,37G	269,37	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	197,07 G	197,97G	197,97	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	153,72 G	153,64G	153,93	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	131,37 G	130,43G	131,37	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	329,12 G	329,49G	329,49	310,33
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	158,91 G	159,94G	159,94	151,63
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	147,33 G	146,96G	147,85	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	21,21 G	21,3G	21,45	20,62
							LuxTopic FCP - Pacific					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.	1	3,43 G	3,42G	3,43	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Scandinavia	1	3,32 G	3,33G	3,33	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	4,49 G	4,57G	4,57	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1	6,19 G	6,13G	6,19	5,84
							DNB Fund-Asian Small Cap					
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Investment S.A.	1	74,28 G	74,29G	74,29	74,26
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	77,11 G	77,1G	77,11	77,09
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DB Portfolio Euro Liquidity	1	106,89 G	106,94G	107,62	106,15
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	115,29 G	115,34G	115,34	114,77
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	77,31 G	77,86G	77,86	71,71
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	84,23 G	85,56G	85,56	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	189,06 G	192,03G	194,74	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	145,99 G	147G	147	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	114,54 G	116,02G	116,02	107,78
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	137,43 G	137,56G	137,56	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	105,29 G	105,85G	105,85	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	167,68 G	168,21G	168,98	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	105,29 G	105,85G	105,85	100,72
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	136,76 G	137,71G	137,71	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	91,28 G	91,38G	91,69	87,23
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	144,78 G	144,73G	144,78	140,55
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-StepIn Akkumula	1	120,86 G	120,92G	121,66	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	169,9 G	169,47G	169,93	161,29
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	154,19 G	153,8G	154,22	146,38
1	Euro 1,35	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	129,49 G	129,21G	129,49	126,2
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,38 G	128,1G	128,38	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	126,05 G	125,77G	126,05	122,88
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Concept - Kaldemorgen	1	145,7 G	145,65G	145,7	136,51
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	113,09 G	113,04G	113,09	105,95
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	De.Inv.I-European Value	1	155,26 G	155,45G	155,45	148,55
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	119,98 G	119,93G	120	119,54
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	176,02 G	175,25G	176,02	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-European Small Cap	1	205,54 G	206,83G	207,77	195,25
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	119,24 G	119,51G	119,51	115,31
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	De.Inv.I-New Resources	1	237,84 G	240,26G	240,26	216,11
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Türkei	1	192,37 G	194,27G	194,27	180,36
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	186,52 G	188,37G	188,37	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	179,12 G	180,89G	180,89	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	73,53 G	71,87G	73,53	71,03
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	116,74 G	116,69G	116,74	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	841,52 G	841,57G	841,57	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	141,39 G	139,91G	142,34	130,44
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.857,66 G	12860,79G	12.860,79	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	94,59 G	94,61G	94,61	92,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	165,14 G	165,4G	165,4	163,48
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.715,11 G	1.710,96G	1.716,1	1.695,16
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	159,23 G	159,4G	159,47	151,76

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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Investment S.A.	1	83,79 G	83,79G	83,79	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.821,14 G	1819,01G	1.821,48	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.705,11 G	1720,23G	1.720,23	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	510,47 G	509,35G	510,47	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	1.989,84 G	2005,75G	2.005,75	1.757,75
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS India	1	77,73 G	77,71G	77,73	74,92
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	101,17 G	101,2G	101,28	99,49
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	57,59 G	57,56G	57,65	56,14
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Eurorenta	1	139,73 G	139,92G	139,92	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	158,42 G	157,85G	158,42	147,51
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	158,21 G	157,64G	158,21	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	144,45 G	143,93G	144,45	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	181,32 G	181,06G	181,49	179,18
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	122,73 G	122,55G	122,84	121,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,91 G	145,89G	146,09	145,75
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	102,52 G	102,51G	102,65	102,41
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,41 G	137,39G	137,62	137,29
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	155,71 G	155,65G	155,71	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	154,26 G	154,2G	154,26	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	218,91 G	220,88G	220,88	207,7
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	208,43 G	210,31G	210,31	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	200,34 G	202,14G	202,14	190,15
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	220,3 G	220,4G	220,4	209,67
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volä Strategy	1	92,02 G	91,87G	92,02	91,09
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	73,48 G	73,85G	73,85	69,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,23 G	107,22G	107,37	107,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	64,17 G	64,11G	64,2	63,89
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,62 G	71,62G	71,72	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	76,75 G	77,36G	77,36	75,84
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	63,55 G	65,17G	65,17	61,12
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	114,07 G	114,42G	114,42	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	114,07 G	114,42G	114,42	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	64,09 G	64,41G	64,46	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	443 G	437,41G	443	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	356,8 G	364,33G	364,33	325,63
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.268,71 G	1268,75G	1.268,78	1.268,47
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	ESPA RESERVE EURO	1	169,37 G	168,96G	169,43	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	140,4 G	140,9G	140,9	130,39
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	233,51 G	233,99G	233,99	221,75
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	182,93 G	183,31G	183,31	173,72
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	107,22 G	108,08G	108,08	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	80,91 G	82,97G	82,97	77,82
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,63 G	8,59G	8,64	8,5
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	68,82 G	68,72G	68,82	68,09
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	149,29 G	150,43G	150,43	145,79
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	132,64	132,64G	133,52	132,2
							Ethna-AKTIV					
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	42,02 G	42,37G	42,37	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	39,79 G	39,95G	39,95	37,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,29 G	32,83G	32,83	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	16,96 G	17,01G	17,01	16,11
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	23,3 G	23,89G	23,89	22,6
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	27,32 G	27,97G	27,97	26,38
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,5 G	27,83G	27,83	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,38 G	32,79G	32,79	29,97
							Fidelity Fds-Italy Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	148,21 G	151,64G	151,64	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	39,26 G	39,75G	39,75	37,58
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,4 G	20,66G	20,66	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,69 G	43,09G	43,09	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	39,43 G	39,85G	39,85	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,35 G	13,46G	13,46	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,99 G	6,09G	6,09	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	92,88 G	93,47G	93,47	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,45 G	7,54G	7,54	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,18 G	6,16G	6,18	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	41,52 G	41,64G	41,64	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,1 G		24,22	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,25 G	12,27G	12,27	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,03 G	20,17G	20,17	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,05 G	36,05G	36,05	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,12 G	15,38G	15,38	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	51,22 G	51,57G	51,57	48,27
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,9 G	9,89G	9,98	9,89
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	40,98 G	41,28G	41,28	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	26,77 G	26,95G	26,95	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	35,72 G	35,81G	35,81	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	41,43 G	41,93G	41,93	39,68
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	31,51 G	31,97G	31,97	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,8 G	11,9G	11,9	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,64 G	10,7G	10,7	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,09 G	10,1G	10,11	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	16,77 G	16,91G	16,91	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,91 G	9,99G	9,99	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	39,6 G	39,89G	39,89	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,01 G	6,09G	6,09	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	16,43 G	16,52G	16,52	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	20,4 G	20,62G	20,62	19,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	14,03 G	14,1G	14,1	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,37 G	14,35G	14,42	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,18 G	12,21G	12,23	11,15
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,68 G	20,79G	20,79	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,07 G	35,37G	35,37	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,83 G	43,05G	43,05	37,36
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	45,28 G	46,52G	46,52	42,85
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUER	1	77,09 G	77,61G	77,61	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	73,97 G	74,42G	74,42	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	81,69 G	81,97G	81,97	78,98
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			204,52	204,52
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,24 G	71,24G	71,24	71,23
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	31,83 G	31,85G	31,85	30,51
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	34,8 G	34,9G	34,9	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	199,79 G	199,7G	199,79	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15	040	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	443,53 G	443,37G	443,53	422,85
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	47,84 G	47,74G	47,84	46,49
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	257,44 G	257,39G	257,44	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	75,3 G	75,34G	75,34	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	62,07 G	62,01G	62,07	57,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,93 G	14,02G	14,02	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,29 G	24,94G	25,29	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,28 G	16,41G	16,45	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,22 G	14,27G	14,27	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	16,07 G	16,21G	16,22	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,89 G	49,32G	49,32	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,81 G	29,88G	29,95	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,84 G	20,01G	20,01	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,03 G	32,44G	32,44	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,59 G	5,59G	5,59	5,59
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,29 G	29,75G	29,75	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,15 G	30,51G	30,51	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,21 G	19,47G	19,47	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,37 G	10,37G	10,38	10,37
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,63 G	10,72G	10,72	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,28 G	41,77G	41,77	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,15 G	25,01G	25,21	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,18	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,06 G	17,96G	18,11	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,9 G	21,12G	21,12	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,14 G	5,14G	5,14	4,85
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,16 G	17,17G	17,17	17,04
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,62 G	14,61G	14,63	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,37 G	10,35G	10,4	10,3
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,14 G	31,25G	31,25	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,15 G	20,21G	20,21	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,77 G	19,97G	19,97	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,03 G	18,21G	18,21	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,61 G	15,71G	15,71	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,49 G	17,6G	17,6	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,88 G	29,26G	29,26	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,14 G	18,3G	18,3	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,14 G	28,21G	28,28	27,46
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	27,95 G	28,4G	28,4	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,59 G	16,82G	16,82	15,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,55 G	44,85G	44,85	41,67
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,8 G	28,14G	28,14	26,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,22	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,97 G	17,95G	17,98	17,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,1	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,14 G	8,15G	8,15	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,55	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,84 G	14,84G	14,91	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,99 G	23,3G	23,3	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,55 G	6,55G	6,55	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,49 G	28,09G	28,49	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,98 G	9,06G	9,06	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1		10	10	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,78 G	21,06G	21,06	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,08 G	20,23G	20,23	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,19	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,75 G	10,81G	10,81	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,49 G	19,87G	19,87	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,4 G	19,57G	19,57	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	4,46 G	4,49G	4,49	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,83 G	3,76G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,12 G	5,01G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,3 G	21,23G	21,3	20,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,81 G	5,78G	5,83	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,79 G	5,74G	5,79	5,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,63 G	17,77G	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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\$ 0,18	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,95 G	18,05G	18,07	16,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,76 G	5,77G	5,77	5,56
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,09 G	23,3G	23,3	21,76
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,37 G	19,55G	19,55	18,26
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,47 G	60,63G	60,63	58,1
7	Th.	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,16 G	60,56G	60,56	57,96
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,79 G	44,91G	44,91	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,45 G	41,77G	41,77	39,5
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,25 G	25,15G	25,28	24,19
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,19 G	29,44G	29,44	26,09
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,46 G	35,61G	35,61	31,6
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,74 G	5,76G	5,76	5,43
7	Th.	Th.			A0F6WL	LU0229939763	FTIF-F.Japan Fund	1	5,75 G	5,75G	5,76	5,42
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,93 G	28,15G	28,15	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,22 G	30,45G	30,45	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,65 G	15,78G	15,78	14,69
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,49 G	14,74G	14,74	13,66
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,93 G	12,19G	12,19	11,23
7	Th.	Th.			A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,45 G	19,58G	19,58	18,63
7	US\$ 0,32	US\$ 0,2	08.10.14		A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,5 G	8,61G	8,61	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,75 G	14,91G	14,91	14,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,92 G	18,04G	18,04	17,18
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,23 G	29,34G	29,34	27,79
7	Th.	Th.			A0B9KE	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,19 G	19,55G	19,55	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		989668	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,06 G	16,16G	16,16	15,23
7	Th.	Th.			989669	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,92 G	18,07G	18,07	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,39 G	11,37G	11,4	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	11,82 G	11,8G	11,82	11,1
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,76 G	18,04G	18,04	16,65
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	27,19 G	27,3G	27,3	26,41
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,57 G	20,77G	20,81	19,32
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,72 G	22,06G	22,06	20,37
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,11 G	10,11G	10,11	9,56
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,06 G	11,04G	11,06	10,3
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	13,88 G	13,88G	13,88	13,13
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,9 G	6,87G	6,9	6,8
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	12,2 G	12,46G	12,46	11,28
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	25,41 G	25,78G	25,78	23,95
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	140,44 G	140,19G	140,44	130,78
							Gutmann Kapitalanlage AG					
							H&A PRIME VALUES Income	1	146,18 G	146,18G	146,21	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	47,32 G	47,36G	47,36	46,28
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	61,83 G	61,86G	61,92	61,24
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	50,34 G	50,34G	50,34	50,33
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	29,13 G	29,16G	29,16	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	70,88 G	70,98G	70,98	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	63,84 G	63,96G	63,96	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	51,32 G	51,46G	51,46	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	62,97 G	63,17G	63,17	61,26
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	HI Topselect D	1	53,96 G	54,23G	54,23	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	45,1 G	45,25G	45,25	43,42
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	52,85 G	52,86G	52,86	50,19
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	57,66 G	57,76G	57,76	56,48
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	70,25 G	70,7G	71,33	68,49
							Apus Capital Revalue Fonds	1	78,71 G	79,05G	79,05	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	65,65 G	65,99G	65,99	62,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Aktien Select	1	159,8 G	160,17G	160,17	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	56,48 G	56,42G	56,48	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	180,82 G	181,09G	181,09	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	35,76 G	35,66G	35,76	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	112,28 G	112,02G	112,28	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	49,05 G	49,46G	51,9	48,67
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	4Q-SMART POWER	1	123,74 G	124,06G	124,06	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	51,33 G	51,59G	51,59	49,23
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	25,36 G	25,32G	25,36	25,22
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	38,13 G	38,27G	38,27	35,34
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	20,39 G	20,35G	20,48	19,7
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	25,03 G	25,02G	25,03	25
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	47,07 G	47,44G	47,44	43,41
							HANSAeuropa	1				
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	57,9 G	57,8G	57,9	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,01 G	10,06G	10,06	9,36
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DLDD	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14 G	14,37G	14,37	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,99 G	9,01G	9,01	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,04 G	14,19G	14,19	13,32
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,68 G	5,7G	5,7	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,64 G	11,79G	11,79	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,19 G	8,2G	8,2	7,54
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,34 G	38,81G	38,81	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ. Smaller Cos	1	57,82 G	57,97G	57,97	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,31 G	35,53G	35,53	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,88 G	32,08G	32,08	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	37,43 G	37,8G	37,8	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,94 G	14,97G	15,06	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,74 G	37,77G	37,8	37,54
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,58 G	7,56G	7,58	7,13
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,12 G	38,37G	38,37	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	51,8 G	51,59G	51,8	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	31,16 G	31,57G	31,57	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	30,2 G	30,5G	30,5	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,4 G	9,38G	9,45	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	46,6 G	47,03G	47,03	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,06 G	13,32G	13,32	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,51 G	113,78G	113,78	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	156,56 G	157,65G	157,65	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	27,84 G	28,21G	28,21	27,1
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,29 G	16,29G	16,49	15,73
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	154,4 G	155,48G	155,48	136,28
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	98,28 G	100,27G	100,27	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	26,52 G	26,72G	26,72	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,05 G	12,05G	12,11	11,41
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,67 G	37,91G	37,91	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	73,28 G	76,27G	76,27	69,69
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,05 G	17,51G	17,51	15,88
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,79 G	22,07G	22,07	20,03
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,81 G	18,29G	18,29	16,58
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,77 G	17,08G	17,08	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,92 G	16,22G	16,22	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,61 G	16,68G	16,68	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,14 G	14,2G	14,2	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	42,14 G	42,53G	42,53	40,02
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,31 G	11,57G	11,57	10,72
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,9 G	12,18G	12,18	11,3
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,82 G	11,06G	11,06	10,13
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,44 G	12,54G	12,54	11,63
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,42 G	17,61G	17,61	16,76
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,18 G	12,28G	12,28	11,44
						LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,24 G	14,43G	14,43	13,56
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	80,73 G	80,76G	80,76	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	61,61 G	61,58G	61,81	60,99
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent					
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	18,73 G	19,19G	19,36	17,99
							Invesco Energy Fund	1	12,41 G	12,57G	12,57	11,69
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Asia Infrastructure Fd					
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	130,18 G	130,49G	130,49	127,67
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	Öko-Aktienfonds	1				
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCap FCP-Starpoint	1	164,57 G	165,55G	165,55	158,72
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Priamos	1	148,26 G		148,64	145,2
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Argos	1	672,52 G	682,96G	682,96	649,4
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	162,35 G	162,78G	162,78	159,9
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	StarCap FCP-Winbonds +	1	125,05 G	125,81G	125,81	118,1
10	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	PRIMA FCP - Global Challenges	1	77,24 G	77,47G	77,47	73,23
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	StarCapital Huber-Strategy 1	1	35,06 G	35,51G	35,51	33,8
10		Euro 1,09	31.10.14		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Energiefonds	1	65,13 G		65,13	61,7
							Stuttgarter Dividendenfonds	1	120,64	120,8G	120,8	114,91
							Marathon-Aktien DividendenSta.	1				
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	5,2 G	5,23G	5,25	5,05
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO					
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	28,94 G	29,26G	29,26	27,87
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1	23,56 G	23,92G	23,92	21,61
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	30,44 G	30,99G	30,99	28,99
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,01 G	21,22G	21,22	19,72
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,58 G	14,51G	14,58	13,83
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,32 G	11,28G	11,34	10,49
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	38,47 G	39,16G	39,16	36,61
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,26 G	21,47G	21,47	19,63
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,83 G	42,77G	42,83	40,24
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,29 G	45,12G	45,29	42,74
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,12 G	62,74G	62,74	59,12
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	25,8 G	26,21G	26,21	24,04
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	55,92 G	55,5G	55,92	53,67
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	43,24 G	44,5G	44,5	41,38
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-China Fund	1	32,75 G	33,33G	33,33	31,53
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	79,85 G	80,73G	80,73	69,8
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-India Fund	1	21,83 G	22,06G	22,06	20,49
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	6,03 G	6,18G	6,18	5,67
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,76 G	5,91G	5,91	5,41
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,6 G	11,56G	11,92	10,95
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,98 G	9,94G	10,26	9,42
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,68 G	9,82G	9,82	9,48
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,7 G	20,9G	20,9	20,22
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1				
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	107,81 G	108,4G	108,4	103,02
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,86 G	34,86G	34,86	34,82
							EuroK-INVEST					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	36,28 G	36,36G	36,56	36,25
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,21 G	44,19G	44,22	44,11
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	91,46 G	91,84G	91,84	85,04
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	86,64 G	86,8G	86,8	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	124,61 G	125,41G	126,84	122,33
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	64,21 G	64,82G	64,82	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	69,03 G	68,95G	69,03	68,65
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	158,24 G	158,85G	158,85	146,88
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Aktien Deutschland	1	49,93 G	49,93G	49,94	49,93
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	99,38 G	99,4G	99,4	97,65
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	33,69 G	33,85G	33,85	31,55
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	41,75 G	42,06G	42,06	39,08
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	17,69 G	17,65G	17,69	17,17
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	34,52 G	34,47G	34,52	34,27
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Renten Euro Flex	1	33,94 G	34,1G	34,1	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	43,35 G	43,7G	43,7	41,34
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	78,04 G	78,59G	78,59	73,45
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A.	1	96,3 G	96,54G	96,54	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - avant-garde Stock	1	129,65 G	130,4G	130,4	123,73
							MainFirst - Classic Stock Fund					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	83,09 G	81,4G	83,09	63,93
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Craton Capital-Precious Metal	1	112,71 G	112,36G	112,71	105,29
							Valofund					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	26,54 G	26,57G	26,57	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	141,88 G	142,37G	142,37	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	72,67 G	72,87G	72,87	67,89
							MEAG EuroInvest					
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68 G	67,99G	68	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	111,59 G	112,17G	112,17	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	136,41 G	136,86G	136,86	129,9
							Metzler Wachstum International					
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.	1	39,8 G	39,76G	39,8	37,52
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	210,54 G	210,92G	210,92	198,53
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	141,14 G	141,56G	141,56	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	80,09 G	81,49G	82,25	79,09
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	62,76 G	63,58G	63,59	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	47,38 G	47,34G	47,38	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	10,98 G	11G	11	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	38,06 G	38,51G	38,51	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	31,64 G	31,93G	31,93	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43,08 G	43G	43,08	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	52,28 G	52,73G	52,96	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,84 G	15,83G	15,85	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	43,86 G	43,78G	43,86	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,28 G	43,61G	43,61	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,43 G	20,43G	20,43	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	21,35 G	21,37G	21,37	21,18
							Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	88,13 G	88,29G	88,29	85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Afrika Fonds	1	144,39 G	147,93G	151,19	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	161,05 G	161,94G	161,94	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	90,84 G	91,66G	91,66	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	164,43 G	168,33G	168,33	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	97,54 G	98,16G	98,16	76,99
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,63 G	39,71G	39,71	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,32 G	20,28G	20,37	20,06
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,89 G	18,87G	18,89	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,78 G	12,79G	12,83	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	66,14 G	66,79G	66,79	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	49,46 G	49,97G	49,97	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,63 G	39,71G	39,71	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,24 G	18,3G	18,3	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,78 G	12,79G	12,8	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,17 G	15,19G	15,19	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	19,61 G	19,76G	19,76	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,74 G	11,78G	11,78	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	151,62 G	152,01G	152,01	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,92 G	11,92G	11,93	11,85
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	47,86 G	47,98G	47,98	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	145,3 G	145,81G	146,15	139,68
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	134,18 G	134,94G	134,94	127,73
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	43,01 G	43,01G	43,49	42,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	401,65 G	403,96G	403,96	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	264,36 G	264,37G	264,37	262,4
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Generics	1	222,54 G	221,87G	222,54	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	536,16 G	530,51G	536,16	499,71
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	628,24 G	622,27G	628,24	565,77
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	69,92 G	70,47G	70,47	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	69,31 G	70,47G	70,47	68,85
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,85 G	143,45G	143,97	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	70,69 G	70,47G	70,69	67,51
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	180,78 G	182,33G	182,33	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	232,39 G	231,76G	232,39	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	379,38 G	382,33G	382,33	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	364,92 G	372,01G	372,01	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	434,76 G	441,86G	441,86	415,57
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	524,76 G	528,43G	528,43	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	936,07 G	942,06G	942,06	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	861,74 G	867,24G	867,24	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	468,93 G	476,59G	476,59	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	261,4 G	267,68G	267,68	252,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	114,12 G	114,46G	114,46	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	532,63 G	533,08G	533,08	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	283,27 G	281,18G	284,04	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	304,94 G	309,54G	309,54	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	224,47 G	224,39G	224,47	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,55 G	92,52G	92,55	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,43 G	88,42G	88,44	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,83 G	133,82G	133,83	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	194,05 G	196,87G	196,87	180,79
							Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,74 G	6,81G	6,81	6,27
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,94 G	14,2G	14,25	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,78 G	13,02G	13,07	12,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2015	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,25 G	6,31G	6,31	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,25 G	7,33G	7,33	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,65 G	5,69G	5,69	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,56 G	7,62G	7,62	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,16 G	8,2G	8,2	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,46 G	7,49G	7,49	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,62 G	5,61G	5,66	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,9 G	4,89G	4,93	4,69
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	50,41 G	50,41G	50,41	49,81
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,22 G	7,25G	7,27	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,98 G	10,04G	10,08	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	11,92 G	12,2G	12,23	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,23 G	9,23G	9,23	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	222,9 G	223G	223	209,97
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	58,24 G	58,24G	58,24	57,91
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	82,97 G	83,14G	83,14	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	140,34 G	140,62G	140,62	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,63 G	68,63G	68,63	67,81
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	114,86 G	115,14G	115,14	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,2 G	70,14G	70,2	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	58,45 G	58,83G	58,83	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	53,68 G	53,6G	53,68	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	52,98 G	53,61G	53,7	51,77
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	152,13 G	151,33G	152,13	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	111,41 G	111,2G	111,41	106,87
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	92,58 G	94,16G	94,16	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	181,31 G	180,56G	181,31	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,73 G	52,69G	52,76	52,62
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,11 G	49,11G	49,12	49,11
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,53 G	121,61G	121,61	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	165,82 G	166,13G	166,13	156,65
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,61 G	120,7G	120,7	118,44
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	105,17 G	105,17G	105,17	101,95
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	112,17 G	114,07G	114,64	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	124,58 G	126,69G	127,33	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,71 G	113,52G	118,78	113,28
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,12 G	109,71G	109,71	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	229,64 G	230,96G	230,96	218,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,61 G	7,6G	7,61	7,55
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	92,56 G	92,37G	92,63	91,61
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	226,72 G	233,07G	233,07	217,44
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,54 G	12,54G	12,57	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	143,58 G	144,62G	144,62	139,85
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86,37 G	86,38G	86,38	85,91
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	195,22 G	195,24G	195,24	194,17
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,77 G	57,66G	58	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	765,88 G	766,87G	766,87	742,09
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	199,88 G	205,47G	205,47	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	158,66 G	158,33G	158,77	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	258,59 G	260,24G	260,24	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	257,83 G	259,31G	259,31	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	213,74 G	216,81G	216,81	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	151,39 G	152,48G	152,48	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	237,94 G	244,6G	244,6	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	66,77 G	66,77G	66,78	66,73
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14	014	633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	102,68 G	103,14G	103,14	97,54
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	112,94 G	113,66G	113,66	111,75
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	178,27 G	180,83G	180,83	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	204,42 G	205,98G	205,98	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	124,82 G	125,58G	125,58	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14	012	763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	132,09 G	132,79G	133,29	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	143,6 G	144,37G	144,91	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien	1	112,06 G	112,57G	112,57	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	222,77 G	226,7G	226,7	212,88
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,11 G	138,82G	139,21	137,67
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14		813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	196,91 G	197,48G	197,48	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	216,93 G	217,56G	217,56	206,34
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.	1	148,23 G	149,43G	149,43	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	176,14 G	176,7G	183,47	173,78
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco US Premium Equities	1	127,86 G	128,49G	128,49	121,44
1	Th.	Th.		012	988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	89,98 G	89,79G	89,98	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	123,11 G	123,12G	124,2	122,36
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	44,99 G	45,17G	45,17	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	154,25 G	155,97G	155,97	144,21
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	78,24 G	78,65G	78,72	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	50,55 G	50,64G	50,64	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1	146,72 G	146,88G	147,77	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	139,85 G	140,5G	140,5	133,81
1	Th.	Th.					Robeco GI Consumer Trends Equ.	1				
1	Th.	Th.										
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Investmentfonds AG	1	83,8 G	84,44G	84,44	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	192,82 G	193,58G	193,58	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	162,99 G	162,67G	163,1	162,51
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	109,3 G	109,74G	109,74	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	191,38 G	192,92G	192,92	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	263,05 G	267,24G	267,24	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	153,53 G	154,45G	154,45	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	52,07 G	52,42G	52,64	50,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	49,5 G	49,82G	50,03	48,14
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	Sarasin Invest. New Power	1				
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Asset Management S.A.	1	43,88 G	43,95G	43,95	41,61
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB ÖkoLux	1	113,54 G	112,55G	113,54	102,94
							SEB Concept Biotechnology	1	36,43 G	36,44G	38,27	36,36
							SEB HighYield	1				
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RLOG	DE000A0RLOG8	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	46,03 G	46,29G	46,29	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Aktien	1	51,23 G	51,22G	51,28	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Return Renten	1	51,58 G	51,58G	51,58	51,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	45,89 G	45,98G	45,98	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Global Select	1	8,63 G	8,63G	8,63	8,55
							VILICO Absolute Return Defens.	1				
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	1	16,31 G	16,34G	16,34	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Balanced	1	10,91 G	10,91G	10,91	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,52 G	17,52G	17,53	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	12,49 G	12,49G	12,49	11,9
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,23 G	12,23G	12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	5,87 G	5,87G	5,87	5,65
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,53 G	13,53G	13,54	13,48
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Invest GmbH	1	127,58 G	128,42G	128,42	121,33
							Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1				
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.	1	18,8 G	18,9G	18,92	18,19
							JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A. JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	228,68 G	229,24G	229,24	219,06
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,28 G	6,31G	6,31	6,06
12	Th.	Th.	01.04.14	022	921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY) UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR) UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD) UBS (Lux) Money Market Fd-AUD UBS (Lux) BF - EUR UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR) UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR) UBS (Lux) Equity - Russia DL UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD) UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR) UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD) UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR) UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD) UBS(Lux)Equ.-Greater China USD UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD) UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD) UBS(Lux)Eq.-Water DL UBS (Lux) Equity - Brazil(USD) UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ. UBS (D) Rent-Euro Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth UBAM-Asia Equity UBAM - Swiss Equity UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val. UBAM-Europe Equity UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	58,71 G	58,78G	59,48	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671		1	97,22 G	97,37G	97,82	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076		1	153,95 G	154,75G	154,75	151,23
2	Euro 1,17	Euro 1,37			935647	LU0108564344		1	105,14 G	105,24G	105,31	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684		1	1.491,64 G	1491,64G	1.493,8	1.423,4
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747		1	219,84 G	219,84G	220,8	219,49
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806		1	631,6 G	636,9G	636,9	607,7
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970		1	1.557,22 G	1559,75G	1.559,75	1.477,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1			972147	LU0033049577		1	139,32 G	139G	139,38	137,91
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420		1	442,09 G	442,1G	442,1	442,06
12	Th.	Th.	971556		LU0006391097	1		718,14 G	718,14G	718,14	666,29	
11	Th.	Th.	971303		LU0006344922	1		837,21 G	837,23G	837,23	837,15	
12	Th.	Th.	974185		LU0049842692	1		772,38 G	775,59G	775,59	729,99	
12	Th.	Th.	974187		LU0049845281	1		138,75 G	138,48G	139,21	131,15	
12	Th.	Th.	972746		LU0043389872	1		613,37 G	620,37G	641,83	597,98	
2	Euro17,5	Euro20,59	973767		LU0049785362	1		1.576,82 G	1578,41G	1.579,49	1.556,11	
3	Th.	Th.	974494		LU0057957291	1		205,88 G	205,8G	205,91	205,3	
10	Th.	Th.	787304		LU0153925689	1		17,46 G	17,57G	17,57	16,49	
12	Th.	Th.	676908		LU0130799603	1		65,91 G	65,99G	66,09	62,46	
6	Th.	Th.	216521		LU0162626096	1		14,69 G	14,67G	14,69	14,63	
6	Th.	Th.	A0J24F	LU0246274897	1	54,1 G		55,84G	55,84	51,83		
3	Euro 3,14	Euro 2,86	989676	LU0094864450	1	130 G		129,95G	130,02	129,64		
11	Euro 1,61	Euro 0,6	986995	LU0074706499	1	309,52 G		309,53G	310,12	309,5		
12	Th.	Th.	987076	LU0076532638	1	645,02 G		647,05G	647,05	609,44		
2	Th.	Th.	986912	LU0073129206	1	392,22 G		392,93G	392,93	380,66		
12	Th.	Th.	987607	LU0081259029	1	182,13 G		182,33G	182,33	176,44		
12	Th.	Th.	988067	LU0085870607	1	137,74 G		139,08G	139,08	128,04		
4	Th.	Th.	988075	LU0086177085	1	180 G		180,13G	180,13	178,9		
12	Th.	Th.	986326	LU0067027168	1	155,39 G		159,31G	164,24	155,39		
12	Th.	Th.	986327	LU0069152568	1	518,85 G		512,01G	518,85	459,57		
12	Th.	Th.	986408	LU0072913022	1	209,74 G		210,25G	210,25	199,14		
12	Th.	Th.	986579	LU0067412154	1	656,99 G		658,19G	658,19	624,72		
12	Th.	Th.	986580	LU0067411776	1	984,95 G		988,96G	988,96	951,07		
12	Th.	Th.	986581	LU0067411347	1	632,22 G		635,4G	635,4	582,26		
6	Th.	Th.	A0YEQ5	LU0456449445	1	112,6 G		112,75G	112,75	108,03		
6	Th.	Th.	A0MMB2	LU0286682959	1	49,37 G		51,27G	51,27	45,61		
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ. UBS (D) Rent-Euro Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth UBAM-Asia Equity UBAM - Swiss Equity UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val. UBAM-Europe Equity UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	101,69 G	101,72G	101,88	100,53
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031		1	302,79 G	303,22G	303,22	293,59
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214		1	155,7 G	156,68G	156,68	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651		1	403,12 G	404,94G	404,94	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750		1	301,95 G	303,15G	303,15	285,47
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501		1	55,78 G	55,77G	55,96	55,66
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762		1	1.352,65 G	1358,09G	1.358,09	1.253,77
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404		1	296,27 G	298,85G	300,72	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394		1	20,01 G	20,19G	20,19	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921		1	231,57 G	231,98G	231,98	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987		1	853,82 G	865,2G	870,86	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449		1	396,62 G	399,47G	399,47	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409		1	8,96 G	9,03G	9,03	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301		1	1.483,33 G	1489,33G	1.489,33	1.374,4

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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	60,17 G	60,13G	60,17	60,04
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,55 G	29,49G	29,55	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,13 G	45,26G	45,26	43,85
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,85 G	42,74G	43,17	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	136,33 G	136,62G	136,62	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	50,13 G	50,25G	50,25	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	87,76 G	88,08G	88,08	81,68
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	77,39 G	77,76G	77,76	74,51
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,51 G	54,67G	54,67	52,95
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,06 G	35,32G	35,32	32,85
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	60,08 G	60,31G	60,31	55,55
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	42,11 G	42,36G	42,36	39,51
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	37,66 G	37,74G	37,74	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	96,29 G	96,34G	96,34	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,33 G	85,55G	85,55	81,3
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	125,62 G	126,32G	126,32	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	255,42 G	256,14G	256,14	242,78
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	71,75 G	71,71G	71,89	70,68
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	38,5 G	38,8G	38,8	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	58,04 G	58,32G	58,32	55,73
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	61,57 G	61,75G	61,75	60,25
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	119,24 G	118,91G	119,24	114,22
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	135,93 G	136,51G	136,51	127,76
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	104,26 G	104,68G	104,68	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,22 G	106,2G	106,22	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	104,49 G	104,56G	104,56	102,92
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,82 G	102,78G	102,82	102,67
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	108,96 G	109,15G	109,15	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	110,63 G	110,86G	110,86	106,53
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM FDS-Ladon European Value	1	171,99 G	173,03G	173,03	163,72
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	237,15 G	238,21G	238,21	227,62
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	71,83 G	72,77G	72,77	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	307,76 G	308,67G	308,67	294,57
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A. PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,98 G	99,98G	99,98	99,98
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	128,48 G	128,4G	129,55	127,69
1					A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	101,11 G	101,09G	101,26	101,08
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	25,05 G	25,04G	25,05	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	68,24 G	68,36G	68,36	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,86 G	17,93G	17,93	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,4 G	26,46G	26,46	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	46,51 G	46,56G	46,56	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	135,77 G	135,69G	135,77	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	113,93 G	114,02G	114,02	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,55 G	23,68G	23,68	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	149,33 G	149,49G	149,49	135,43
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	134,79 G	135,32G	135,32	125,35
1					A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,46 G	51,6G	51,73	50,57

Bekanntmachungen

- Aussetzung - nordIX Renten plus
WKN A0Y AEJ / ISIN DE000A0YAEJ1

Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, wird die
Preisfeststellung im Freiverkehr für den Fonds

nordIX Renten plus
WKN A0Y AEJ
ISIN DE000A0YAEJ1

am Freitag, den 16.01.2015, von 09:35 Uhr bis auf weiteres
ausgesetzt.

Hannover, den 16. 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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro	179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,84 G	34,285G	34,28	31,2
Euro	209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	58,19 G	58,21G	59,3	54,8
Euro	18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	13,02 G	13,1G	13,81	12,84
Euro	48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,86 G	2,943G	3,02	2,78
Euro	51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 -T	0,03-T	0,03	0,03
Euro	112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	8,03 G	7,85G	9,37	7,73
Euro	15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,95 G	0,98G	0,98	0,82
Euro	78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,07 G	10,855G	11,07	10,41
Euro	5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	63,07 G	62,8G	65,13	61,35
Euro	115,089	10	1	1,1	19.03.15*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	45,33 G	45,94G	48,28	41,97
Euro	47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	51,89 G	52,25G	52,25	49
Euro	58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,2 G	3,17G	3,25	2,95
Euro	13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,5 G	7,517G	7,52	7,03
Euro	73,001	1	0,3	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	15,32 G	15,295G	15,37	13,37
Euro	601,995	1	2,5	2,6	16.05.14			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	94,77 G	94,8-8,02-8,21-8,04	98,21	85,22
Euro	85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	33,16 G	33,69G-3,855	33,85	30,01
Euro	78,075	1	0	0			06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,55 G	0,537G	0,61	0,54
Euro	21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	72,5 G	73,1G	73,1	64,05
Euro	252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	74,84 G	75,28G-5,34	75,34	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	3,96 G	4,003G	4,15	3,96
Euro	10,143	10	2,4	2,2	18.02.15*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	112,6 G	111,75G	117,75	111,75
Euro	8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	53,36 G	53,05G	53,5	50,51
Euro	138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	49,54 G	49,21G	49,54	45,34
Euro	16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	92,27 G	92,07G	92,27	87,5
Euro	16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	101,08 G	99,8G	101,08	93,06
Euro	92	7	0,1	0,1	25.11.14	004	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,85	3,847G	3,91	3,77
Euro	154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	45,95 G	45,885G	46,31	44,44
Euro	14,88	1	0,35	0,4	26.06.14		06.06	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	36,73 G	36,64G	37	35,49
Euro	73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		09.02	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	4,86 G	4,844G	4,9	4,76
Euro	81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.06	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,88 G	22,705G	23,38	21,1
Euro	260,123	4	0,3	0,3	16.07.14			CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,46 G	26,5G	26,5	26,05
Euro	17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,59 -T	13,57-T	14,36	13,5
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,2 G	3,515G	3,52	3,1
Euro	19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	50,75 G	49,96G	51,99	48,81
Euro	44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,35 G	5,35G	5,35	4,42
Euro	141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,38 G	8,399G	8,45	8,24
Euro	53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	21,23 G	21,485G	21,48	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	25,2 G	25,255G	25,25	22,83
Euro	42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,12 G	3,074G	3,13	3,07
Euro	90,976	1	0,21	0,13	16.05.14		06.04	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,84 G	4,84G	4,84	4,8
Euro	3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14			710000	DE0007100000	Daimler AG	1	74,15	74,94-5,11-4,89-4,89-5,27-4,86-4,89-4,84-5,08-5,07-5,22-5,5-5,9-5,99-6,09-6,68-7	77	66,23
Euro	11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,88 G	17,2G	18,91	16,84
Euro	271,622	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	29,91 G	29,42G	29,91	27,22
Euro	48,533	11	0,4	0,4	24.03.15*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	25,9 G	25,91G	26,17	25,53
Euro	193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	65,05	65,01G-6,1	66,1	59
Euro	53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	39,33 G	39,355G	39,35	36,19
Euro	286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	21,08 G	21,595G	21,59	19,57
Euro	308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,16 G	4,209G	4,21	3,97
Euro	68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,47 G	8,32G	8,47	7,31
Euro	204,927	1	0,35	0,5	19.05.14	018	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	25,22 G	27,6G-8,555-8,85	28,85	23,15
Euro	180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,08 G	3,08-T	3,1	2,85
Euro	26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	67,42 G	67,21G	68,09	63,46
Euro	58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	33,01	33,1G	33,31	29,55
Euro	88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	76	76,6G	76,6	72,34

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,15 G	2,2G	2,2	2,15
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	29,9 G	30,255G	30,35	27,63
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,11	6,918G	7,11	6,66
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30 G	30G	32	29,38
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,55 G	31,55G	32,1	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	11,79 G	11,635G	11,86	11,05
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,09 G	26,995G	27,3	26,3
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,81 G	3,73G	3,84	3,63
Euro 923,427	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	52,34 G	52,86G	52,86	48,08
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	25,39	25,305G	25,7	23,11
Euro 308,996	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	63,67	64,19G-3,4-3,03	66,15	60,59
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	48,3	48,425G-8,38	48,42	42,41
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,4 G	34,535G	34,53	32,03
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	37,1 G	37,46G	37,46	35,18
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	47	47,815G	48,19	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	34,91 G	35,525G	35,52	33,05
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,88 G	69,9G	70,51	69,59
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	31,68 G	31,93G	33,77	31,68
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	1,03 G	1,05G	1,18	0,63
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,019-0,018-0,017-0,018-0,017	0,02	0,02
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	33,67 G	33,74G	33,74	31,05
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	90,83 G	89,97G	95,15	88,62
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	48,32 G	48,71G	50,01	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,2 G	7,118G	7,5	6,77
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,97 G	8,998G	9	8,06
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,44 G	18,37G	18,44	16,97
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,63 G	39,87G	41,38	39,63
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,2 -T	0,198-T	0,22	0,2
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	60,49 G	59,99G-61,77C-1,92	61,92	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2 G	1,971G	2,09	1,92
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	62,71 G	63,22G	63,22	57,07
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,87 G	1,852G	1,95	1,39
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	32,97 G	32,825G	32,97	29,27
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,81 G	73,75G	73,75	71,08
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	31 G	31G	31,19	29,93
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	107,79 G	108,62G	108,62	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,83 -T	0,834-T	0,85	0,81
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	38,03	37,75G	38,57	37,37
Euro 2.255,479	10	0,18	0,12	12.02.15*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9,27	9,318G-9,292	9,35	8,51
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	10,99 G	10,975G	11,1	10,2
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,22 G	53,78G	56	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	115,56 G	116,62G	116,62	111,76
Euro 98,9	1	1	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	32,22 G	32,5G	32,51	30,89
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,94 G	8,887G	9,06	8,39
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	10,03 G	10,015G	10,5	9,82
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,03 G	5,047G	5,2	4,95
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	83,15 G	84,08G	84,08	79,8
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	56,47 G	57,39G	61	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,62 G	6,55G	6,62	6,4
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	35,6	36,1G-7,59	38,44	34,3
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	65,16 G	65,22G	65,44	61,3
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	53,8 G	53,65G-4,05	54,05	47,47
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	160,56 G	162,47G-1,65	162,47	150,16
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,23 G	10,25G-0,185	10,87	10,19

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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	63,7 G	62,5G	63,93	54,53
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,33 G	0,326G	0,35	0,31
Euro 13,906	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,9 G	3,916G	4,16	3,72
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,35 G	16,2G	16,35	15,76
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	87,25 G	86,84G	88,36	77,71
Euro 828,573	10	0,9 *	0	20.02.15*	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,91 G	27,675G-7,665	27,68	24,2
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,64 G	3,666G	3,81	3,59
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	74,55 G	73,51G	78,49	72,11
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,38 G	1,331G	1,38	1,22
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	78,55 G	79,75G	79,75	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	172	173,13G	173,13	159,55
Euro 168,721	10	0,9 *	0,9	13.03.15*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,22 G	24,135G	24,83	23,97
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	83,69 G	82,3G	88,88	82,3
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,15 G	107,15G-/107,14G/	107,19	107,07
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,4 -T	--/108,4-T/	108,4	108,2
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	116,39 G	116,92G-/116,92G/	116,92	110,69
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	115,56 G	116,09G-/115,94G/	116,09	110,28
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	110,42 G	110,95G-/110,88G/	110,95	106,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	111,05 G	111,67G-/111,56G/	111,67	106,15
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	112,87 G	113,53G-/113,44G/	113,53	107,71
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	109,54 G	110,09G-/110,04G/	110,09	105,22
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	109,39 G	109,91G-/109,85G/	109,91	105,37
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	116,91 G	117,43G-/117,35G/	117,43	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	16,09 G	16,16G	16,73	14,94
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,98 G	40,825G	41,77	38,76
Euro 104,689	10	0,9 *	0	26.02.15*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	39,27	39,48G	40,67	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	18,23 G	18,225G	18,93	18,23
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	14,06 G	14,365G	14,37	12,22
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	76,54 G	77,33G	77,33	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,94 G	1,907G	2,15	1,55
Euro 68,79	1	0,1	0,1 0,05 +	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,24 G	2,29G	2,29	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	70,67	70,67-T-2	72	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	39 G	39,015G-9,635	39,63	33,35
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,89 G	11,915G	12,16	11,62
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	171,17 G	170,23G	173,11	164,57
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,83 G	1,806G-1,814	1,84	1,64
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	289,75 G	299,24G	299,24	252,95
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	38,97 G	39,31G	39,31	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,21 G	23,035G	23,31	22,59
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,44 G	11,09G	11,89	10,94
Euro 153,131	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	42,62 G	44,6G	51,63	42,62
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	23,38 G	23,17G-3,51-3,325	25,6	21,97
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,68 G	17,75G	18,92	16,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	55,02	55,04G	58	54,45
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	43,92 G	44,16G	44,16	41,35
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24 G	24-T	24	23
Euro 234,041	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,75 G	14,62G-5,035	15,04	12,82
Euro 5,851	1	1 3 +	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	38,99 G	39,87G	39,87	36,1
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,89 G	0,895G	0,96	0,64

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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro	79,736	1	0,55 0,45	+ 0,35	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	32,61 G	32,51G	32,92	30,4
Euro	6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,8 G	4,85G	4,85	3,73
Euro	877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,73 G	6,73G	6,9	6,68
Euro	34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	14,26 G	14,255G	15,26	13,99
Euro	4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,89 G	14,075G	14,09	13,81
Euro	86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	21,85 G	22,125G	22,13	19,91
Euro	14,896	1		0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	10,93	10,9-T-1,115	13,01	10,9
Euro	17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,02 G	0,021G	0,02	0,02
Euro	157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	27,1 G	27,15G	27,28	25,17
Euro	11,795	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	46,66 G	45,505G	48,96	42,6
Euro	48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	24,66 G	24,09G-4,14	25,78	24,09
Euro	204,183	3	0,9	0,5	18.07.14		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	11,06 G	11,065G	11,96	10,11
Euro	15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,64 G	24,315G	25,02	23,79
Euro	19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,82 G	4,681G	4,84	4,61
Euro	129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	53,85 G	54,2G-3,75	54,26	49,45
Euro	131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	10,94 G	10,95G	11,1	9,52
Euro	65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	14,3 G	14,205G	14,46	13,63
Euro	2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14		06.07	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,71 G	4,737G	4,75	4,39
Euro	1.448,801	10	0,11	0	30.01.15*			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,23 G	21,31G-1,87	21,87	19,5
Euro	61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	12,97 G	13,255G	13,26	12,39
Euro	26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	12 G	11,78G	12,37	11,29
Euro	14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	53,6 G	53,6G-2,2	53,65	50,5
Euro	205	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	37,5	37,2G	39,2	36,34
Euro	12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,51 G	1,318G	1,6	1,32
Euro	45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,45 -T	1,45-T	1,95	1,4
Euro	35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,02 G	11,775G-2	12,48	11,78
Euro	25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 G	0,006G	0,01	
Euro	37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,7	57,8G	57,8	50,81
Euro	28,756	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	20,51 G	20,595G	20,89	18,2
Euro	260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	84,86 G	87G-7,88	90,65	83,5
Euro	70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,57 G	16,48G	16,83	16,18
Euro	33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	38,16 G	37,82G	40,92	37,82
Euro	123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	38,84 G	39,25G	39,25	35,22
Euro	5,592	1	0,56	0,62 3,58	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	94,37 G	95,65G	95,65	92,2
Euro	244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	22,95 G	23,605G	25,53	22,14
Euro	6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	69,86 G	70,05G	70,05	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
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		27.02.15								
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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis	
US\$ 640,819	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025	11.02.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	139,22 G	140,55G	140,55	133,1	
skr 417,702	1	1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,36 G	18,745G	18,75	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	1,9 G	2,075G	2,21	1,9
Euro 2.145,948		1							A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,24 G	6,156G	6,24	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	29,79 G	29,85G	29,85	28,57
Euro 116,801		1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14			06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,11 G	1,107G	1,14	1,09
Euro 784,781	1					938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	46,51	46,93G-6,85	47,21	41,24			
Euro 2.814,116	zu je Euro 1	1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,86 G	2,881G	2,95	2,78	
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 Q=0,03	04.02.15		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	13,41 G	13,7G	13,96	12,48	
US\$ 484,209	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	86,5 G	89,01G	89,01	81,7	
Euro 309,701		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,15 G	28,49G	28,49	26,1	
US\$ 1.976,47	1	1	2013 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	22.12.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	46,48 G	46,83G-7,265	47,27	40,63	
US\$ 1.034,677	1	1	2013 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	07.01.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	75,21 G	74,2G	77,65	73,12	
US\$ 1.399,912	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	02.12.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	43,52 G	43,735G	46,69	43,09	
Euro 1.608,242		1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	12.11.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	100,62 G	101,81G	101,81	90,29	
Euro 200		1	2012 J=0,18	2013 J=0,16	19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,75 G	8,747G	8,75	8,1	
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	22,7 G	23,335G	25,11	21,69	
US\$ 5.864,84	1	9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47	06.11.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	94,2 G	94,9-7,77	97,77	88,5	
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	8,5 G	8,606G	8,98	7,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	92,5 G	91,34G	92,5	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	17,63 G	17,955G	17,95	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	9,75 G	9,755G	9,76	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	29,19 G	29,4G	29,4	27,9
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	23,76 G	24,255G	24,25	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	6,74 G	6,88G	6,88	5,93
Euro 2.442,277		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,07 G	20,235G	20,23	18,27
Euro 6.224,924	1 zu je Euro 0,5 1	1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,79 G	7,855G	7,86	7,28
Euro 13.798,007		1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,03 G	5,996G	7	5,8
US\$ 10.516,45		1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	03.12.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,16 G	13,31G	14,91	12,9
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	241,5	241,2G-37	241,5	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	25,02 G	25G	25,32	23,98
£ 131,28	1	4	2013 I=0,9	2014 I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	30,11 G	30,49G	33	29,56
Euro 1.245,958		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	47,55 G	48,02G	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	112,73 G	113,99G	113,99	107
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	70,34 G	68,78G	70,72	66,32
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	16,79 G	17,065G	17,07	15,85
£ 7.876,255	1	4	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039	29.12.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,41 G	5,48G	5,48	4,9
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,02 G	17,01G	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	10,22	10,2G-9,894-9,96	14,95	9,58
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	27,2 G	25,875G	27,2	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	57,62 G	57,71G	57,78	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	27,57 G	27,96G	27,96	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	72,26 G	73,38G	75,26	72,12
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	91,72	93,79	93,89	87,88
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	24,15 G	23,715G	24,15	22,67
US\$ 3.029,488	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2015 Q=0,01	29.01.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	40,65 G	41,18G	45,2	40,1
- 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	72,57 G	71,6G-0,88	73,46	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,82 G	36,005G	36,01	33
Euro 185,726		1	2012 J=2,4	2013 J=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	79,28 G	80,42G	80,42	71,81
Euro 2.576,366		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,89 G	11,04G	11,04	9,97
Euro 740,766	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	20,41 G	20,5G	20,5	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	29,65 G	29,915G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	56,7 G	56,67G	56,7	52,54
Euro 255,723		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	51,45 G	51,23G	51,45	48,95
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	32,22 G	32,54	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	64,16 G	64,04G	64,18	59,82
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	67,08 G	66,32G	67,08	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	23,84 G	23,805G	24,91	23,81
Euro 238,734		1	2013 I=0,503 S=0,763627	2014 I=0,52	19.12.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,75 G	26,91G	26,91	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	16,82 G	16,845G	16,95	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	3,74 G	3,812G	3,81	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	3,15 G 14,3 G	3,116G 14,72G	4,3 14,72	3,12 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	99,01 G	98,97G	99,01	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	79,01	78,95G	79,01	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	65,65 G	66,11G	66,11	63,47
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,59 G	10,62G	10,62	9,43
£ 1.204,77	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,32 G	1,408G	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	18,85 G	19,11G	19,11	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	8,09 G	8,097G	8,1	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	18,72 G	18,61G	19,34	18,13
sfrs 37,798	1	1	2012 J=3,8	2013 J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	302,6 G	301,99G	312,45	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	20,55 G	20,75G	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	29,23 G	29,22G	30,54	28,47
US\$ 339,339	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	433,52 G	445G	445	415,7
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	440,5 G	450G	450	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	24,21 G	23,85G	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	33,26 G	33,2G	34,37	32,52
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,23 G	3,259G	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	85,25 G	85,42G	85,42	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	5,73 G	5,8G	5,8	5,45
Euro 3.116,652		2		2013 S=0,242	03.11.14			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	25,29 G	25,84G-6	26	22,59
Euro 3.858,339		1						881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,2 G	11,345G	11,35	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	31,08 G	31,5G	31,5	29,81
US\$ 66,242		1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	05.11.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,26 G	13G	13,99	13
US\$ 989,66		1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	06.11.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	132,7 G	131,26G	135,51	131,26
Euro 15.846,09		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,56 G	2,554G	2,56	2,27
£ 1.914,212	1 zu je US\$ 1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05	20.11.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,5	3,426G	3,5	2,93
US\$ 2.799,11		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	87,2 G	87,71G	90	86,48
US\$ 3.738,189		1	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.01.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	48,04 G	48,345G	52,09	46,91
£ 2.338,676	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315	09.10.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,35 G	4,365G	4,37	3,98
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,28 G	9,132G	9,31	8,72
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	15,61 G	15,89G	15,89	14,27
Euro 934,819		1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	25,27 G	25,555G	25,56	23,11
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	17,77 G	17,74G	17,77	16,44
Euro 344,873		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	105,21 G	105,74G	105,74	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	148,13 G	149,58G	149,58	134,2
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	58,89 G	59,29G	59,49	56,14
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,97 G	0,968G	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	135,95 G	136,43G-6,4	136,43	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	78,2 G	77,8G	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	54 G	53,65G	54,33	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	40,06 G	39,67G	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	31,83 G	31,91G	31,91	30,03
US\$ 686,381	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	80,63 G	80,49G	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	6,6	6,726G	6,73	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	14,82 G	14,71G	14,82	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	23,04 G	22,87G	23,53	22,06
£ 398,691	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,77 G	11,845G	11,85	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	28,55 G	28,17G	28,66	25,83
Euro 232,669	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	20,38 G	20,425	20,51	18,8
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,17 G	0,177G	0,2	0,16
£ 1.134,362	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	14,53 G	14,635G	14,64	13,51
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	64,22 G	65,07G	65,07	57,57
Euro 1.374,694	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,44 G	15,64G	15,64	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	8,37 G	8,314G	8,54	8,21
US\$ 28,05	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	22,57 G	22,38G	23,79	22,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	28,24	28,345G-8,52	28,52	26,25
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14	021		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	82,35 G	82,52G	82,52	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	11,96 G	12G	12	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	80,71 G	80,36G	80,71	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	64,62 G	66,46G	66,46	57,19
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5 S=52,5	26.12.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	114,17 G	112,79G	114,45	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	12,11 G	12,04G	12,11	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	4,11 G	4,102G	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	36,22 G	36,555G	36,56	32,99
Euro 17,7	1 zu je Euro 1,04	10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	24,67 G	24,815G	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	6,83 G	6,869G	6,87	6,04
US\$ 131,331	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	20,34 G	20,865G	22,82	19,54
Euro 13.470,955	1	1	2012 J=0,02	2013 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,93 G	0,96G	0,96	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	12,35 G	12,425G	12,43	11,31
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,8 G	1,8-T	1,8	1,75
US\$ 4.380,113	1	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	37,24 G	37,365G	37,37	35,06
US\$ 435,546	1	1	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2015 Q=0,6	26.02.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	151,12 G	152,46G	162,04	151,12
US\$ 100,921	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	46,5 G	46,02G	48,37	44,85
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	88,93 G	89,11G	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 Q=0,6436	21.01.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	77,6 G	78G	79,3	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 331,396	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.12.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	90,7 G	90,02G	91,42	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	81,52 G	81,05G	82,16	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	44,9	44,675G-4,985	44,98	39,88
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,37 G	32,565G	34,12	29,69
Euro 98,058	1 zu je US\$ 2,5 1 zu je US\$ 1	1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	237,28 G	234,15G	239,88	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	5,38 G	5,564G	5,56	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	34,85 G	35,06G	35,06	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	98,22 G	98,74G	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	101,31 G	102,7G	102,7	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	93,83	94,38G	94,38	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	61,62 G	61,45G	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	41,54 G	41,565G	41,58	38,84
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	31,25 G	32,125G	33,28	30,1
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	47,87 G	48,52G	48,52	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	221,28 G	221,57G	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	20,64 G	20,55G	20,64	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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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	74,62 G	74,79G	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	11,61 G	11,675G	11,69	11,13
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	38,98 G	37,315G	40,14	37,31

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 21.01.2015	Fortlaufender Preis 22.01.2015	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			101,35 G	101,2G-1,22G	101,65	101,2
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			69,6 G	69,6G-9,51G	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			32,54 G	32,74G-2,69G-2,82G	32,82	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			437,12 G	440,64G-2,06G-2,72G	442,72	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			967,83 G	981,08G	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			970,63 G	973,38G-/973,85G/	973,85	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			978,05 G	981,47G-/981,1G/	981,47	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			989,27 G	992,76G-/992,78G/	992,78	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			938,33 G	940,76G-/940,8G/	940,8	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			959,74 G	964,26G-/963,32G/	964,26	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			966,91 G	971,63G-/969,5G/	971,63	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			916,5 G	918,37G-/919,14G/	919,14	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			918,18 -T	--/918,18-T/	918,18	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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	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)		100,6G-0,59G-0,705G	100,61 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	--, ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,86G-3,15G-3,295G	101,98 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	--, ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,56G-1,9G-2,105G	111,19 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	--, ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,25G-6,26G-6,91G	105,81 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		112,65G-5G-5,875G	112,06 G	0,000.000,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	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	116,275G-6,355G	116,295 G	0,07	0,07
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	101,27G-1,27G	101,339 G	0,58	0,58
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096			114,77G-4,825G	114,79 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			108,72G-8,735G	108,74 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			105,59G-5,61G	105,605 G		
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258			100,585G-0,585G	100,62 G	0,1	0,1
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			112,345G-2,365G	112,36 G	0,09	0,09
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			120,1G-0,35G	120,2 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)		133,33G-3,94G	134,03 G	0,63	0,63
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AU8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,754G	100,751 G	2,12	2,11
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,9G-6,97G	116,96 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		101,92G-1,92G	101,95 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)		110,35G-0,4G	110,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			119,1G-9,15G	119,1 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)		102,235G-2,232G	102,236 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)		139,791G-43,059G	141,794 G	0,31	0,31
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			108,54G-9,045G	108,48 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			111,282G-2,172G	111,4 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,97G-0,97G	100,985 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)		157,76G-9,01G	158,85 G	1,03	1,03
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			152,94G-3,95G	153,71 G	0,75	0,75
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			108,89G-8,91G	108,92 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,65G-7,78G	117,72 G	0,06	0,06
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			158,47G-60,08G	160,19 G	1,34	1,34
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543			100,87G-0,865G	100,9 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			165,47G-8,06G	169,2 G	1,67	1,67
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			102,33G-2,33G	102,35 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			104,19G-4,19G	104,2 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			148,7G-50,35G	150,75 G	1,47	1,47
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			131,24G-2,17G	131,82 G	0,48	0,48
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			115,65G-5,75G	115,7 G	0,04	0,04
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			111,74G-1,76G	111,755 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			112,88G-3,135G	113,025 G	0,2	0,2
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			162,8G-4,9G	165,29 G	1,49	1,49
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			116,995G	117,08 G	0,15	0,15

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	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)		116,23G-6,47G	116,33 G	0,25	0,25
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)		156,98G-7,74G	158,25 G	0,8	0,8
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			155,61G	158,1 G	1,13	1,13
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242			101,59G-1,585G	101,61 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			126,05G-6,36G	126,44 G	0,39	0,39
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283			106,07G-6,085G	106,095 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239			111,25G-1,28G	111,27 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115			117,65G-7,675G	117,695 G	0,04	0,04
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			113,9G-3,94G	113,93 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			118,39G-8,435G	118,47 G	0,12	0,12
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			157,85G-9,28G-62,22G	161,11 G	1,08	1,08
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		113,85G-3,9G	113,9 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198			101,65G-1,65G	101,7 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			120,5G-0,65G	120,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			156,8G-8,25G	159,35 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			121,45G-1,65G	121,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			106,7G-6,75G	106,75 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			111,45G-1,45G	111,45 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			117,8G-7,85G	117,8 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			143,92G-4,71G	144,8 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			106,8G-6,8G	106,8 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)		110,85G-1,3G	110,85 G	1,91	1,9
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017			102,325G-2,31G	102,345 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			105,21G-5,77G	104,81 G	3,71	3,71
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			106,55G-6,7G	106,5 G	0,29	0,29
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			109,3G-9,5G	109,25 G	0,81	0,81
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			113,81G-3,97G	113,73 G	1,44	1,44
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			110,935G-1,22G	110,77 G	1,06	1,06
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			119,52G-20,3G	119,25 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			115,94G-6,355G	115,75 G	1,6	1,6
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			125,01G-5,72G	124,84 G	2,45	2,45
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)		121,19G-1,28G	121,29 G	0,49	0,49
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		133,5G-3,22G	133,8 G	1,05	1,05
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		S s	118,87G-8,8G	118,81 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		110,04G-9,93G	109,9 G	0,8	0,8
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) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		145,69G-7,36G	145,92 G	2,07	2,07
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916			99,977G-9,968G	100,006 G	6,64	6,43
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			102,98G-3G	102,98 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			106,8G-6,95G	106,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			137,02G-7,85G	137,57 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			128G-9,1G	128,2 G	1,35	1,35

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,05G-7,4G	117,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		134,56G-5,93G	135,17 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,785G-6,225G	115,88 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		100,775G-0,775G	100,795 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		121,75G-2,3G	121,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,66G-20,77G	119,87 G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,46G-1,18G-1,09G	110,76 G	1,52	1,52
						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)		147,82G-9,68G	148,17 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		112,53G-2,75G	112,55 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		125,44G-8,02G-7,2G	125,98 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,16G-2,46G	112,18 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		116,475G-6,845G	116,525 G	0,69	0,69
						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	103,19G- 103,19G/	103,23 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	112,445G- 112,47G/	112,505 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	115,59G- 115,57G/	115,7 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	108,177G	108,223 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	103,506G	103,557 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	111,6G	111,935 G	0,29	0,29
						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	100,568G- 100,568G/	100,598 G	0,16	0,16
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	108,275G	108,33 G	0,06	0,06
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	101,975G	102,001 G	0,01	0,01
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	105,479G	105,524 G		
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	126,21G- 126,23G/	126,69 G	0,55	0,55
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	111,725G	111,8 G	0,02	0,02
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		106,85G	106,9 G	0,07	0,07
						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)		106,61G-6,88G-6,8G	106,92 G	0,25	0,25
						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)		100,03G- 100,03G/	100,11 G	1,39	1,37
						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)		109,38G- 109,38G/	109,45 G	0,01	0,01
						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)		103,023G- 103,023G/	103,055 G		
						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)		101,28G- 101,28G/	101,3 G		
						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)		102,85G- 102,85G/	102,9 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	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)		109,31G	110,33 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		103,3G	104,1 G	0,77	0,77
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)		103,553G-3,565G	103,573 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		100,96G	101,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504 3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0302 S 0501 S 0504 S 0507	100,462G- /100,462G/ 107,25G 103,292G 102,322G 116,46G 113,615G	100,495 G 107,295 G 103,332 G 102,349 G 116,73 G 113,955 G	0,21 0,01 0,26 0,32	0,21 0,01 0,26 0,32
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887						
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911						
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945						
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4						
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1						
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790 R 782 R 819 R 700	127,23G 116,195G 113,54G- /113,53G/ 102,822G- /102,822G/	127,94 G 116,35 G 113,58 G 102,852 G	0,54 0,19 0,06 	0,54 0,19 0,06
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9						
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0						
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31						
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		112,86G- /112,85G/ 105,985G	112,92 G 106,035 G	0,1 0,03	0,1 0,03
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2						
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)	A 21	101,164G- /101,16G/ 106,692G 111,7G- /111,68G/	101,2 G 106,742 G 111,75 G	0,03 0,05	0,03 0,05
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056						
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4						
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		91G-1G	91 G	14,2	14,1
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)		110,955G-1,03G	110,985 G	0,44	0,44
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	101,568G-1,562G	101,589 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		106,54G-7,25-7,226G 92,5G-2,5G	106,67 G 92,5 G	3,46 3,81	3,46 3,81
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		97,19G-7,44G	96,89 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)		103,5G	103,5 G	0,19	0,19
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		100,618G	100,625 G	0,9	0,9

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		98,55G	98,4 G	5,34	5,33
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)		108,61G-8,68G	108,63 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132			100,04G-0,04G	100,07 G	1,89	1,87
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			104,857G-4,849G	104,882 G	0,23	0,23
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)		102,06G-2,06G	102,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		100,05G-0,4G	100,6 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			100,56-0,79G	100,6 G	2,17	2,17
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)		108,5G-8,5G	108,75 G	5,74	5,73
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)		106,53G-6,53G-6,595G	106,545 G	0,32	0,32
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	4,6	4,6
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,9G-3,05G	102,85 G	6,02	6,01
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		103,25G-3,6G	103,25 G	3,9	3,88
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			105,9G-5,5G	105,4 G	6,51	6,5
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)		107,622G-7,8G	107,8 G	2,16	2,16
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			109G-9,15G	109,01 G	2,99	2,99
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			100,98G-1,1G	101,18 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)		112,86G-2,86G	112,825 G	0,05	0,05
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)		118,655G-8,65G-8,76G	118,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			106,8G-6,841G	106,832 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			107,92G-9,76G	109,17 G	1,39	1,39
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)		101,146G-1,15G-1,146G	101,204 G	0,46	0,45
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)		102,36G-2,5G	102,36 G	5,23	5,21
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100B	100 B	7,59	7,55

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		106,2G-6,45G	106,45 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.)		102,77G-2,76G-2,83G	102,77 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,99G-7,02G	107,01 G	0,15	0,15
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			119,49G-9,49G-9,45G	119,475 G	0,37	0,37
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.)		102,134G-3,11G	102,5 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)		121,93G-2,854G	122,299 G	4,21	4,21
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)		78G-7,5G	79 G	18,07	17,95
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)		101,772G-1,779G	101,791 G	0,3	0,3
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)		118,05G-8,195G	118,09 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)		107,43G-7,465G	107,45 G	0,4	0,4
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)		104,9G-4,915G	104,933 G	0,42	0,42
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	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)		107,068G	107,09 G	0,53	0,53
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)		111,64G-1,735G	111,67 G	0,36	0,36
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)		101,42G-1,95G	101,75 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			102,7G-3,87G	103,42 G	1,27	1,27
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)		110,5G-0,2G	110,5 G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			98,265G-8,41G-8,43G-8,75G-8,67G	98,18 G	3,34	3,34
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)		112,235G-2,235G-2,05G	112,235 G	1,54	1,54
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)		110,23G-0,415G	109,97 G	2,06	2,06

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	80G-0G 86,55G-6,55G	80 G 86,55 G	28,49 8,32	28 8,31
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)		100,978G-0,972G	101,024 G	0,78	0,78
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)		112,35G-2,54G	112,78 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,83G-8,1G	117,895 G	1,09	1,09
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)		118,57G-8,72G	118,67 G	0,15	0,15
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.)		70-T-0,1G 98,5G-8,55G-8,5G	70,05 G 98,5 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)		100,701G-0,686G	100,735 G	0,48	0,48
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)		104,74G	105,24 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,82G-2,4G	101,65 G	3,16	3,15
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)		102,51G-2,53G	102,54 G	0,5	0,5
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)		109,28G-9,325G 110,215G-0,3G	109,325 G 110,24 G	0,45 0,52	0,45 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)		99,94G-9,93G	99,97 G	7,7	7,7
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)		125,3G-5,8G	125,67 G	0,54	0,54
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)		119,455G-9,59G 100,418G-0,413G 107,289G-7,335G	119,52 G 100,445 G 107,292 G	0,51 0,62 0,29	0,51 0,62 0,29
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		101,55G-1,6G	101,55 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)		114,445G-4,44G-4,535G	114,47 G	1,04	1,04
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)		101,814G-1,814G	101,854 G	0,2	0,2

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		109,53G-10,07G 113,28G-4,15G 103,95G-3,81G	109,9 G 113,77 G 103,965 G	0,68 0,86 0,41	0,68 0,86 0,41
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)		106,279G-6,284G	106,299 G	0,09	0,09
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)		107,51G-7,51G	107,51 G	2,31	2,31
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)		100,119G-0,103G	100,123 G	0,2	0,2
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,43G-2,49G 107,29G-7,57G	102,43 G 107,43 G	0,29 0,59	0,29 0,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.07.05 01.07.75 01.07.74	29.07. 01.07. 01.07.	A0E9Z7 A11QR6 A11QR7	XS0225369403 DE000A11QR65 DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		101,58G-1,75G-1,58G 104,575G-4,575G 108,235G-8,59-8,35G-8,58-8,25G	101,605 G 104,575 G 108,26 G	4,92 2,84 3,42	4,92 2,84 3,42
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,94G-3,74G	103,42 G	0,81	0,81
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)		111,595G	111,635 G	1,41	1,41
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.15 04.09.17	08.06. 04.09.	BLB1YQ BLB6C5	DE000BLB1YQ5 DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 8 R 13	101,15G 108,78G	101,18 G 108,84 G	0,11 0,01	0,11 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)		65,5G-8G	65,5 G	23,08	23,08
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	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)		107,5G-7,5G	107,4 G	3,56	3,55
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.03.16 02.09.15 24.06.19 30.05.17	24.03. 02.09. 24.06. 30.05.	A1C9VC A1EWGC BHY0AR BHY121	DE000A1C9VC4 DE000A1EWGC5 DE000BHY0AR4 DE000BHY1216	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134 E 148 S 185 E 169	103,096G 100,999G 102,11G 103,18G	103,117 G 101,016 G 102,255 G 103,22 G	0,08 0,08 0,14 0,02	0,08 0,08 0,14 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.19 28.03.17	03.05. 28.03.	A0N3YJ A0NKTQ	DE000A0N3YJ4 DE000A0NKTQ6	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149 E 148	118,24G 108,93G	118,42 G 108,99 G	0,2 0,01	0,2 0,01
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)		102,383G-2,378G	102,4 G	0,19	0,19

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	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		107,4G-7,413G	107,444 G	0,28	0,28
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)		107,36G-7,371G	107,399 G	0,16	0,16
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/106,5G/	106,5 G	0,48	0,48
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/106,7G/	106,7 G	0,49	0,49
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/102,95G/	102,95 G	0,4	0,4
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/124,3G/	124,3 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,641%, zinsv. v. 19.01.15-16.07.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	--/100,19G/	100,19 G	0,24	0,24
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/98,55G/	98,55 G	0,67	0,67
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/97,75G/	97,75 G	1,24	1,24
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)		106,5G-6,425G	106,37 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	2 G	220,86	220,86
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,24G-6,33G	116,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,129G-7,174G	107,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,05G-3,05G	103,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,83G-9,89G	109,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111G-1,1G	111,05 G	0,42	0,42
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,8G	100,91 G	1,78	1,77
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,083G	101,099 G	3,16	3,14
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,436G-1,46G	101,436 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,92G-2,57G	112,31 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,18G-5,29G	105,205 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114G-4,85G	114,65 G	0,9	0,9
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		107,16G	107,16 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,46G-0,36G	100,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,2G-3,8G	103,6 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G-100,11G	99,975 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,54G-9,54G	99,05 G	1,05	1,05
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)		101,55G-1,55G	101,6 G	0,41	0,41
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.)		70,5G	70,5 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)		101,57G-1,58G	101,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,203G-1,197G	101,215 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,854G-3,896G	103,886 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,05G-0,9G	110,66 G	1,14	1,14
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,72G-1G	100,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		102,444G-2,25G	102,491 G	0,92	0,91
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)		100,268G 107,05G-6,87G	100,295 G 107,115 G	3,96 1,1	3,9 1,1
US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 17.08.40 03.02.15 07.03.15	15.MN 17.FA 03.02. 07.MS	193117 543562 A0DXRJ A0DZTK	US105756AE07 US105756AP53 XS0211229637 US105756BG46	Brasilien, 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)		152,84G 106G 99,862G-9,809G 100,35G	153,74 G 106,2 G 99,853 G 100,4 G	4,54 10,59 13,78 4,74	4,54 10,59 13,78 4,64
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		121,4G-1,4G	121,4 G	1,85	1,85
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)		113,875G-3,965G	113,905 G	1,36	1,36
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.15 10.06.19	07.07. 10.06.	A0TW7P A1ZKGS	XS0372358902 XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,77G-2,77G-2,78G 101,68G-1,87G	102,82 G 101,785 G	0,27 0,69	0,27 0,69
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,985G-7,2G	107,1 G	0,61	0,61
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)		120,15G-0,75G 100,67G-0,691G	120,69 G 100,69 G	0,53 0,04	0,53 0,04
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)		109,76G 106,94G-6,97G 101,925G 101,09G 102,64G-2,66G 125,38G-5,85G	109,88 G 106,97 G 101,96 G 101,127 G 102,66 G 125,74 G	0,41 0,06 0,1 0,18 0,08 0,49	0,41 0,06 0,1 0,18 0,08 0,49
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)		104,4G-4,42G	104,45 G	0,1	0,1
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		115,71G-5,98G	115,8 G	0,96	0,96
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)		103,43G	103,33 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,29G-7,83G	107,6 G	1,55	1,55
Euro Euro	50.000 1.000	12.06.15 15.07.22	12.06. 15.07.	A0TWMC A1ZLZL	XS0369258412 XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,9G-1,9G 105,07G-5,56G	101,95 G 105,31 G	0,33 0,97	0,33 0,97
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)		114,115G-4,23G	114,145 G	0,67	0,67
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 69	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,7G-3,6G	103,575 G	2,45	2,45
Euro sfrs	1.000 5.000	02.08.19 23.09.15	02.08. 23.09.	A0DAXH A0GEC4	XS0197646218 CH0022549122	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		117,965G-7,96G-8,13G 101,29G	118,005 G 101,29 G	0,89 0,41	0,89 0,41
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX7	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)		98,66G-8,89G-8,66G	98,66 G	1,35	1,35
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)		103,55G-2G	101,9 G	5,09	5,08
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)		106,647G-6,672G	106,66 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,82G-6,88G	106,835 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	117,1G-7,32G	117,22 G	0,84	0,84
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.17 10.07.17	22.03. 10.07.	CZ226Y CZ40HY	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745 S 796	107,35G-7,39G 107,71G-7,685-7,68-7,755G	107,355 G 107,71 G	0,42 0,44	0,42 0,44
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	115,08G-5,26G	115,01 G	2,46	2,46
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.01.16 25.06. 16.04.15	16.05. 24.01. 25.10. 18.01. 25.06. 16.04.	916582 A0DW9G A0G48G A0GLVE A0NX16 A1AV40	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0010271148 FR0010489831 FR0010885871	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		114,295G 107,08G 111,08G 102,97G 101,85G-1,85G 100,55G-0,55G	114,4 G 107,14 G 111,14 G 103,02 G 101,88 G 100,57 G	0,16 0,19 0,09 0,33 0,27 0,15	0,16 0,19 0,09 0,33 0,27 0,15
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)		100,44G-0,44G	100,49 G	0,24	0,24
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		137,25G	136,63 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,67G-4,235G	103,75 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,5G-1,75G	101,5 G	6,37	6,36
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)		104,55G-4,475G	104,55 G	0,41	0,4
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,1G-8,1-8,07G-8,2G-8,2 112,355G-2,57G	108,15 G 112,455 G	0,61 0,83	0,61 0,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	3,7 3,7
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	103,65	G	2,1 2,1
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) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105,31G-5,31G	105,31	G	0,2 0,2
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942		99,75G	99,75	G	8,28 8,18	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		116,835G-6,985G	116,89	G	0,64 0,64	
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432		99,9G	99,92	G	7,7 7,7	
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979		100,06G-0,06G	100,072	G	1,88 1,87	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		119,16G-9,16G	118,91	G	2,82 2,82	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		106,84G-6,84G	106,84	G	0,3 0,3	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		128,27G-8,66G	128,77	G	1,2 1,19	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		106,37G	106,445	G	1,31 1,31	
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)		119,46G-9,64G	119,51	G	1,18 1,18
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)		102,183G	102,156	G	3,02 3,01
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)		130,83G-1,95G	131,71	G	0,81 0,81
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)		101,236G-1,237G	101,292	G	0,43 0,43
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)		115,2G-5,49G	115,37	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)		117,555G-7,7G	117,6	G	0,76 0,76
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		107,03G-7,045G	107,11	G	0,33 0,33	
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)		101,681G-1,683G	101,702	G	0,32 0,32
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)		112,38G	112,775	G	2,74 2,74
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,6G	108,6	G	0,75 0,75
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		107,29G-8,29G	108,05	G	0,95 0,95	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		107,656G-7,702G	107,678	G	0,22 0,22	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		103,8G-3,85G	103,8	G	0,3 0,3	
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4		100,484G-0,482G	100,5	G	0,24 0,24	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		105,95G-6,01G	105,95	G	0,35 0,35	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		111,28G-1,63G	111,65	G	0,8 0,8	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		109,8G-10,25G	110,05	G	0,74 0,74	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		101,21G-1,219G	101,201	G	0,16 0,16	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		111,89G-2,68G	112,38	G	0,76 0,76	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		105,805G-5,985G	105,865	G	0,53 0,53	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		102,47G	102,395	G	2,94 2,94	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		104,16G-4,27G	104,17	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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,699G-3,677G 100,53G 102,5G-2,5	103,72 G 100,54 G 101,491 G	0,15 1,27 1,06	0,15 1,26 1,06
	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		163,11G 102,948G 111,75G 172,02G 119,015G	164,58 G 102,948 G 111,91 G 174,16 G 119,315 G	0,41 0,32 1,15 0,04	0,41 0,32 1,15 0,04
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)		102,15G-2,16G	102,18 G	0,15	0,15
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)		118,94G 106,15G-6,18G	119,12 G 106,17 G	0,44 0,42	0,44 0,42
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,9G-6G-6,16G	105,89 G	1,25	1,25
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.)		103,25G-3,4G	103,25 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)		116,21G-6,39G	116,29 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)		114,13G-4,13G-4,235G 101,808G-1,81G-1,798G 107,532G-7,53G-7,551G 119,05G-9,46G 124,065G-4,32G 109,295G-9,355G 103,882G-3,931G 114,16G-4,88G 120,5G-2,13G	114,17 G 101,831 G 107,565 G 119,3 G 124,205 G 109,31 G 103,903 G 114,57 G 121,66 G	0,19 0,24 0,11 0,78 0,63 0,18 0,12 0,72 1,06	0,19 0,24 0,11 0,78 0,63 0,18 0,12 0,72 1,06
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)		118,72G-8,72G-8,885G	118,78 G	0,27	0,27
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	100,869G-0,866G	100,886 G	0,47	0,46
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.18 09.06.16	06.04. 09.06.	DB5EVA DB7URS	DE000DB5EVA0 DE000DB7URS2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		110,735G 105,13G-5,15G	110,83 G 105,16 G	0,01	0,01
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)		112,125G-2,185G	112,15 G	0,4	0,4
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.)		98G-8,485G	98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		116,01G-5,95G	116,01 G	1,87	1,87
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)		100,44G	100,451 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,59G-2,2G	111,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,6G-2,72G	102,645 G	0,26	0,26
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdb.R.1043 v.06(16)	R 1043	106,9G	106,94 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.Pfdb.R.996 v.2005(2015)	R 996	101,216G- /101,222G/	101,252 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		108,66G-8,66G	108,68 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			100,15G-0,25G-0,4-0,05G	100,35	1,11	1,11
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039	117,91G-8,06G	118,01 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	106,59G-6,61G	106,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdb.R.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdb.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdb.R.1072 v.05(15)	S 573	113,15G	113,24 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	103,742G	103,793 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01		S 1072	100,653G	100,665 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) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		114,1G-5,02G	114,62 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			107,47G-7,765G	107,63 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			115,59G-6,4G	116,6 G	1,11	1,11
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)		141,99G	141,515 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,055G-4,1G	104,065 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			115,03G-5,45G	115,39 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		101,48G- /101,48G/	101,52 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			116,255G-/116,265G/	116,425 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			119,88G	120,33 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		(ausg)	102,01 G	7,46	7,44
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)		105,355G	105,415 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		179,606G-9,61G-82,5G	181,548 G	2	2

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,476G-9,576G 106,116G-6,132G 111,256G-1,329G 101,111G-1,103G 118,45G-8,6G 123,48G-3,81G 114,51G-5,12G 107,78G-7,975G 108,68G-9,025G 118,33G-9,62G	119,54 G 106,147 G 111,332 G 101,148 G 118,51 G 123,59 G 114,96 G 107,865 G 108,82 G 119,2 G	0,41 0,19 0,27 0,63 0,57 0,93 1,1 0,31 0,58 1,57	0,41 0,19 0,27 0,62 0,57 0,93 1,1 0,31 0,58 1,57
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	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	106,425G	106,469 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	104,05G- 104,32G/	104,1 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,38G-5,47G	115,42 G	0,09	0,09
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)		44-T-6G	46,5 G	28,76	28,52
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,66G-5,75G	105,7 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,31G-7,25G	107,31 G	3,48	3,47
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)		107,5G-7,55G	107,5 G	1,58	1,58
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	101,48G-1,49G	101,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	100,07G-0,07G	100,09 G	3,51	3,45
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	100,16G-0,16G	100,19 G	2,96	2,92
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)		67G-7G	67 G	20,71	20,71
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		114,015G-4,02G-4,075G	114,045 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,69G-3,76G	113,725 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,57G-5,55G-5,715G	125,59 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,131G-3,162G	103,16 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,125G-5,12G	105,167 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,79G-5,828G	105,782 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,246G-0,277G	100,304 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		86,03G-5,09G	86,02 G	17,58	17,47
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		74,5G-3,5G	74,5 G	18,7	18,64
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		32G-1G	33 G	51,41	51,41
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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,825G-4,995G	124,87 G	0,6	0,6
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			138,55G-40,52G	139,9 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,4G-1,35G	111,422 G	6,6	6,6
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		132,67G-3,7G	133,32 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			106,909G-6,945G	106,936 G	0,22	0,22
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			123,895G-3,895G-4,015G	124 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			101,693G-1,69G-1,698G	101,723 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			170,37G-0,36G-4,52G	173,24 G	2,17	2,17
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,897G-5,898G	106,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			101,698G-1,754G	101,81 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			118,99G-9,115G	119,165 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103,25G-3,05G	103,8 G	5,72	5,7
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,005G-2,06G	112,035 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		112,64G	112,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,75G-100,5G	100,5 G	7,76	7,74
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99,7G-9,7G	99,7 G	7,45	7,43
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 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)		114,18G-4,3G	114,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			106,4G-6,455G	106,42 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			104,335G-4,338G	104,351 G		
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47			99,9G-9,9G	99,9 G	6,07	6,07
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			102,15G-2,15G-2,15G	102,17 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3			120,02G-0,48G-0,39G	120,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			103,74G-3,75G-3,75G	103,75 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			115,67G-6,22G-6,08G	116,23 G	0,3	0,3
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)		104,06G-4,08G-4,08G	104,1 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			118,96G-9,44G-9,41G	119,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			120,84G-1,4G-1,3G	121,46 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8			100,01G-0,01G-0,01G	100,02 G	1,17	1,16
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			140,45G-3,07G-2,39G	142,81 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			104,6G-4,65G-4,64G	104,64 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			110,57G-0,42G-0,415G	110,77 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,67G-2,715G-2,735G	102,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,23G-6,41G-6,53G	106,64 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,111%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,1G-0,09G	100,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,25G-0,29G	100,25 G	0,01	0,01
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 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) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100G	100 G	9,25	8,92
5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763			101,8G-1,45G	101,81 G	6,3	6,27	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			106,71G-6,74G	106,74 G		
nlr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377			99,9G	99,9 G	8,17	8,17
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933			102,26G-2,26G	102,28 G		
1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			108,76G-9,19G	108,86 G	6,99	6,95	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			137,81G-9,05G	138,74 G	0,7	0,7
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			107,56G-7,34G	107,66 G	6,79	6,78
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			111,03G-1,19G	111,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			119,05G-9,68G	119,5 G	0,39	0,39
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167			99,96G	100,31 G	6,99	6,91
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			106,65G-6,69G	106,67 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287			101,16G-1,16G	101,18 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			102,96G-2,881G	102,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			139,27G-41,31G	140,8 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			108,31G-8,39G	108,33 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			113,29G-3,88G	113,69 G	0,42	0,42
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			101,565G	101,475 G	1,1	1,1
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			103,93G	103,66 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			113,13G-4,02G	113,75 G	0,52	0,52
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		102,35G	102,21 G	2,53	2,53
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)		106G-5,86G	106 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		118,765G-8,91G	118,83 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			125,25G-5,455G	125,315 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			117,955G-8,195G	118,08 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)		102,5G-2,5G	102,5 G	5,68	5,65
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)		87,1G-6,02G	87,025 G	11,73	11,71
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			96,62G-4,75G	96,61 G	9,99	9,95
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)		102,5G-4G	103 G	6,74	6,72
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)		100,1G-99,8G	100,15 G	10,98	10,45
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398			114,8G-5,1G	114,92 G	2,73	2,72
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			111,7G-2G	111,59 G	2,59	2,59
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,45G-7,75G	107,35 G	2,24	2,23

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		117,42G-7,685G	117,56 G	2,13	2,13
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		117,75G-7,75G	117,75 G	1,47	1,47
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			116,41G-6,1G	116,51 G	1,55	1,55
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)		110,345G-0,28G	110,28 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			115,26G-5,31G	115,31 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,91G-9G	118,965 G	1,02	1,02
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)		106,5G-6,2G	106,5 G	1,98	1,97
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,455G-2,6G	112,48 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			108,46G-8,515G	108,46 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			105,82G-5,81G	105,82 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,56G-9G	108,73 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			114,1G-5,05G	114,22 G	2,17	2,17
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		111,15G	112 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		103,843G-3,841G	103,907 G	0,55	0,55
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)		40G	40,6 G	31,7	31,7
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)		107G-7G	108,5 G	4,95	4,94
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)		124,48G-4,74G	124,745 G	0,71	0,71
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			107,001G-7,029G	107,015 G	0,37	0,37
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			125,77G-6,215G	125,855 G	1,09	1,09
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150			99,938G-9,938G	99,963 G	6,53	6,53
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			110,515G-0,54G	110,535 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		99,85G-9,85G	99,93 G	6,2	6,08
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			95G-3,5G	94,65 G	8,55	8,53
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			92,03G-4,15G	94,15 G	7,86	7,84
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			98,775G-100G	99 G	6,6	6,6
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295			99,933G-9,929G	99,929 G	11,05	10,49
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			91,965G-2,5G	92,15 G	7,69	7,67
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		114,915G-5,02G	114,955 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189			100,294G-0,293G	100,337 G	1,05	1,04
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			105,315G-5,326G	105,353 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,895G-7,005G	106,95 G	0,17	0,17

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	18.10.22 19.05.26	18.10. 19.05.	A1A2KK A1ZJDT	FR0010952770 FR0011911247	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		120,32G-0,45G 111,43G-2,45G	120,46 G 112,16 G	0,76 1,19	0,76 1,19
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)		98,608G-8,088G	98,594 G	0,61	0,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.10.16 22.02.27 15.01.19 16.01.18 01.03.38 18.05.15 23.01.20 01.03.17 27.02.15 20.07.20	27.10. 22.02. 15.01. 16.01. 01.03. 18.05. 23.01. 01.03. 27.02. 20.07.	A0G0PC A0LNL5 A0T04B A0TPRG A0TSC4 A0TVAC A1AMWJ A1AT4B A1G1GF A1HNRF	XS0272770396 XS0288429532 XS0385688097 XS0340180149 XS0350890470 XS0363471805 XS0453908377 XS0491042353 XS0750684929 XS0954025267	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,73G-6,774G 136,93G-8,3G 121,57G-1,62G 114,72G-4,64G 169,84G-73,74G 101,59G-1,58G 123,225G-3,38G 108,215G-8,355G 100,149G-0,149G 108,445G-8,585G	106,755 G 137,85 G 121,54 G 114,72 G 172,51 G 101,63 G 123,295 G 108,245 G 100,167 G 108,49 G	0,25 1,2 0,49 0,41 2 0,16 0,61 0,25 0,27 0,65	0,25 1,2 0,49 0,41 2 0,16 0,61 0,25 0,26 0,65
£ £	1.000 1.000	03.03.15 18.01.16	03.03. 18.01.	A0DZG0 A0GL3P	XS0213823619 XS0241042141	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		100,396G 103,516G	100,434 G 103,534 G	1,22 0,99	1,21 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)		104,711G-4,704G	104,756 G	0,43	0,42
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)		141,9G	141,2 G		
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,45G 104,503G	101,45 G 104,488 G	4,32 1,29	4,29 1,29
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)		127,14G-8,88G	128,8 G	2,34	2,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.11.19 01.04.16 09.07.18	27.11. 01.04. 09.07.	A13R5N A1H3J6 A1TNAP	DE000A13R5N7 DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		97,5G-7,2G 99,5G-9,5G 99G-7,55G	97,25 G 100,5 G 99 G	7,96 7,67 8,07	7,95 7,63 8,04
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,91G-3,01G	112,91 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GfK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,7G-4,05G	104,7 G	1,61	1,6
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)		101,635G-1,64G	101,663 G	0,18	0,18
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)		109,249G-9,323G	109,273 G	0,86	0,86
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		0,8-T	0,9 -T		

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,2G-1,2G	101,25 G	2,28	2,26
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,9G	100,7 G	4,39	4,37
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		90G-0,1G	90 G	12,66	12,6
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	0,81	0,8
Euro Euro	1.000 1.000	09.03.15 17.10.17	09.03. 17.10.	A1GM52 A1ZGRE	XS0598445129 XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		99,77G-9,958G 101,2G-1,4G	99,762 G 101,2 G	4,28 1,1	4,21 1,1
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		105,11G-6G	105,11 G	3,91	3,9
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)		108,45G-7,605G	108,45 G	4,76	4,75
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)		117,705G-8,094G	117,816 G	4,54	4,54
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		100,945G-1,087G	101,124 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.)		101,97G-1,97G	101,97 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		93,66G-5,56G	94,08 G	9,26	9,23
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		105,52G-5G	105,51 G	6,3	6,29
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		105,75G-5,8G-6,05G-5,8G-5,8G	105,78 G	6,16	6,15
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		101,95G-1,95G	102,05 G	6,6	6,6
Euro Euro	1.000 1.000	03.08.15 03.04.20	03.FA 03.AO	A1C90M A1C90N	XS0478802548 XS0478803355	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)		102,938G-2,94G 129,64G-9,52G	102,961 G 129,8 G	0,82 1,56	0,82 1,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 50.000 50.000 1.000 1.000	04.01.18 31.10.19 15.12.15 08.03.16 15.12.18 21.10.20 21.10.21	04.01. 30.A31O 15.JD 08.MS 15.JD 21.AO 21.AO	A0TKUU A1A6PH A1AYNB A1G119 A1GV10 A1VDJK A1ZATT	DE000A0TKUU3 XS0458685913 XS0520759803 XS0755521142 XS0686703736 XS0985874543 XS1002933072	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)		112,79G-2,825G 132,14G-2,15G 105,323G-5,328G 103,375G-3,376G 130,95G-0,42G 109,27G-9,3G 110,155G-0,15-0,12-0,125G	112,79 G 132,17 G 105,342 G 103,384 G 131,025 G 109,31 G 110,15 G	1,16 1,49 0,71 0,95 1,43 1,55 1,66	1,16 1,49 0,71 0,95 1,43 1,55 1,66
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		104,16G-4,125G	104,17 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		102,6G-2,6G	102,6 G	8,48	8,46
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,378G-7,405G	107,398 G	0,27	0,27
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)		101,8G-2,05G	101,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,8G-6,1G	105,91 G	4,04	4,03
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		103,01G-3,005G	103,013 G	5,22	5,21
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,73G-7,5G	107,75 G	0,76	0,75
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	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	1,71	1,71
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/100G/	100 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	Hewlett-Packard Co. Registered Notes 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,67G	101,71 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,29G-4,3G-4,135G- 4,315G	104,25 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,64G-8,51G	108,655 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,295G-9,25G	109,35 G	1,97	1,97
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)		83,5G-1,1G	83 G	15,61	15,56
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)		101,5G-1,56G	102,5 G	5,78	5,78
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)		109,85G-10G	109,5 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,919%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		83G-2,9G	83,15 G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,879%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		83G-3G	83,15 G	2,11	2,11
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)		107,893G-7,807G	107,919 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothekbank Frankfurt AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,367G-/102,363G/	102,394 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2259	115,73G-5,82G	115,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,61G-/118,605G/	118,725 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	104,932G	104,972 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,813G	100,832 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothekbank 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	100,67G-0,65G	100,67 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	101,11G-1,169G	101,186 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	106,77G-/106,76G/	106,81 G	0,15	0,15
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)		105,419G-5,449G	105,431 G	0,31	0,31
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)		110,66G-0,715G	110,67 G	0,43	0,43
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)		91,55G-1,35G	91,44 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,582%, zinsv. v. 15.12.14-14.03.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		94,9G-4,851G	94,35 G	5,82	5,81
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,76G-2,005G	101,76 G	6,25	6,25
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)		108,498G-8,507G	108,56 G	0,31	0,31
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)		100,2-T	100,2 -T	0,38	0,38
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	100,84 G	1,2	1,2
nkr	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			96,63G	96,3 G	8,71	8,68
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			102,3-T	102,3 -T	1,34	1,34
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)		101,15G-1,15G	101,18 G	0,32	0,32
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)		110,02G-0,075G	110,045 G	0,43	0,43
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.)		73,5G-3,5G	73,25 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)		103,63G	103,66 G	0,2	0,2

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,74G-1,77G	101,76 G	0,24	0,24
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,665G 111,85G	106,62 G 112,05 G	2,62 1,34	2,62 1,34
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)		101,835G-1,85G	101,835 G	2,14	2,14
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)		109G-9G	109 G	4,06	4,05
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)		93,65G-4G	93,55 G	14,01	13,9
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,22G-100,53G		1,44	1,44
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,17G-8,54G 108,35G-8,36G	108,41 G 108,4 G	1,76 0,91	1,76 0,91
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	49,765 G	25,49	25,49
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)		110G-0G	109,5 G	3,39	3,38
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)		104,5G-5,1G	104,75 G	3,51	3,5
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)		100,532G-0,532G	100,562 G	0,9	0,9
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)		104,285G-4,55G	104,735 G	1	1
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)		100,674G-0,674G	100,706 G	0,37	0,37
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)		101,25G	101,25 G	1,47	1,46
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	100,15 G	0,17	0,17
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)		113,375G-3,43G	113,405 G	0,29	0,29
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)		101,504G-1,505G 115,535G	101,527 G 115,645 G	0,28 0,92	0,28 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		108,5G-8,505G	108,5 G	7,08	7,08
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	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	116,44G	116,52 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			104,542G-/104,532G/	104,575 G		
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	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) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,25G	100,25 G	6,7	6,57
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247		112,75G	112,95 G	7,41	7,41	
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790		111,95G	111,32 G	0,84	0,84	
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4		97,61G	97,61 G	2,81	2,81	
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148		101,604G	101,626 G	1,3	1,3	
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480		99,917G	99,951 G	11,34	11,34	
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245		100,45G	100,5 G	7,27	7,27	
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995		103,1G	103,05 G	1,16	1,16	
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		106,25G	106,26 G	0,89	0,89	
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410		100,257G	100,265 G	7,52	7,44	
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4		102,83G	102,745 G	2,61	2,6	
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		104,85G	104,6 G	0,73	0,73	
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		96,4G	96,4 G	7,56	7,51	
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		100,17G	99,93 G	3,69	3,69	
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		99,625G	99,55 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		101,27G-1,4G	101,32 G	0,06	0,06	
							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)		101,522G-/101,522G/ 120,47G-/120,49G/ 100,089G 129,25G 108,19G 132,24G 114,95G 115,25G 100,44G-0,46G 106,04G 101,532G 106,08G	101,552 G 120,81 G 100,095 G 127,15 G 108,216 G 133,06 G 115,07 G 114,9 G 100,46 G 106,11 G 101,552 G 106,62 G	0,03 0,28 4,82

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,14G	103,17 G	0,01	0,01
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	100,12G-/ 100,12G/ 101,53G-1,756G	100,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1		S 1037		101,781 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 593	100,7G-0,7G	100,7 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0		E 603	101,07G-1,07G	101,07 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3		E 646	108,27G-8,345G	108,295 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	115,06G-5,12G	115,755 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7		E 0509	100,347G-0,35G	100,365 G	1,7	1,68
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	106,39G	106,435 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2			100,21G-0,22G	100,23 G	0,11	0,11
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)		105,61G	105,65 G	0,02	0,02
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	101,1G-1,1G	101,12 G	0,02	0,02
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	100,74G-0,623G	100,76 G	0,38	0,38
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	106,425G	106,295 G	3,99	3,99
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502		S 893	112,5G-2,605G	112,54 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	103,93G-3,874G	103,95 G	0,03	0,03
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287		S 1017	101,247G	101,253 G	2,99	2,97
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061			99,85G	99,85 G	7,24	7,24
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDG	XS0686448019			108,45G	108,55 G	1,15	1,15
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)		108,251G-8,278G	108,28 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531			111,215G-1,31G	111,24 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			109,22G-9,8G	109,58 G	1,3	1,3
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)		29G-9G	29 G	46,9	46,9
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		109,8G-10,53G	110,24 G	0,68	0,68
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) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,23G-0,28G	110,255 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189			105,716G-5,72G	105,768 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			120,43G-0,725G	120,585 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			110,73G-0,87G	110,86 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,21G-9,4G	110,1 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		108,955G-8,955G	108,98 G	6,75	6,74

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,43G-0,43G	100,45 G	0,33	0,33
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)		102,219G-2,219G	102,233 G	0,13	0,13
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)		123,015G-3,02G	123,015 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)		96,9G	96,65 G	5,4	5,4
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)		102,78G-2,61G	102,87 G	0,67	0,67
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)		76G-3G	76 G	18,69	18,69
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		103G-2,86G	103 G	2,01	2,01
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.)		101,5G-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,3G-1,3G	101,3 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)		109,1G-9,111G	109,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		104,11G-4,22G	104,185 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	100,5 G	0,23	0,23
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)		100,732G-0,752G	100,79 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		105,5G-5,55G	105,55 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		111,58G-3,11G	112,39 G	1,6	1,6
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)		99,32G	99,32 G	10,56	10,56
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)		100,479G-0,476G	100,506 G	0,41	0,41
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-9,02G	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)		102,58G-2,33G	102,58 G	2,55	2,55
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)		106,021G-5,896G	106,063 G	3,15	3,15
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.)		97-T	96 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)		98,75G-6G	98,1 G	10,16	10,11
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)		100,677G-0,625G	100,75 G	1,74	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,3G-0,59G	100,4 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		110,15G-0,215G	110,2 G	0,83	0,83
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)	S s	107,85-7,75G-7,65G	107,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,85G-5,01G	104,85 G	0,7	0,7
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)		95,86G-5,945G	95,82 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,91G	106,42 G	1,91	1,91
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)		176G	172,25 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)		85,5G-5,5G	85 G	16,11	16,01
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)		40G-0G	39 G	39,62	39,62
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)		122,195G-2,4G	122,295 G	1,17	1,17
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)		106G-6G	106 G	3	2,99
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	100,74G-0,74G	100,76 G	0,08	0,08
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		109,868G-10,043G	109,868 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)		100,729G	100,732 G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,145G-7,235G	117,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,46G-6,505G	106,48 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,896G-0,897G	100,915 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)		110,49G-0,55G	110,565 G	0,27	0,27
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)		100,729G-0,731G	100,749 G	0,31	0,31
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,355G	102,355 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,75G-2G	103,52 G	6,92	6,91

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 87
------------------------------	----------------------------------	----------

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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- /99,66G/	99,67	G	1,93	1,93
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	100,65G- /100,65G/	100,67	G	1,88	1,88
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	99,93G- /99,91G/	100,39	G	1,53	1,53
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	94,95G- /94,95G/	94,94	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)		99,93G- /99,91G/	100,39	G	2,17	2,17
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 v.12(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)		97,53G- /97,5G/	97,57	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	101,31G- /101,29G/	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	102,73G- /102,7G/	102,73	G	1,6	1,6
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	100,09G- /100,11G/	100,06	G	1,45	1,45
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	103,3G- /103,27G/	103,35	G	1,71	1,71
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	95,51G- /95,51G/	95,5	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	97,64G- /97,62G/	97,64	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,92G- /101,89G/	101,92	G	1,55	1,55
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	99,44G- /99,42G/	99,45	G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	102,65G- /102,65G/	102,35	G		
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	95,78G- /95,81G/	95,72	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)		100,5G- /100,48G/	100,49	G	1,5	1,5
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)		102,36G- /102,34G/	102,42	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	98,94G- /98,9G/	99,13	G	1,48	1,48
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	94,06G- /94,06G/	94,05	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	96,51G- /96,51G/	96,5	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	100,74G- /100,72G/	100,74	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	102,53G- /102,53G/	102,63	G	1,54	1,54
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	102,26G- /102,23G/	102,33	G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	0,162%, zinsv. v. 21.11.14-22.02.15, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	96,82G- /96,83G/	96,8	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	--/103,65G/	103,7	G	0,48	0,48
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	102,29G- /102,26G/	102,36	G	1,57	1,57
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	94,01G- /94,02G/	94	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)		102,36G- /102,35G/	102,45	G	1,56	1,56
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	102,08G- /102,07G/	102,2	G	1,14	1,14
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	95,06G- /95,07G/	95,06	G	0,64	0,64
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	0,43	0,43
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	96,52G- /96,52G/	96,51	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	94,05G- /94,06G/	94,04	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	103,07G- /103,06G/	103,17	G	0,95	0,95
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	--/106,97G/	107,22	G	0,77	0,77
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	97,84G- /97,82G/	97,86	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	102,28G- /102,28G/	102,4	G	1,15	1,14
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	--/106,2G/	106,9	G	1,1	1,1
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	--/103,95G/	104,244	G	0,45	0,45
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	102,65G- /102,67G/	102,87	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	98,92G- /98,9G/	99,04	G	0,98	0,98
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	102,14G- /102,14G/	102,26	G	1,13	1,13
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	--/106,25G/	106,9	G	1,07	1,07
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	--/106,25G/	106,9	G	1,08	1,08
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	--/106,25G/	106,9	G	1,09	1,09
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	--/104,39G/	104,685	G	0,5	0,5
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.1 v.						

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	106,05G-/106,05G/	105,98 G	0,28	0,28
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	102,16G-/102,09G/	102,19 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	106,6G-/106,6G/	106,6 G		
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	101,21G-/101,18G/	101,21 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	102,04G-/102,04G/	102,05 G	2,3	2,3
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/105,9G/	106,75 G	1,25	1,25
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	--/103,2G/	103,75 G	0,98	0,98
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	101,07G-/101,05G/	101,12 G	0,55	0,55
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	100,78G-/100,78G/	100,78 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	107,6G-/107,6G/	107,6 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	102,61G-/102,62G/	102,71 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/105,9G/	106,75 G	1,25	1,25
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	102,42G-/102,43G/	102,54 G	1,05	1,05
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	102,93G-/102,93G/	103,04 G	1,06	1,06
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	102,08G-/102,05G/	102,41 G	1,32	1,32
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	105,57G-/105,59G/	105,77 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		100,93G-/100,92G/	100,47 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	100,53G-/100,51G/	100,68 G	0,89	0,89
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	--/101,27G/	101,13 G	0,39	0,39
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	99,54G-/99,54G/	99,55 G	3,07	3,04
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	--/102,49G/	102,52 G	0,36	0,36
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	4	4
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QV	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.15, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	99,44G-/99,44G/	99,45 G	3,55	3,52
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	98,74G-/98,74G/	98,74 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	105,34G-/105,33G/	105,36 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	99,91G-/99,91G/	99,91 G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		102,9G-/102,91G/	102,99 G	2,44	2,43
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		99,96G-/99,96G/	99,98 G	2,62	2,62
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	102,57G-/102,57G/	102,66 G	2,23	2,23
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	101G-/101G/	101 G	1,57	1,57
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	98,1G-/98,1G/	98,09 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)		105,49G-/105,48G/	105,51 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/	100,85 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	102,68G-/102,68G/	102,76 G	2,31	2,31
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)		105,22G-/105,21G/	105,24 G	1,89	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)		102,42G-/102,41G/	102,39 G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,53G-/99,53G/	99,53 G	2,19	2,18
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)		105,06G-/105,04G/	105,07 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)		102,31G-/102,3G/	102,28 G	1,98	1,98
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)		105,09G-/105,08G/	105,11 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	102,54G-/102,55G/	102,63 G	2,16	2,16
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)		105,37G-/105,36G/	105,4 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	101,06G-/101,06G/	101,06 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		102,52G-/102,52G/	102,48 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 19.01.15-19.04.15, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/102,65G/	102,66 G	0,95	0,94
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		104,96G-/104,95G/	104,98 G	1,79	1,79
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,16752%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,75G/	99,72 G	0,32	0,32
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,18565%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,77G/	99,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		100,19G-/100,18G/	100,2 G	2,23	2,23
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	106,6G-/106,6G/	106,6 G	0,74	0,74
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)		100,28G-/100,28G/	100,3 G	2,27	2,27
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)		102,01G-/102,01G/	101,99 G	1,97	1,97
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	98,6G-/98,6G/	98,6 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	104,05G-/104,02G/	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)		101,61G-/101,61G/	101,59 G	1,88	1,88
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)		100,18G-/100,18G/	100,19 G	2,14	2,14

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)	S 1482	97,41G- /97,41G/	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)		104,13G- /104,1G/	104,13	G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		100,58G- /100,57G/	100,59	G	2,2	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)		100,29G- /100,29G/	100,3	G	2,13	2,13
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- /103,95G/	103,97	G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.11.14-08.02.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,53G- /98,53G/	98,54	G	1,85	1,85
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	97,76G- /97,76G/	97,75	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)		101,95G- /101,95G/	101,94	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- /97,52G/	97,5	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	100,26G- /100,25G/	100,27	G	2,11	2,11
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- /103,28G/	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- /102,94G/	102,98	G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618	1 3/4%, rat. v. 16.02.14-15.02.15, v. 16.02.12(16), IHS 2Ph.Bd.12/12 v. 12(15/16)	S 1506	99,29G- /99,29G/	99,29	G	2,44	2,44
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	96,03G- /96,05G/	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- /101,33G/	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)		102,05G- /102,03G/	102,04	G	1,99	1,99
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	96,12G- /96,13G/	96,09	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	100,36G- /100,35G/	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)		102,21G- /102,18G/	102,2	G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		102,05G- /102,02G/	102,04	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- /100,17G/	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/	103,49	G	0,42	0,42
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	-- /99,44/	99,45	G	1,99	1,99
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	95,42G- /95,43G/	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	97,71G- /97,71G/	97,63	G	2,09	2,09
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- /102,69G/	102,73	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)		101,59G- /101,57G/	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	96,52G- /96,52G/	96,51	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- /102,71G/	102,75	G	1,82	1,82
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)		96,97G- /96,95G/	96,46	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	101,61G- /101,58G/	101,91	G	1	1
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		98,48G- /98,46G/	98,06	G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	101,21G- /101,19G/	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	102,45G- /102,45G/	102,15	G	0,2	0,2
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	117,9G- /117,9G/	117,37	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	111,37G- /111,37G/	110,96	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 19.01.15-19.04.15, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,81G- /99,8G/	99,81	G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	103,1G- /103,06G/	103,1	G	1,84	1,84
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	96,25G- /96,25G/	96,24	G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,52G- /99,51G/	99,54	G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	0,172%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,55G- /95,56G/	95,49	G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	101,31G- /101,29G/	101,3	G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,88G- /102,84G/	102,88	G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		101,39G- /101,38G/	101,38	G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,97G- /98,96G/	98,97	G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	100,18				

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,27G- /99,25G/	99,25 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,79G- /99,77G/	99,77 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	99,88G- /99,83G/	99,96 G	2,01	2,01
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	99,52G- /99,52G/	99,53 G	2,95	2,93
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	--/101,14G/	101,16 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	0,54	0,53
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	100,57G- /100,56G/	100,58 G	1,65	1,64
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- /100,65G/	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/	105,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		114,91G- /114,82G/	114,29 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	2,83	2,82
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	97,85G- /97,85G/	97,85 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	100,16G- /100,15G/	100,17 G	2,08	2,07
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		117,28G- /117,2G/	116,73 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	98G-/98G/	98 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	--/109,8G/	110 G	0,69	0,69
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)		99,63G- /99,63G/	99,65 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		111,9G- /111,82G/	111,34 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)		99,71G- /99,71G/	99,73 G	2,94	2,93
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	--/121,37G/	121,57 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	100,29G- /100,28G/	100,27 G	0,8	0,8
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	99,6G- /99,6G/	99,61 G	3,57	3,53
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)		99,84G- /99,84G/	99,86 G	2,82	2,82
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	110,42G- /110,27G/	109,95 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	99,51G- /99,48G/	99,54 G	3,06	3,06
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	99,88G- /99,86G/	99,86 G	1,28	1,28
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	99,24G- /99,21G/	99,21 G	1,33	1,33
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	98,4G- /98,4G/	98,44 G	1	1
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	97,93G- /97,92G/	97,94 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	98,33G- /98,49G/	99,03 G	3,13	3,13
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	100,8G- /100,98G/	102,03 G	2,15	2,15
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	99,08G- /99,04G/	99,05 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	101,44G- /101,51G/	101,78 G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	100,48G- /100,6G/	100,92 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	98,92G- /98,92G/	98,99 G	2,16	2,16
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	99,2G- /99,2G/	99,38 G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,46G- /99,64G/	100,08 G	3,03	3,03
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	99,66G- /99,82G/	100,42 G	3,01	3,01
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	98,97G- /99,1G/	99,52 G	2,59	2,59
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		99,53G- /99,55G/	99,96 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		102,17G- /102,39G/	103,88 G	2,8	2,8
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	99,72G- /99,91G/	100,96 G	2,26	2,26
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	98,33G- /98,37G/	98,78 G	1,26	1,25
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	98,15G- /98,4G/	99,86 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	2%, rat. v. 01.10.14-30.09.15, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	97,84G- /98,05G/	99,06 G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	97,51G- /97,83G/	99,11 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	97,37G- /97,49G/	98,02 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	97,57G- /97,86G/	99,22 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	101,26G- /101,52G/	102,93 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	99,16G- /99,27G/	99,81 G	1	1
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	99,84G- /100,1G/	101,13 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	3%, rat. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	100,56G- /100,83G/	102,25 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	100G- /100,34G/	101,87 G	2,72	2,72
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	98,86G- /99,16G/	100,53 G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	99,41G- /99,5G/	99,99 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.14-15.03.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldm.v.14(22)	S 1828	98,58G- /98,57G/	99,05 G	0,99	0,99

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/98,9G/	98,52 G	1,25	1,25
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	101,65G-/101,65G/-2,65- 2,75bB-2,65-2,65-2,75	102,65	2,68	2,68
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)		114-3,15G-/113,15G/- 3,15bB-2,75G-3,15	113,5 G	3	3
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		113,5G-/113,5G/-4,25	113,9	2,87	2,87
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/114,55G/	115,4 G	3,28	3,28
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	2,69	2,69
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)		105G-4,7G	105 G	2,38	2,38
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		101,12G	101,146 G	1,25	1,24
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		108G	108,03 G	0,75	0,75
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		116,25G	116,26 G	1,08	1,08
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)		105,757G-5,758G	105,811 G	0,09	0,09
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	102,45G-2,45G	102,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	111,3G-1,2G	111,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,455%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,706G-0,706G	100,71 G	0,33	0,33
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	103,4G-3,4G	103,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	102,5G-2,45G	102,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	109,15G-9,05G	109,15 G	0,14	0,14
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	107,7G-7,65G	107,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		117,55G	117,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		110,39G-0,43G	110,43 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		116,935G-/116,93G/	117,065 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		100,204G	100,22 G	0,45	0,45
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		102,29G	102,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,68G	104,695 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,165G-7,49G	107,495 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,99G-9,14G	119,085 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,74G-30,95G	130,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,02G-4,15G	133,72 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,885G-8,06G	118 G	0,71	0,71

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,34G-5,5G	105,37 G	0,59	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)		118,1G-8,13G 100,65G	118,17 G 100,666 G	0,43 1,48	0,43 1,48
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)		180,58G-3,28G 102,393G-2,05G 109,11G-9,165G 117,095G-7,185G	182,41 G 102,42 G 109,135 G 117,125 G	2,38 0,74 0,3 0,41	2,38 0,74 0,3 0,41
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)		100,5G-0,9G	100,5 G	1,45	1,45
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)		109,56G-9,51G	109,51 G	1,95	1,95
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)		108,15G-8,22G 109,25G-9,025G	108,15 G 109,25 G	1,47 1,88	1,47 1,87
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,5G-0,5G	110,5 G	3,91	3,91
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)		65G-5G	66 G	23,03	23,03
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)		105,85G-6,15G 113,6G-4,8G	106 G 114,3 G	0,74 1,21	0,74 1,21
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)		105,212G-5,221G	105,255 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)		90,15G-0,95G	89,9 G	6,04	6,04
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)		95,65G-6,25G 95,8G-6,28G	95,6 G 95,8 G	6,23 6,54	6,22 6,54
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		107,522G-7,477G	107,48 G	1,38	1,38
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		122,05G-3,06G	122,04 G	2,84	2,84
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19	11.07. 30.03. 06.03. 18.01.	A1G3LV A1GVY7 A1HGWO A1HQZP	FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,34G-9,38G 106,6G-6,65G 115,25G-5,35G 115,8G-6G	109,34 G 106,65 G 115,25 G 115,8 G	1,69 1,15 2,21 2,25	1,69 1,15 2,21 2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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-6,25G	106,3 G	1,37	1,37
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)		25,4G	25,4 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		131,13G-1,32G	131,18 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		109,925G-9,895G	109,955 G	0,24	0,24
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)		106,42G-6,417G	106,45 G	0,21	0,21
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)		103,905G-3,905G	103,905 G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96G-6G	96 G	9,83	9,82
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)		100,85G-1G	100,85 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,4G-2,6G	102,8 G	7,23	7,22
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	119G-8,95G	118,95 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		125,25G-5,205G	125,27 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230		103,069G-3,069G	103,101 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		117,925G-7,9G	117,905 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		120,4G-0,4G	120,5 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		137,5G-7,25G	137,75 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		107,505G-7,505G	107,505 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		121,35G-1,35G	121,45 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		119,73G-9,84G	119,8 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		115,52G-5,52G	115,77 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Registered Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15) 3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)	103,201G	103,245 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13		101,379G	101,451 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		113G	113,95	2,99	2,99	
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)	105,42G-5,25G	105,75 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2		108G	108 G	3,96	3,95	
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)		103,431G-3,443G	103,451 G	0,46	0,46
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)	101,835G-1,795G	101,795 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343		102,055G-2,265G	102,095 G	4,46	4,45	

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		81G-1G	85 G	17,13	16,98
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101G-1G	101 G	7,08	7,05
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)		105,01G-5,195G	105,16 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.01.15 13.03.15 22.01.18 30.09.19	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)		99,95G-9,95G	99,95 G	8,39	8,39
Euro	1.000		13.03.	A1GY0W	XS0729061795			100,61G-0,6G	100,65 G	0,98	0,98
Euro	1.000		22.01.	A1HG85	XS0905797113			106,4G-6,03G	106,4 G	0,82	0,82
Euro	1.000		30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,67G-1,82G	101,6 G	0,73	0,73
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		106,883G-6,926G	106,926 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.03.17 25.05.16 05.03.21	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)		109,855G-9,89G	109,85 G	0,97	0,96
Euro	1.000		25.05.	A1GRNK	FR0011052117			105,05G-5G	105,05 G	0,83	0,83
Euro	1.000		05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			110G-9,9G	110 G	1,42	1,42
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)		42G-2G	42 G	33,56	33,56
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)		108,415G-8,475G	108,42 G	0,59	0,59
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)		109,297G-9,41G	109,313 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)		103,65G-3,66G	103,7 G	0,6	0,6
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)		82G-1,1G	82 G	16,56	16,45
Euro	50.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	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)		111,735G-1,78G	111,76 G	0,16	0,16
Euro	100.000		11.07.	A11QT1	XS1084874533			117,83G-8,67G	119,9 G	1,98	1,98
Euro	100.000		08.07.	A12T2N	XS1084563615			107,65G-8,41G	108,35 G	0,82	0,82
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,55G-5,55G	105,6 G	0,14	0,14
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)		106,3G-6,46G	106,45 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.03.16 04.03.21	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,127G-6,135G	106,169 G	0,07	0,07
Euro	1.000		04.03.	A0T7DF	XS0415624716			135,5G-5,47G	135,56 G	0,57	0,57
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-9G	109 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,95G-2,5G	113,15 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		118,61G-8,57G	118,61 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095			100,6G-0,57G	100,67 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			106,62G-6,63G	106,73 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		153,85G-6,31G	155,53 G	2	2
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,397G-7,413G	107,447 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			116,33G-6,435G	116,36 G	0,38	0,38
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			123,905G-3,86G	123,955 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428			100,216G-0,186G	100,246 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			135,25G-5,52G	135,295 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			105,96G-6,1G	105,99 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			116,09G-7,06G	116,64 G	1	1
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)		104,245G-4,57G	104,41 G	1,13	1,13
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)		107G-7G	107 G	4,9	4,89
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)		112,5G-2,5G	112,5 G	2,91	2,9
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)		98,34G	98,34 G	2,13	2,13
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		111,89G	111,26 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,82G-10,82G	110,5 G	1,93	1,93
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)		101,65G-0G	101 G	7,73	7,7
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,757G-5,764G	105,786 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			117,685G-7,81G	117,73 G	0,31	0,31
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		109,55G-9,59G	109,51 G	0,52	0,52
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265			100,363G-0,363G	100,382 G	0,51	0,51
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)		100,323G-0,21G	100,324 G	0,33	0,33
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)		107,045G-7,065G	107,06 G	0,28	0,28

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,5G-2,83G	103,01 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		104,72G-5,75G	105,54 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,705G-7,845G	107,74 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,626G-0,623G	100,616 G	0,22	0,22
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)		99G	99 G	13,82	13,1
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		111,9G-1,9G	112 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKA6	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,75G-2,675G	102,615 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,9G-0,65G	100,9 G	2,61	2,6
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,7G-1,7G	101,45 G	2,85	2,84
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		107G-7,15G	107 G	4,57	4,57
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		104,69G-4,725G	105,09 G	5,47	5,46
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)		102,208G-2,22G	102,23 G	0,13	0,13
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)		104,102G-4,11G	104,122 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,25G-1,4G	101,01 G	7,74	7,72
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		127,07G	127,4 G	0,32	0,32
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		102,06G	102,094 G	0,69	0,69
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		104,031G	104,057 G	0,23	0,23
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		109,62G	109,67 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		141,9G	143,7 G	1,44	1,44
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		117,135G	117,3 G	0,09	0,09
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)		106G-6,5G	106 G	5	4,99
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,7G-4,05G	104,1 G	3,69	3,68
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld v.09(16)		98,7G	98,6 G	4,45	4,43
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		92,1G	92 G	5,73	5,73
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,99G-3,75G	104,5 G	4,2	4,2
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)		104,54G-4,555G	104,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		113,415G-3,5G	113,435 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,45G-3,74G	113,12 G	1,18	1,18
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)		105,62G	105,668 G	0,65	0,65
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 97	

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		110,215G-0,26G	110,265 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			117,9G-8,065G	117,965 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,315G-5,505G	105,375 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			107,205G-7,48G	107,355 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			118,33G-9,33G	119,28 G	1,27	1,27
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)		106,4G-6,37G	106,4 G	4,91	4,91
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		48,5G-7,01G	48,5 G	28,95	28,95
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		101,85G-1,85G	101,85 G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			105,253G-5,278G	105,256 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			107,5G-7,15G	107,5 G	1,51	1,51
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)		101,36G-1,36G	101,36 G	0,22	0,22
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.)		101,201G-1,25G	101,229 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)		106,72G-6,79G	106,74 G	0,12	0,12
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)		103,98G-3,988G	104,003 G	0,36	0,36
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)		100,479G-0,477G	100,508 G	0,35	0,35
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.)		121,86G-2,1G	121,76 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) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/100,23G/ 102,63G	100,94 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5				102,64 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld v.v.2010(2015)		100,72G-0,722G	100,746 G	0,91	0,91
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)		103,785G-3,76G	103,825 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		100,924G-0,919G	100,959 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150			124,63G-4,745G	124,685 G	0,61	0,61
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)		100,428G-0,427G	100,465 G	0,92	0,92
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)		104,1G-4G	104,1 G	4,94	4,92

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,75G-100,5G	99,5 G	6,07	6,05
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,55G-1,685G 107,285G-7,18G-7,35-7,405G	111,63 G 107,28 G	1,42 1,54	1,42 1,54
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8						
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,995G-10,035G	109,96 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		93,45G-3,5G	93,45 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)		100,05G-0,04G	100,07 G	0,92	0,92
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)		102,3G-2,405G	102,285 G	1,19	1,19
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)		108,32G-8,385G	108,34 G	1,01	1,01
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		11,25G 125G	11 G 125 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.06.	A1PGZM	DE000A1PGZM3						
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G-6G 108,06G-8,5G	106 G 108,08 G	2,55 2,61	2,55 2,6
Euro	1.000	07.08.18	07.08.	A1TNFU	XS0954227210						
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,15G-5,71G 109,94G-11,16G-1,17G	115,59 G 110,68 G	1,08 1,44	1,08 1,44
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		132,036G-2,5G	131,57 G	5,93	5,93
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,88G	81,75 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,053G-6,064G	106,059 G	0,34	0,34
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,165G-8,285G 118,175G-7,42G 100,43G-0,498G 119,91G-20,72G	108,18 G 118,23 G 100,512 G 120,43 G	0,5 0,96 0,31 1,25	0,5 0,96 0,3 1,25
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573						
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168						
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860						
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.)		107,467G-7,47G	107,48 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)		107,67G-7,615G 106,065G-6,083G	107,59 G 106,111 G	0,42 0,32	0,42 0,32
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309						

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,285G-3,71G	113,515 G	1,04	1,04
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)		112,21G-3,05G	112,68 G	1,15	1,15
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)		123,44G-3,87G	123,63 G	1,45	1,45
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)		100,06G-0,06G	100,071 G	1,55	1,54
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)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,6	0,6
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)		97,5G-7,5G	97,5 G	8,18	8,16
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) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,927G-9,927G	99,958 G	7,7	7,7
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			118,75G-9,05G	118,75 G	0,99	0,99
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			108,15G-8,195G	108,175 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			98,82G-9,84G	99,1 G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		117,445G-8,02G	117,565 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		140,71G-2,45G	141,81 G	1,15	1,15
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	97,51G-7,5-7,55-7,76G	96,81 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)		101,77G-1,78G	101,79 G	0,11	0,11
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)		101,877G	101,886 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		120,615G-0,74G	120,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			108,783G-8,822G	108,81 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			122,95G-2,905G	123,01 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			102,144G-2,196G	102,212 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			104,926G-5,008G	104,991 G	0,36	0,36
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)		114,275G-4,335G	114,255 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		100,85G-1G	100,8 G	6,66	6,65
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)		101,55G-1,55G	101,55 G	2,8	2,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	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)		100,473G-0,453G	100,508 G	1,2	1,19
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,11G-5,85G	106,11 G	1,51	1,51
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)		105,2G-5,23G	105,23 G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,5G-7,57G	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)		107,905G-7,9G	107,93 G	1,1	1,1
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)		106,11G-6,98G	106,62 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)		101,571G	101,582 G	1,16	1,15
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)		116,02G-6,4G	116,11 G	0,89	0,89
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)		106,573G-6,6G	106,615 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,75G-1,94G	101,95 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		35,25G-5,255G	35 G	39,53	39,53
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)		119,175G-9,32G	119,305 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,82G-5,94G	115,82 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,95G-9G	119,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,388%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103,5G-3,75G	103,5 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		77,25G	76,4 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		105,65G-5,25G	105,75 G	3,31	3,3
£	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)		129,25G	126,6 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)		108,16G-8,09G	108,16 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		114,96G-4,96G	115,085 G	2,1	2,1
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)		100,85G	100,891 G	0,98	0,97
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)		110,33G-0,34G	110,345 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		116,84G-7G	116,95 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)		123,53G-4,04G	123,92 G	0,58	0,58

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	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)		117,785G-7,875G 101,55G-1,508G	117,825 G 101,578 G	0,41 0,28	0,41 0,28
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)		109,088G-9,116G	109,111 G	0,82	0,82
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		62,772G	65 G	15,42	15,42
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)		113,8G-3,7G	113,75 G	1,55	1,55
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)		103,95G-3,95G 107,335G-7,335G	103,95 G 107,28 G	0,8 1,3	0,8 1,3
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)		99,85G	99,85 G	9,3	9,3
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)		109,595G-9,63G 116,25G-6,1G	109,69 G 116,15 G	1,87 1,75	1,87 1,75
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	100,056G-/100,056G/ 105,229G-/105,232G/	100,085 G 105,266 G	0,6 0,06	0,6 0,06
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.)		114,25G-4,25G	114,26 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)		102,199G-2,211G	102,224 G	0,1	0,1
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121G-1G	121 G	1,99	1,99
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)		109,135G-9,4G	109,355 G	1,32	1,32
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)		101G-0,9G	101 G	6,57	6,53
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)		124,65G-4,775G 105,687G-5,702G 131,485G-1,69G	124,705 G 105,729 G 131,545 G	0,5 0,24 0,92	0,5 0,24 0,92
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.)		101,65G-1,5G	101,378 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		91,8G-1,8G	91,75 G	14,31	14,31
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)		116,57G-6,66G	116,6 G	0,35	0,35
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102

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 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	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)		108,233G-8,269G 121,77G-2,02G 103,919G-3,929G 128,18G-8,69G 126,095G-6,29G 119,17G-9,3G	108,256 G 121,89 G 103,947 G 128,45 G 126,22 G 119,17 G	0,17 0,55 0,23 1,04 0,48 0,9	0,17 0,55 0,23 1,04 0,48 0,9
						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	99,6G-9,45G 119,905G-9,84G 100,908G-0,906G 106,56G 108,18G-8,2G	99,55 G 119,895 G 100,922 G 106,62 G 108,17 G	12,37 1,41 1,87 5,47 0,87	11,73 1,41 1,86 5,47 0,87
						Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		107,562G-7,577G	107,629 G	0,26	0,26
						Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,382G-0,358G	100,399 G	2,29	2,27
						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)		107,429G 120,65G-0,795G	107,516 G 120,705 G	0,22 0,52	0,22 0,52
						Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,969G-0,973G 105,803G-5,817G 123,445G-3,72G	101,03 G 105,85 G 123,485 G	0,37 0,24 1,1	0,37 0,24 1,1
						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)		109,17G-9,235G 103,68G-4,075G	109,3 G 103,95 G	1,41 1,6	1,41 1,6
						Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		110,875G-0,96G	110,91 G	0,75	0,75
						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)		100,633G 100,94G 102,346G 101,48G 101,9G 102,685G	100,642 G 100,94 G 102,362 G 101,49 G 101,9 G 102,545 G	1,4 2,64 1,17 1,11 1,29 4,15	1,4 2,63 1,16 1,11 1,28 4,14
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,369%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,035G-0,1G	100,049 G	0,34	0,34
						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.)		108,52G-8,45G-8,45G 113,4G-3,4G	108,47 G 113,3 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)		116,2G-6,3G 107G-7G 100,043G-0,042G	116,25 G 107,05 G 100,07 G	0,42 0,23 0,95	0,42 0,23 0,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2015	Einheitspreis 21.01.2015	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)		103,605G-3,67G	103,635 G	0,27	0,27
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,65G	102,6 G	2,87	2,87
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111G-1,1G	111,05 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)		107,105G-7,23G	107,13 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,396G-1,436G	101,394 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,9G-8,06G	108,065 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)		99,82G-9,62G-9,65G-100,18G-0,7-0,48G-0,8G-0,85G-0,96	100,03	1,55	1,55
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99G-9,2G-9G-9,65G	99,35 G	0,92	0,92
						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)		109G-9,52G	109,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,79G-1,85G	101,8 G	0,31	0,31
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		101,18G-1,18G	101,2 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		109,25G-9,305G	109,25 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100,8G-0,054G	100,8 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		113,09G-3,84G	113,48 G	1	1
						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-0,4G	110,35 G	0,53	0,53
						VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Nts 2015(20/UND.) Reg.S		100,25G			
						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)		111,425G-1,525G	111,5 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,5G-8,18G	108,45 G	2,32	2,32
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	103,871G	103,942 G	0,05	0,05
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	101,47G-1,48G	101,49 G	0,02	0,02
						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	104,629G-4,671G	104,643 G	0,7	0,7
						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-1,205G	111,15 G	0,36	0,36
						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)		106,41G-6,515G	106,44 G	0,51	0,51
						Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		106,25G-6,5G	106,25 G	4,83	4,83
						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)		104,52G-4,491G	104,557 G	0,22	0,22

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	ENEL Finance Intl N.V. - Aussetzung - WKN A1G WJF / ISIN XS0695401801		Diverse Emittenten - Einbeziehung -	
22.01.2015	27.01.2015	A1ASF9 XS0479866567	RCI Banque 4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(15)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der		Mit Wirkung vom	
		A1ASDE XS0479655432	Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk 4% NK-Medium-Term Notes 2010(15)	ENEL Finance Intl N.V. WKN A1G WJF ISIN XS0695401801		21. Januar 2015	
		A1AKD4 EU000A1AKD47	Europäische Union 3,125% EO-Medium-Term Notes 2009(15)	ENEL Finance Intl N.V. WKN A1A MMK ISIN XS0452187759		werden	
		A1ASDM XS0479542150	Gas Natural CM S.A. 3,375% EO-Medium-Term Notes 2010(15)	am Donnerstag, den 15.01.2015, von 09:34 Uhr, bis Freitag, den 16.01.2015, 08:00 Uhr, analog Heimatbörse ausgesetzt.		Thomas Cook Finance PLC 6,75% EO-Bonds Reg.S von 2015/2021 15.JD XS1172436211 / A1Z U7F	
23.01.2015	28.01.2015	A1ASUN XS0482810958	Bank of Ireland (The Gov.&Co.) 4% EO-Med.-Term Notes 2010(15)	Hannover, den 15. Januar 2015		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
26.01.2015	29.01.2015	A1CRSD XS0480598480	Kreditanst.f.Wiederaufbau 6% AD-Med.Term Nts. v.10(15)	Geschäftsführung der Börse Hannover		Goldman Sachs Group 1,375% EO-Medium-Term Nts von 2015/2022 26.07. gzej. XS1173845436 / A1Z U7Z	
		A1A6EV XS0480714061	Landwirtschaftliche Rentenbank 3,75% NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)			kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
27.01.2015	30.01.2015	124028 DE0001240281	Bundesländer 4,125% Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)			in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
28.01.2015	02.02.2015	A0DXMY XS0211034540	Goldman Sachs Group Inc., The 4% EO-Medium-Term Notes 2005(15)	Iberdrola Finanzas S.A.U. - Aussetzung - WKN A1A 2CS / ISIN XS0548801207		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
	31.01.2015	A0BEBS ES0000012916	Spanien 4,4% EO-Bonos 2004(15)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der		Hannover, den 20. Januar 2015	
	02.02.2015	A1AQKZ XS0470518605	Volkswagen Intl Finance N.V. 3,5% EO-Medium-Term Notes 2009(15)	Iberdrola Finanzas S.A.U. WKN A1A 2CS ISIN XS0548801207		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
29.01.2015	03.02.2015	A1AS1M XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The 3% EO-Medium-Term Nts. 2010(15)	am Donnerstag, den 15.01.2015, von 09:35 Uhr bis Freitag, 16.01.2015, 08:00 Uhr analog Heimatbörse ausgesetzt.			
		A0DXRJ XS0211229637	Brasilien 7,375% EO-Bonds 2005(15)	Hannover, den 15. Januar 2015			
		A1AS0N XS0483673132	ABN AMRO Bank N.V. 4% EO-Medium-Term Notes 2010(15)	Geschäftsführung der Börse Hannover			
		HV0EBA DE000HV0EBA5	UniCredit Bank AG 3,5% Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)				
		A0DX1M US445545AC05	Ungarn 4,75% DL-Notes 2005(15)				
30.01.2015	04.02.2015	A0G2HC XS0276331377	European Investment Bank 4,25% NK-Medium-Term Notes 2006(15)	Iberdrola International B.V. - Aussetzung - WKN A1G 9HZ / ISIN XS0829209195		Mit Wirkung vom	
		A1AKSL XS0442330295	Gaz Capital S.A. 8,125% EO-Med.-T.Nts 2009(15)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der		21. Januar 2015	
		A1G0AE EU000A1G0AE8	GAZPROM Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) 1,625% EO-Medium-Term Notes 2012(15)	Iberdrola International B.V. WKN A1G 9HZ ISIN XS0829209195		werden	
Hannover, den 22. Januar 2015				am Donnerstag, den 15.01.2015, von 09:34 Uhr bis Freitag, den 16.01.2015, 08:00 Uhr, analog Heimatbörse ausgesetzt.		7.500.000 Euro 1,189% zinsv. FLR-CMS IHS von 2015/2035 12.01. gzej. Serie 1842 DE000NLB8FF8 / NLB 8FF	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Hannover, den 15. Januar 2015		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
				Geschäftsführung der Börse Hannover		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
						Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
						Hannover, den 19. Januar 2015	
						Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Diverse Emittenten - Einbeziehung -	Deutsche Rohstoff AG - Aussetzung - WKN A1R 07G / ISIN DE000A1R07G4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -
Mit Wirkung vom 22. Januar 2015 werden JP Morgan Chase & Co. 1,5% EO-Medium-Term Notes von 2015/2025 27.01. gzej. XS1174469137 / JPM 4DR kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, VTG Finance 5% zinsv. EO-FLR Nts Reg.S von 2015/2049 26.01. gzej. XS1172297696 / A1Z VCJ 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 21. Januar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der Deutsche Rohstoff AG WKN A1R 07G ISIN DE000A1R07G4 am Mittwoch, den 21.01.2015, von 14:42 Uhr, bis Donnerstag, 22.01.2015, Handelsende - analog der Heimatbörse- ausgesetzt. Hannover, den 21. Januar 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 23. Januar 2015 werden 7 Mio. Euro 3,08% zinsv. CMS-FLR-IHS von 2015/2035 19.01. gzej. Serie 1845 DE000NLB8FL6 / NLB 8FL 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 21. Januar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 23. Januar 2015 werden 1.109.000 Euro 0,75% zinsv. FLR-IHS von 2015/2023 13.JAJ0 Serie 1834 DE000NLB8E59 / NLB 8E5 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 21. Januar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
HAWESKO Holding AG - Aussetzung - WKN 604 270 / ISIN DE0006042708		
Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, wurde die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der HAWESKO Holding AG WKN 604 270 ISIN DE0006042708 am Montag, den 19.01.2015, von 19.07 Uhr bis Handelsende ausgesetzt. Hannover, den 20. Januar 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		