



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Freitag, den 23. Januar 2015

Nr. 16

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	38	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	597	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	1.400	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 22.01.2015	Fortlaufende Notierung 23.01.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2015												
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	4,5	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	145 0,03 G	145,2G-5,55-6,7-7,2 0,029G	147,2 0,04	132,5 0,03
Euro 1.175,653	1	2,6	2,7	05.05.14			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	75,48	75,97G-6,37-6,37-6,65-5,99-5,98-6,9-6,67-7,02- 6,93-6,9	77,02	66,33
Euro 2.116,986	1	1,9	2,1	30.04.14			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	122,9	123,74G-3,95-6,3-6,1	126,3	109,14
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1	2,25	2,5	28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	11,44 201	11,55G-1,825-1,855-1,81-1,85-1,81-1,48 202,28G-4,9-3,3-2,9	11,86 204,9	10,46 167,15
Euro 3.530,939 Euro 1.184,697 Euro 1.211,18 Euro 1 Euro 547 Euro 11.611,063 Euro 16,768	1 1 1 1 1 1 1	0,75 0 0,7 1 1,66 0,7 0,92	0,75 0,45 0,8 1,66 0,7 0,83	23.05.14 30.04.14 28.05.14 10.07.14 25.05.12 12.05.14	014	09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 A13SUD 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE000A13SUD2 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2015 Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1 1	26,37 15,2 27,78 27,8 G 33,66 G 14,59 80,29 G	26,68-6,455-6,255-6,08 15,22G-5,245-5,06-4,865 28,035G-7,765-7,98-7,96-7,985-7,835-7,81-7,79 27,9G 34,23G 14,72-4,8-4,745-4,77-4,75-4,8-4,91-4,855 82,75G-6,53	26,68 15,24 28,14 27,9 35,83 14,91 86,53	23,9 13,86 26,16 26,1 33,66 12,6 79,32
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,28 G	13,495-3,535-3,475-3,545-3,51	14,15	12,51
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	59,9 G	59,09G	59,9	55,8
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	2,6 0,4 0,95	3 1,22	08.05.14 07.04.14		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	77,69 96,34	79,01G-80,51-0,99 97,61G	80,99 97,61	73,39 87,67
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,4 3	0,25 3	15.05.14 19.12.14		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	26,73 272,48 G	26,65G-7,23-7,095-7,005-7,005-7-6,765 272,56G	27,23 274,22	22,3 262,2
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1 1	0,14 2,93 0,14 2,93	16.05.14 16.05.14		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	93,5 G 92,32 G	93,33G 92,05G	93,71 92,32	91,31 90,71
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,48 G	0,475G	0,56	0,46
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,02 G	19,02G-8,56	19,15	18,56
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 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643 Euro 10	1 1 1 10 10	0,25 0,94 0,96 3,3 3	0,2 1 1,02 3	23.05.14 11.04.14 11.04.14 27.01.15*	017	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610 A12UP9	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101 DE000A12UP94	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1 1 1 1 1	22,57 100,11 G 105,21 G 98,58 97,75 -T	23,325G-3,67 100,1G 107,5G 99,5G-100-0,5 98-T	23,67 100,2 107,5 100,5 98	21,63 94,8 98,39 90,73 90
Euro 315,997 Euro 732,327 Euro 10 Euro 620,618	1 10 10 10	1,05 0,33 *	1,2 0,15	09.05.14 10.02.15*			TLX100 TUAG00 TUAG23 TUAG26	DE000TLX1005 DE000TUAG000 DE000TUAG232 DE000TUAG265	Talanx AG TUI AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2014 "-", junge, Gewinnber. ab 01.10.2014	1 1 1 1	26,15 14,84 G 13,64 -T 13,91 -T	26,1G 15,36G-5,98-6-5,9 14,4-T 14,68-T	26,32 16 14,4 14,68	24,66 13,79 13 13
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,85 G	2,85G	2,85	2,68
Euro 9,02 Euro 1	1 1	0,6	1,7	28.05.14		06.07	784686 A13ST1	DE0007846867 DE000A13ST10	Viscom AG Volkswagen AG, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, Gewinnber. ab 01.01.2015	1 1	12,4 G 186,7 -T	12,685G 192,4-T	12,69 192,4	11,2 178
Euro 772,433 Euro 445,383	1 1	3,5 3,56	4 4,06	14.05.14 14.05.14		06.07 06.07	766400 766403	DE0007664005 DE0007664039	"-" "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	192,2 196,9	195,05G-5,05-6,91-7,85-7,15 198,8G-200-2,4-2,3-2,35-2,7-2,45-2,4-2,85-4- 3,55-4,5	197,85 204,5	172,75 176,2

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 22.01.2015	Fortlaufende Notierung 23.01.2015	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			104,4 G	105,21G-5,94G-5,87-6,03G- 6,93G-6,19G-6,6G	106,93	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 23.01.2015	Einheitskurs 22.01.2015	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	100,225G- /100,228G/- 0,222G-0,222G	100,23 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- /100,053G/- 0,046G	100,049 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	100,48G- /100,485G/- 0,476G	100,485 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/- 0,057G	100,060 G	0,000	0,000,15
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,481G- /101,485G/- 1,476G	101,488 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,264G- /100,265G/- 0,261G	100,265 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	101,344G- /101,35G/- 1,341G	101,352 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,162G- /100,155G/- 0,15G	100,160 G	0,000	0,000,17
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,459G- /103,45G/- 3,442G	103,459 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	102,358G- /102,355G/- 2,346G	102,355 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,477G- /100,48G/- 0,471G	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	103,509G- /103,5G/- 3,489G	103,496 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,581G- /100,585G/- 0,578G	100,576 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- /108,635G/- 8,62G	108,621 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,993G- /105,99G/- 5,99G	105,992 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,284G- /100,283G/- 0,281G	100,280 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- /109,55G/- 9,45G	109,454 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	102,442G- /102,438G/- 2,435G	102,425 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,338G- /100,333G/- 0,327G	100,330 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)		107,616G- /107,615G/- 7,611G	107,607 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	101,906G- /101,91G/- 1,903G	101,885 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	101,455G- /101,455G/- 1,457G	101,44 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	110,76G- /110,77G/- 0,773G	110,745 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	101,777G- /101,795G/- 1,81G	101,74 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,249G- /112,28G/- 2,284G	112,235 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	101,974G- /102G/- 2,021G	101,93 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	101,201G- /101,245G/- 1,263G	101,18 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,099G- /115,145G/- 5,168G	115,085 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	104,155G- /104,205G/- 4,237G	104,125 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,231G- /115,305G/- 5,336G	115,22 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	104,493G- /104,545G/- 4,593G	104,45 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.01.2015	Einheitskurs 22.01.2015	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	102,443G- /102,515G/- 2,563G	102,42 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,899G- /115,985G/- 6,036G	115,87 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	101,318G- /101,42G/- 1,498G	101,295 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,22G- /116,33G/- 6,415G	116,195 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	99,957G- /100,075G/- 0,159G	-99,99 99,000.000.000,03		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,275G- /116,395G/- 6,489G	116,235 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,598G- /112,735G/- 2,83G	112,555 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,62G- /114,75G/- 4,869G	114,555 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,515G- /120,69G/- 0,811G	120,435 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,363G- /114,55G/- 4,673G	114,265 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,15G- /113,35G/- 3,48G	113,05 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,99G- /112,23G/- 2,39G	111,86 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,157G- /110,4G/- 0,56G	110,01 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,493G- /110,77G/- 0,955G	110,34 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,645G- /110,96G/- 1,163G	110,49 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		114,911G- /115,24G/- 5,455G	114,71 G	0,18	0,18
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		153,18G- /153,68G/- 4,01G	152,91 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,838G- /113,2G/- 3,432G	112,62 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,591G- /110,97G/- 1,193G	110,26 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,86G- /106,27G/- 6,52G	104,62 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,76G- /101,24/- 1,211G- 1,483G	100,536 G	0,35	0,35
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		171,43G- /172,09G/- 2,52G	170,98 G	0,48	0,48
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		162,48G- /163,15G/- 3,55G	162,07 G	0,53	0,53
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	152,6G- /153,57G/- 3,94G	152,43 G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		179,05G- /179,78G/- 80,21G	178,22 G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		170,84G- /171,63G/- 2,04G	169,95 G	0,7	0,7
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		169,3G- /170,03G/- 0,39G	168,11 G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,33G- /161,08G/- 1,1G	158,95 G	0,91	0,91
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	170,41G- /171,24G/- 1,15G	168,81 G	0,97	0,97
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		183,96G- /184,93G/- 5,1G	182,17 G	0,96	0,96
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		152,93G- /153,84G/- 3,99G	151,32 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 (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.01.2015	Einheitskurs 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		136,4G- 137,3G -7,44G	134,78 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		137,54G- 138,19G -8,32G	135,88 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.01.2015	Einheitskurs 22.01.2015	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	100,76G/- 100,76G/	100,77 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	115,585G/- 115,77G/	115 G	0,34	0,34
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	108,91G/- 108,925G/	108,745 G	0,1	0,1
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	103,77G/- 103,77G/	103,76 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	108,84G/- 108,86G/	108,79 G		
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	112,96G/- 112,98G/	112,84 G	0,04	0,04
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	115,69G/- 115,75G/	115,4 G	0,16	0,16
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	-- 100,201G/	100,2 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	-- 100,315G/	100,32 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	-- 105,16G/	104,71 G	0,41	0,41
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	-- 100,173G/	100,17 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	-- 103,48G/	102,78 G	0,53	0,53
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	100,36G/- 98,65G/	98,7 G	0,69	0,69
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	99,75G	98,53 G	0,65	0,65
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	-- 102,2G/	102,21 G	0,1	0,1
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	-- 100,129G/	100,13 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		
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	-- 104,33G/	104,3 G	0,12	0,12
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	-- 118,97G/	118,52 G	0,4	0,4
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	-- 100,309G/	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	-- 100,74G/	100,75 G	0,18	0,18
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	-- 100,034G/	100,04 G	0,06	0,06
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	-- 100,196G/	100,2 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	-- 100,065G/	100,07 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	-- 100,144G/	100,15 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	-- 105,145G/	104,9 G	0,2	0,2
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	-- 99,64G/	99,46 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.01.2015	Einheitskurs 22.01.2015	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/ --/100,006G/ --/105,4G/ --/105,535G/ --/100,3G/ --/100,4G/ --/99,9-T/ --/100-T/ --/108,215G/ --/104,85G/ --/106,27G/ --/108,42G/ --/111,47G/ --/100,036G/ --/112,61G/ --/100-T/ --/112,2G/ --/113,35G/ --/99,987G/ --/99,7G/ --/99,85G/ 107,83G-/107,83G/ --/100,15G/	102,05 100,01 105,4 105,31 100,3 100,4 99,9 100 107,63 104,64 105,94 107,91 110,53 100,04 111,62 100 112,2 112,29 99,99 99,5 99,85 107,35 100,15	G G G G G G -T -T G G G G G G G -T G G G G G G G	0,36 0,06 0,22 0,18 0,09 0,1 0,11 0,08 0,34 0,27 0,35 0,44 0,62 0,08 0,63 0,08 0,82 0,59 0,1 0,22 0,15 1,09 0,07	0,36 0,06 0,22 0,18 0,09 0,1 0,11 0,08 0,34 0,27 0,35 0,44 0,61 0,08 0,63 0,08 0,82 0,59 0,1 0,22 0,15 1,09 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	--/100,186G/	100,19	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/	100,25 101,55 115,8	G G G	0,2 0,53	0,19 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/	112 113 112,75	G G 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/	105,36 106,29 99,6 99,76 111,53	G G G G 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) 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) 0,578%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 150 S 198 S 228 S 242 S 244 S 261 S 262 S 288 S 309 S 327	--/115,76G/ --/100,01G/ --/101,88G/ --/100,13G/ --/99,49G/ --/100,72G/ --/100,75G/ --/101,22G/ --/103,79G/ --/100,19G/ --/99,75G/	115,76 100,01 101,88 100,13 99,49 100,72 100,75 101,22 103,79 100,19 99,75	G G G G G G G G G G G	0,32 0,14 0,16 0,09 0,11 0,17 0,15 0,16 0,73	0,32 0,14 0,16 0,09 0,11 0,17 0,15 0,16 0,73

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	Einheitskurs und variable Notiz 23.01.2015	Einheitskurs 22.01.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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	0,46	0,46
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/	100,26	G	0,39	0,39
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	0,27	0,27
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	0,13	0,13
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
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

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 11
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.01.2015	Einheitskurs 22.01.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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	0,03	0,03
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	0,02	0,02
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	0,13	0,13
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	0,15	0,15
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	0,14	0,14
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	0,16	0,16
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/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	0,15	0,15
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	0,17	0,17
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 Hypothekbank [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	0,15	0,15
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/115,24G/	114,99	G	0,46	0,46
						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)		99,87G	99,86	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)		106,76G	106,77	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	--/109,15G/	108,45	G	0,59	0,59
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/	100,243	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	--/100,467G/	100,468	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	--/100,749G/	100,751	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	--/103,652G/	103,651	G	0,17	0,17
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/113,4G/	112,75	G	0,55	0,55
						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	--/100,104G/	100,11	G	0,2	0,2
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	--/100,146G/	100,15	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	--/100,031G/	100,03	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	--/101,438G/	101,45	G	0,34	0,34
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	--/100,132G/	100,13	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	--/100,173G/	100,17	G	0,11	0,11
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	--/100,107G/	100,11	G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,232%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,5G/	100,5	G		
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 23.01.2015	Einheitskurs 22.01.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/100,116G/	100,12	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	--/100,063G/	100,06	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	--/104,55G/	104,5	G	0,38	0,38
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	--/101,494G/	101,5	G	0,34	0,34
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	--/114,4G/	114,05	G	0,77	0,77
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	--/100,342G/	100,34	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	--/100,71G/	100,72	G	0,34	0,34
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/105,85G/	105,8	G	0,43	0,43
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/107G/	106,95	G	0,47	0,46
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	--/100,708G/	100,71	G	0,33	0,33
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	--/102,9G/	102,85	G	0,37	0,37
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	--/105,5G/	105,45	G	0,43	0,42
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	--/107,85G/	107,75	G	0,53	0,53
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/110,15G/	109,95	G	0,64	0,64
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	--/113G/	112,7	G	0,77	0,77
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	--/101,182G/	101,18	G	0,32	0,32
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	--/118,15G/	117,3	G	1,1	1,1
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	--/101,96G/	102,79	G	1,55	1,55
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	--/107,02G/	106,81	G	0,59	0,59
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	--/103,95G/	103,85	G	0,41	0,41
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	--/107,95G/	107,75	G	0,64	0,64
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	--/104,75G/	104,65	G	0,46	0,46
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	--/106,4G/	106,25	G	0,58	0,58
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	--/103,678G/	103,68	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	--/106,6G/	106,35	G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.07.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/106,09G/	105,12	G	0,62	0,62
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	--/101,478G/	101,48	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	--/112,25G/	111,55	G	1,05	1,05
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	--/109,25G/	108,9	G	0,79	0,79
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	--/103,4G/	103,3	G	0,44	0,44
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,562G/	100,56	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	--/101,65G/	101,6	G	0,35	0,35
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	--/108,05G/	107,7	G	0,83	0,83
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	--/110,55G/	109,8	G	1,09	1,09
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	--/110,05G/	109,5	G	0,94	0,94
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	--/103,686G/	103,69	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(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/101,073G/	101,07	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	--/110,05G/	109,5	G	0,93	0,93
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	--/106,9G/	106,7	G	0,68	0,68
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/106,2G/	105,95	G	0,7	0,7
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	--/102,5G/	102,4	G	0,45	0,45
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	--/103,9G/	103,75	G	0,56	0,56
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	--/109,3G/	108,75	G	0,94	0,94
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	--/101,37G/	101,35	G	2,02	2,02
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	--/101,105G/	101,11	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	--/107,75G/	107,1	G	1	1
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	--/102,35G/	102,25	G	0,5	0,5
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	--/108,75G/	107,9	G	1,12	1,12
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	--/109,45G/	108,65	G	1,1	1,1
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	--/100,789G/	100,79	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	--/99,72G/	100,36	G	2,23	2,23
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	--/101,95G/	101,85	G	0,49	0,49
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	--/103,1G/	102,95	G	0,61	0,61
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	--/101,762G/	101,76	G	0,33	0,33
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/	101,64	G	0,48	0,48
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	--/107,92G/	107,93	G	0,45	0,45
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.01.2015	Einheitskurs 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/102,816G/	102,811 G	0,37	0,37
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	--/108,95G/	108,85 G	0,48	0,48
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	--/114,8G/	114,55 G	0,71	0,71
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	--/119,05G/	118,65 G	0,85	0,85
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	--/115,65G/	115,2 G	0,86	0,86
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	--/109,238G/	109,142 G	0,37	0,37
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/	103,7	0,37	0,37
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	--/100,959G/	100,96 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	--/106,6G/	106,55 G	0,39	0,39
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	--/122G/	121,55 G	0,85	0,85
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	--/121,9G/	121,45 G	0,85	0,85
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	--/122,1G/	121,65 G	0,86	0,86
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	--/100,191G/	100,199 G	0,22	0,22
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	--/117,45G/	117,15 G	0,72	0,72
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	--/100,351G/	100,354 G	0,42	0,42
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/110,45G/	109,1 G	1,33	1,33
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/	100,151 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	--/102,52G/	103,44 G	2,54	2,54
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	--/103,779G/	103,781 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	--/100,486G/	100,495 G	0,42	0,42
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/109,4G/	109,3 G	0,45	0,45
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	--/101,23G/	101,83 G	1,57	1,57
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	--/106,49G/	105,79 G	0,95	0,95
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	--/100,463G/	100,465 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	--/99,6G/	100,16 G	1,62	1,62
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	--/102G/	101,9 G	0,52	0,52
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	--/102,6G/	102,4 G	0,64	0,64
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	--/104,5G/	104,2 G	0,76	0,76
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	--/105,25G/	104,8 G	0,9	0,9
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/106,85G/	106,2 G	1,03	1,03
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	--/108,75G/	107,85 G	1,14	1,14
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	--/110,1G/	109 G	1,25	1,25
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	--/105,4G/	105,1 G	0,77	0,77
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/106,8G/	106,3 G	0,9	0,9
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	--/103,821G/	103,699 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	--/110,75G/	109,85 G	1,15	1,15
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	--/116,1G/	114,45 G	1,41	1,41
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	--/112,75G/	112,65 G	0,48	0,48
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	--/100,38G/	100,381 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/	104,85 G	0,39	0,39
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	--/117,4G/	117,25 G	0,53	0,53
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/125,35G/	125 G	0,79	0,79
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	--/128,85G/	128,3 G	0,92	0,92
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/	106,4 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	--/115,85G/	115,7 G	0,58	0,57
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	--/110,45G/	110,4 G	0,44	0,44
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	--/110,55G/	110,5 G	0,43	0,43
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/117,25G/	117,05 G	0,58	0,58
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	--/102,274G/	102,278 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	--/100,59G/	100,601 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	--/108,85G/	108,8 G	0,42	0,42
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	--/101,298G/	101,301 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	--/108,85G/	108,8 G	0,41	0,41
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	--/117,35G/	117,15 G	0,63	0,63
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	--/101,139G/	101,15 G	0,37	0,37
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/118,4G/	118,2 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.01.2015	Einheitskurs 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/104,304G/	104,31 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 G	0,4	0,4
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	--/101,46G/	101,463 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	--/100,211G/	100,214 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	--/102,37G/	102,36 G	2,51	2,51
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	--/100,959G/	100,96 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	--/103,432G/	103,434 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	--/109,65G/	109,6 G	0,44	0,44
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/	104,35 G	0,39	0,39
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	--/100,879G/	100,88 G	0,34	0,34
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	--/100,288G/	100,289 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	--/107,35G/	107,3 G	0,45	0,45
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	--/100,939G/	100,941 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	--/102,16G/	102,91 G	1,97	1,97
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	--/111,25G/	111,15 G	0,53	0,53
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	--/101,107G/	101,115 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)		--/104,183G/	104,166 G	0,28	0,28
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/117,05G/	116,75 G	0,78	0,78
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	--/100,829G/	100,831 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	--/100,851G/	100,853 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	--/115,65G/	115,1 G	0,93	0,93
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	--/103,75G/	103,72 G	0,26	0,26
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,769%, zinsv. v. 29.08.14-26.02.15, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,53G/	100,53 G	0,62	0,62
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	1,1%, zinsv. v. 05.09.14-04.03.15, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/101,062G/	101,065 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/	106,32 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	--/101,716G/	101,718 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	--/102,183G/	102,185 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	--/103,431G/	103,433 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	--/110G/	109,85 G	0,57	0,57
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	--/100,996G/	100,997 G	0,66	0,66
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/108,5G/	108,35 G	0,54	0,54
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	--/101,561G/	101,565 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/	102,52 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	--/103,47G/	103,46 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	--/100,593G/	100,595 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	--/101,743G/	101,745 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	--/106,75G/	106,65 G	0,5	0,5
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	--/100,114G/	100,116 G	0,35	0,35
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/101,45G/	101,4 G	0,33	0,33
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	--/103,9G/	103,85 G	0,41	0,41
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/111,35G/	111,05 G	0,74	0,74
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	--/113,4G/	113 G	0,87	0,87
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	--/101,48G/	101,475 G	0,33	0,33
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	--/102,333G/	102,337 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/	101,9 G	0,35	0,35
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	--/102,3G/	102,25 G	0,38	0,38
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	--/103,93G/	103,89 G	0,39	0,39
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	--/103,083G/	103,085 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	--/103,584G/	103,587 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	--/115,4G/	114,75 G	1	1
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	--/103,2G/	103,202 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	--/98,743G/	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	--/101,91G/	101,67 G	0,62	0,62
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
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/101,55G/	101,5 G	0,44	0,44

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 23.01.2015	Einheitskurs 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/117,1G/	115,15 G	1,54	1,54
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	--/101,68G/	101,692 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	--/107,25G/	107,2 G	0,38	0,38
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/108,15G/	108,1 G	0,38	0,38
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/114,5G/	114,35 G	0,51	0,51
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/115,15G/	115 G	0,53	0,53
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/115,8G/	115,7 G	0,55	0,55
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	--/101,712G/	101,724 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	--/100,479G/	100,482 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	--/119,3G/	119,1 G	0,65	0,65
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AV	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/105,55G/	105,5 G	0,38	0,38
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	--/104,459G/	104,462 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6B4	DE000NLB6B47	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/	101,46 G	0,56	0,56
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	--/102,892G/	102,894 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	--/107,7G/	107,65 G	0,38	0,38
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	--/103,475G/	103,476 G	0,37	0,37
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	--/101,657G/	101,666 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	--/109,95G/	109,9 G	0,44	0,44
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	--/102,652G/	102,656 G	0,36	0,36
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	--/101,604G/	101,61 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/	104,9 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	--/108,6G/	108,5 G	0,43	0,43
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/112,05G/	111,9 G	0,54	0,54
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	--/115,4G/	115,15 G	0,66	0,66
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	--/101,794G/	101,803 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	--/117,1G/	116,9 G	0,67	0,67
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,887%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1154 v.09(19)	S 1154	--/101,587G/	101,588 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 v.09(16)	S 1186	--/105,1G/	105,06 G	0,35	0,35
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.S.1166 v.09(19)	S 1166	--/101,533G/	101,534 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	--/101,944G/	101,946 G	0,33	0,33
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	--/105,15G/	105,1 G	0,38	0,38
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EV	DE000NLB6EV0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/102,412G/	102,414 G	0,35	0,35
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/113,05G/	112,8 G	0,65	0,65
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 G	0,4	0,4
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/106,9G/	106,85 G	0,44	0,44
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	--/109,8G/	109,7 G	0,54	0,54
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,601%, zinsv. v. 26.11.14-25.02.15, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S.1225 v.10(16)	S 1225	--/100,271G/	100,272 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.S.1210 v.10(17)	S 1210	--/104,71G/	104,67 G	0,36	0,36
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/	100,85 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.S.1213 v.10(16)	S 1213	--/100,286G/	100,287 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	--/112,8G/	112,6 G	0,61	0,61
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	--/100,371G/	100,378 G	0,4	0,4
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)	S 1235	--/100,453G/	100,461 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	--/107,2G/	107,14 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 v.10(15)	S 1238	--/100,061G/	100,062 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	100,65	99,45	1,84	1,84
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	--/107,7G/	106,75 G	1,2	1,2
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	--/108,75G/	107,7 G	1,23	1,23
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/106,8G/	106 G	1,12	1,12
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	--/107,75G/	106,75 G	1,19	1,19
Euro	500	03.10.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/114,4G/	112,25 G	1,62	1,62
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	--/105,45G/	104,35 G	1,26	1,26
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,6G/	101,45 G	0,51	0,51
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	--/102,1G/	101,9 G	0,63	0,63
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	--/102,55G/	102,25 G	0,76	0,76
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	--/103,75G/	103,3 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.01.2015	Einheitskurs 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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/	100,022 G	0,09	0,08
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	--/100,1G/	100,05 G	0,13	0,13
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,75G/	100,65 G	0,21	0,21
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/115,6G/	113,35 G	1,08	1,08
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,55G/	102,2 G	0,39	0,39
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	--/100,084G/	100,085 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	--/100,9G/	100,1 G	0,64	0,64
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,1G/	100,05 G	0,11	0,11
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/	99,766 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/	99,475 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	--/100G/	99,75 G	0,31	0,31
						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	--/102,25G/	102,2 G	0,33	0,33
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	--/100,628G/	100,63 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% Landessch. von 2015/2025 20.01. gzej. Ausgabe 845 DE000A14J1C8 / A14 J1C		5 Mrd. Euro Bundesobl. von 2015/2020 17.04. gzej. 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 -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom 21. Januar 2015		Mit Wirkung vom 27. Januar 2015		
werden		werden		
5 Mrd. Euro Bundesobl. von 2015/2020 17.04. gzej. Serie 171 DE0001141711 / 114 171		15 Mio. Euro zinsv. CMS-FLR-IHS von 2015/2030 23.01. gzej. Serie 1846 DE000NLB8FM4 / NLB 8FM		
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 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 8886)		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		
Hannover, den 21. Januar 2015		Hannover, den 26. Januar 2015		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1,2	1	0,5	0,5	21.07.14		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,98 -T	14,965-T	15	14,5
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,5 -T	0,5-T	0,5	0,35
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	11	10,9B*-0,55-0,21-0,9-0,8bG-1,44	11,9	10,21

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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
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 23. 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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,35	Euro 0,06	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	33,15 G	34,48G	34,48	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,06 G	6,07G	6,07	6,02
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	22,54 G	23,05G	23,05	21,62
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	62,61 G	65,19G	65,19	58,33
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,5 G	16,18G	16,18	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	46,45 G	48,02G	48,02	43,12
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	120,6 G	125,86G	125,86	105,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	20,06 G	21,07G	21,07	19,34
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,54 G	10,02G	10,02	9,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	21,48 G	22,36G	22,36	20,01
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	57,37 G	57,68G	57,68	55,28
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	37,59 G	37,79G	37,79	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	215,66 G	216,13G	216,13	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	47,18 G	47,48G	47,48	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	128,23 G	128,21G	128,23	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	13,32 G	13,53G	13,53	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	12,66 G	13,1G	13,1	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	13,09 G	13,21G	13,21	12,46
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	49,82 G	50,32G	50,32	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,1	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,39 G	7,38G	7,39	7,04
9	US\$ 0,26	US\$ 0,11	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,85 G	3,94G	3,94	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	13,16 G	13,26G	13,26	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	10,18 G	10,34G	10,34	9,35
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors GmbH Adireth	1	91,44 G	91,84G	91,84	91,24
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	45,76 G	47,67G	47,67	43,86
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,57 G	28,29G	28,29	25,37
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	65,59 G	67,31G	67,31	61,66
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	90,5 G	93,22G	93,22	84,47
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	67,32 G	68,88G	68,88	64,37
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	53,55 G	54,71G	54,71	49,73
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	158,58 G	163,08G	163,08	145,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	233,02 G	241,94G	241,94	221,18
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	61,78 G	63,36G	63,36	57,89
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	44,8 G	46,5G	46,5	42,32
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	163,8 G	171,33G	171,33	158,45
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	44,14 G	44,23G	44,23	44,05
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	34,52 G	35,32G	35,32	33,35
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	355,16 G	370,19G	370,19	332,18
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,09 G	58,23G	58,23	56,52
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,42 G	63,72G	63,72	60,97
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,26 G	49,27G	49,27	49,26
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	232,64 G	240,39G	240,39	217,44
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	54,89 G	57,11G	57,11	51,5
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,69 G	45,7G	45,7	41,33
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	101,2 G	104,38G	104,38	93,74
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	44 G	45,8G	45,8	41,72
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	54,74 G	55,77G	55,77	50,29
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		149,26	149,26	149,26
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	51,24 G	53,01G	53,01	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	107,41 G	109,04G	109,04	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	143,95 G	148,33G	148,33	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	64,56 G	67,26G	67,26	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	101,36 G	104,6G	104,6	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	124,17 G	129,79G	129,79	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Global Investors GmbH	1	15,98 G	16,24G	16,24	15,88
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	121,98 G	124,83G	124,83	116,13
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	53,08 G	53,12G	53,12	53,02
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	91,11 G	92,79G	92,79	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	47,1 G	48,44G	48,44	45,26
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	89,76 G	90,88G	90,88	89,25
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	108,33 G	112,76G	112,76	102,79
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	84,48 G	86,94G	86,94	80,41
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	97,9 G	100,97G	100,97	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Concentra	1	771,83 G	796,46G	796,46	714,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	100,28 G	102,87G	102,87	94,15
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	56,78 G	59,23G	59,23	54,32
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	45,86 G	47,12G	47,12	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	20,31 G	21,1G	21,1	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,83 G	20,66G	20,66	18,95
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	68,34 G	69,28G	69,28	67,75
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	67,99 G	68,92G	68,92	67,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,75 G	10,15G	10,15	9,27
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	116,74 G	118,62G	118,62	116,08
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	240,6 G	250,7G	250,7	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	52,65 G	55,35G	55,35	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	284,35 G	298,17G	298,17	264,68
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	164,55 G	170,63G	170,63	151,67
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	62,44 G	64,1G	64,1	58,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult. Trends	1	161,33 G	168,54G	168,54	154,48
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	269,4 G	286,34G	286,34	254,19
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,7 G	39,91G	39,91	39,63
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	98,9 G	102,33G	102,33	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	99,24 G	102,97G	102,97	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	137,24 G	144,73G	144,73	123,85
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	23,48 G	24,48G	24,48	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	22,44 G	23,5G	23,5	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,89 G	11,39G	11,39	10,16
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	38,51 G	40,22G	40,22	35,71
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	72,17 G	75,48G	75,48	69,37
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	58,44 G	58,5G	59,35	58,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,39 G	23,5G	23,5	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,9 G	11,43G	11,43	10,08
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	42,61 G	44,91G	44,91	41,11
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	74,87 G	78,47G	78,47	71,65
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	105,1 G	111,03G	111,03	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	40,1 G	41,61G	41,61	37,66
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	73,54 G	76,47G	76,47	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	105,12 G		105,13	96,7
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,35 G		46,35	46,34
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	44,67 G	45,38G	45,38	41,09
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,1 G	58,75G	58,75	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	37,5 G	37,64G	37,64	36,51
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,68 G	21,73G	21,73	21,59
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,52 G	18,72G	18,72	17,86
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,52 G	52,53G	52,53	52,44
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	35,94 G	35,95G	35,97	35,65
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,34 G	23,7G	23,7	22,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Investment GmbH inprimo RentenWachstum AMI	1	110,42 G	111,12G	111,12	109,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	23 G	23,47G	23,47	21,66
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	44,52 G	44,76G	44,76	44,24
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	93,91 G	94,16G	94,16	89,94
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	380,56 G	396,18G	396,18	361,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,78 G		17,78	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,28 G		12,28	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,57 G		33,57	33,26
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	61,21 G	62,3G	62,3	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	65,61 G	67,82G	67,82	63,32
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	66,41 G	68,46G	68,46	61,02
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,37 G	30,69G	30,69	30,23
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	128,69 G	132,75G	132,75	118,91
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	97,74 G	101,69G	101,69	93,17
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,47 G	13,65G	13,65	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	30,34 G	31,13G	31,13	29,24
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,16 G	50,57G	50,57	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	1.498,86 G	1507,97G	1.507,97	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	81,79 G	83,54G	83,54	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	813,53 G	856,39G	856,39	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	814,26 G	854,63G	854,63	776,05
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	66,88 G	70,38G	70,38	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	24,74 G	25,56G	25,56	23,37
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,77 G	39,75G	39,78	39,67
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,41 G	19,84G	19,84	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	56,67 G	57,06G	57,06	52,42
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,56 G		6,56	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,58 G		17,58	16,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	32,29 G		32,34	30,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,96 G		17,96	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	105,78 G		105,78	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	104,04 G		104,04	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	80,19 G		80,19	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,35 G		27,41	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,08 G		24,09	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24,84 G		25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	73,75 G		73,84	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	14,94 G		14,94	14,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	28,91 G		29,61	27,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	62,41 G		62,84	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,29 G		54,29	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	28,62 G		28,62	26,6
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	35,84 G		35,84	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,5 G		17,5	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	24,74 G		25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	28,79 G		29,68	27,14
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	32,43 G		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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	29,39 G		29,54	27,83
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	6,53 G		6,53	6,32
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,17 G		14,17	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,11 G		14,12	13,56
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Equity Fund	1	6,33 G		6,33	6,05
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU00359201612	BGF - India Fund	1	26,24 G		26,24	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU00359201455	BGF - China Fund	1	13,17 G		13,17	12,13
							BGF - China Fund	1	14,1 G		14,25	13,49
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	443,49 G	446,97G	446,97	435,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	196,45 G	197,42G	197,42	188,66
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	406,91 G	408,9G	408,9	399,32
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	146,47 G	147,65G	147,65	139,26
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	189,51 G	190,09G	190,09	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	314,74 G	319,74G	319,74	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	9,32 G		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	72,41 G	73,46G	73,46	61,5
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.701,86 G	1705,98G	1.705,98	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,77 G	3767,78G	3.767,78	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.164,86 G	1182,76G	1.182,76	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	304,99 G	307,11G	311,58	304,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	648,13 G	656,16G	656,16	602,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	803,5 G	821,5G	821,5	744,51
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	173,43 G	176,07G	176,07	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.294,17 G	1313,99G	1.313,99	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.279,65 G	1304,21G	1.304,21	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	287,25 G	293,53G	293,53	275,57
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	15,43 G		15,43	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	35,12 G	35G	35,12	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	30,7 G	30,85G	30,85	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	48,37 G	48,4G	48,4	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,25 G	11,58G	11,58	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,87 G	7,96G	7,96	7,29
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,04 G	19,06G	19,06	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,65 G	5,6G	5,65	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	49,2 G	50,06G	50,06	45,07
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,07 G	21,54G	21,54	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.362,31 G	1387,06G	1.387,06	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.480,36 G		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	306,71 G	315G	315	286,46
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	118,94 G		118,98	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	128,71 G		129,17	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	134,53 G		134,53	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,86 G		38,91	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	82,54 G		83,07	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	185,43 G		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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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	213,64 G		214,03	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	286,75 G		288,57	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	105,57 G		105,76	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	56,49 G		57,61	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	203,72 G		203,72	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	43,37 G		43,61	40,44
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	95,03 G		95,03	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	58,11 G	58,04G	58,11	57,62
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	219,51 G		219,73	208,84
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	73,18 G	73,9G	73,9	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	SOP EurolandWerte	1	61,68 G		61,68	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	34,47 G		34,47	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	110,96 G		110,96	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	37,73 G		37,85	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	114,26 G		114,26	110,25
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1	148,45 G		149,37	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	836,26 G		836,26	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	34,96 G		34,98	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,86 G		14,87	14,47
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	60,46 G		60,68	56
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	26,08 G		26,14	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	266,98 G		267,45	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	58,2 G		58,32	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	111,06 G		111,06	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	239,01 G		239,41	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	101,27 G		101,48	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	134,93 G		135,14	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,57 G		68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	126,38 G		126,38	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	334,97 G		337,51	311,05
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	106,19 G		106,19	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	Basler-International DWS	1	68,59 G		68,85	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	104,84 G	105,03G	105,32	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	90,81 G		91,04	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	60,87 G		60,88	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	85 G		85	80,75
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	DWS ZukunftsInvestitionen	1	271,76 G	271,57G	271,76	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	OP Food	1	328,78 G		330,56	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	234,42 G		235,07	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	112,97 G		113,46	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	139,83 G		140,06	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	26,18 G		26,18	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	48,25 G		48,76	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	177,59 G		178,99	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,25 G		40,25	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS Hybrid Bond Fund	1	53,98 G		54,1	50,53
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	220,42 G		226,93	210,54
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	146,35 G	152,98G	152,98	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	53,77 G		53,77	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,39 G		19,43	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	123,37 G		123,37	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,95 G		55,06	54,72
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	65,59 G		65,81	65,51
							DWS Inter-Vario-Rent	1				
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,46 G	21,89G	21,89	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,66 G	17,93G	17,93	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	269,37 G	277,62G	277,62	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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	197,97 G	197,97G	197,97	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	153,64 G	154,33G	154,33	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	130,43 G	133,93G	133,93	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	329,49 G	342,79G	342,79	310,33
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	159,94 G	165,81G	165,81	151,63
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	146,96 G	149,13G	149,13	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	21,3 G	21,6G	21,6	20,62
							LuxTopic FCP - Pacific					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.	1	3,42 G		3,43	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Scandinavia	1	3,33 G	3,47G	3,47	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	4,57 G		4,57	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1	6,13 G	6,36G	6,36	5,84
							DNB Fund-Asian Small Cap					
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Investment S.A.	1	74,29 G		74,29	74,26
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	77,1 G		77,11	77,09
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DB Portfolio Euro Liquidity	1	106,94 G		107,62	106,15
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	115,34 G		115,34	114,77
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	77,86 G		77,86	71,71
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	85,56 G		85,56	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	192,03 G		194,74	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	147 G		147	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	116,02 G		116,02	107,78
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	137,56 G		137,56	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	105,85 G		105,85	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	168,21 G		168,98	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	105,85 G		105,85	100,72
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	137,71 G		137,71	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	91,38 G		91,69	87,23
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	144,73 G		144,78	140,55
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-StepIn Akkumula	1	120,92 G		121,66	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	169,47 G		169,93	161,29
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	153,8 G		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	129,21 G		129,49	126,2
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,1 G		128,38	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,77 G		126,05	122,88
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Concept - Kaldemorgen	1	145,65 G		145,7	136,51
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	113,04 G		113,09	105,95
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	De.Inv.I-European Value	1	155,45 G		155,45	148,55
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	119,93 G		120	119,54
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	175,25 G		176,02	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-European Small Cap	1	206,83 G		207,77	195,25
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	119,51 G		119,51	115,31
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	De.Inv.I-New Resources	1	240,26 G		240,26	216,11
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Türkei	1	194,27 G		194,27	180,36
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	188,37 G		188,37	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	180,89 G		180,89	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	71,87 G		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		102,97	102,96
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	116,69 G		116,74	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	841,57 G		841,57	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	139,91 G		142,34	130,44
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.860,79 G		12.860,79	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	94,61 G		94,61	92,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	165,4 G		165,4	163,48
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.710,96 G		1.716,1	1.695,16
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	159,4 G		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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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		83,79	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.819,01 G		1.821,48	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.720,23 G		1.720,23	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	509,35 G		510,47	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.005,75 G		2.005,75	1.757,75
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS India	1	77,71 G		77,73	74,92
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	101,2 G		101,28	99,49
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	57,56 G		57,65	56,14
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Eurorenta	1	139,92 G		139,92	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	157,85 G		158,42	147,51
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	157,64 G		158,21	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	143,93 G		144,45	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	181,06 G		181,49	179,18
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	122,55 G		122,84	121,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,89 G		146,09	145,75
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	102,51 G		102,65	102,41
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,39 G		137,62	137,29
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	155,65 G		155,71	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	154,2 G		154,26	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	220,88 G		220,88	207,7
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	210,31 G		210,31	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	202,14 G		202,14	190,15
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	220,4 G		220,4	209,67
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,87 G		92,02	91,09
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	73,85 G	75,69G	75,69	69,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT00000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,22 G	107,33G	107,37	107,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT00000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	64,11 G	64,25G	64,25	63,89
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT00000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,62 G	71,69G	71,72	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	77,36 G	77,77G	77,77	75,84
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT00000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	65,17 G	67,82G	67,82	61,12
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT00000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	114,42 G	116,91G	116,91	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	114,42 G	116,91G	116,91	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	64,41 G	65,07G	65,07	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	437,41 G	446,56G	446,56	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT00000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	364,33 G	373,27G	373,27	325,63
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT00000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.268,75 G	1.268,74G	1.268,78	1.268,47
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT00000686084	ESPA RESERVE EURO	1	168,96 G	169,37G	169,43	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	140,9 G	142,99G	142,99	130,39
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	233,99 G	238,66G	238,66	221,75
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	183,31 G	186,96G	186,96	173,72
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	108,08 G	108,64G	108,64	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	82,97 G	86,34G	86,34	77,82
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,59 G	8,63G	8,64	8,5
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT00000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	68,72 G	68,78G	68,82	68,09
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT00000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	150,43 G	153,22G	153,22	145,79
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	132,64 G	133,52	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	42,37 G		42,37	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	39,95 G		39,95	37,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,83 G		32,83	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	17,01 G		17,01	16,11
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	23,89 G		23,89	22,6
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	27,97 G		27,97	26,38
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,83 G		27,83	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,79 G		32,79	29,97
							Fidelity Fds-Italy Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	151,64 G		151,64	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	39,75 G		39,75	37,58
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	20,66 G		20,66	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	43,09 G		43,09	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,85 G		39,85	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	13,46 G		13,46	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,09 G		6,09	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	93,47 G		93,47	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	7,54 G		7,54	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,16 G		6,18	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	41,64 G		41,64	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1		24,47	24,47	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,27 G		12,27	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	20,17 G		20,17	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	36,05 G		36,05	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	15,38 G		15,38	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	51,57 G	52,45G	52,45	48,27
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	9,89 G		9,98	9,89
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	41,28 G	42,1G	42,1	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	26,95 G		26,95	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	35,81 G		35,81	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	41,93 G		41,93	39,68
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	31,97 G		31,97	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	11,9 G		11,9	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,7 G		10,7	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,27 G		9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,1 G	10,08G	10,11	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	16,91 G		16,91	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,99 G		9,99	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	39,89 G		39,89	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,09 G		6,09	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	16,52 G		16,52	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	20,62 G		20,62	19,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	14,1 G		14,1	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,35 G		14,42	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,21 G		12,23	11,15
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	20,79 G		20,79	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	35,37 G		35,37	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,05 G	44,11G	44,11	37,36
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	46,52 G		46,52	42,85
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUER	1	77,61 G	78,97G	78,97	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	74,42 G	76,05G	76,05	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	81,97 G	83,64G	83,64	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		71,24	71,23
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	31,85 G		31,85	30,51
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	34,9 G		34,9	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	199,7 G		199,79	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15	040	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	443,37 G		443,53	422,85
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	47,74 G		47,84	46,49
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	257,39 G		257,44	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	75,34 G		75,34	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	62,01 G		62,07	57,18

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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A.	1	14,02 G	14,42G	14,42	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,94 G	25,01G	25,29	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	16,41 G	17,03G	17,03	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	14,27 G	14,52G	14,52	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,21 G	16,43G	16,43	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	49,32 G	50,01G	50,01	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	29,88 G	30,03G	30,03	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	20,01 G	20,51G	20,51	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	32,44 G	32,47G	32,47	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	5,59 G	5,59G	5,59	5,59
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	29,75 G	29,91G	29,91	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,51 G	30,69G	30,69	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,47 G	19,36G	19,47	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	10,37 G	10,37G	10,38	10,37
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,72 G	10,88G	10,88	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	41,77 G	42,02G	42,02	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,01 G	25,87G	25,87	23,99
7	Th.	Th.			749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,96 G	18,58G	18,58	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,12 G	21,15G	21,15	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Global Growth and Value	1	5,14 G	5,27G	5,27	4,85
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Japan Fund	1	17,17 G	17,19G	17,19	17,04
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	FTIF-F.Euro High Yield	1	14,61 G	14,76G	14,76	14,44
7	Th.	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,35 G	10,35G	10,4	10,3
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	31,25 G	31,51G	31,51	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	20,21 G	20,97G	20,97	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,97 G	20,3G	20,3	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,21 G	18,52G	18,52	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	15,71 G	16,15G	16,15	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,6 G	18,1G	18,1	16,58
7	Th.	Th.			971654	LU0029864427	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	29,26 G	29,28G	29,28	27,57
7	Th.	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,3 G	18,75G	18,75	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	28,21 G	28,35G	28,35	27,46
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,4 G	28,55G	28,55	26,48
7	Th.	Th.			971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	16,82 G	16,69G	16,82	15,52
7	Th.	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	44,85 G	45,48G	45,48	41,67
7	Th.	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	28,14 G	28,31G	28,31	26,46
7	Th.	Th.			971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	17,95 G	18,12G	18,12	17,11
7	Th.	Th.			971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,15 G	8,14G	8,15	7,79
7	Th.	Th.			971666	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	14,84 G	14,86G	14,91	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	23,3 G	23,18G	23,3	21,72
7	Th.	Th.			937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	6,55 G	6,56G	6,56	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	28,09 G	28,18G	28,49	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	9,06 G	9,15G	9,15	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10	10,07G	10,07	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,06 G	21,08G	21,08	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,23 G	20,47G	20,47	19,41
7	Th.	Th.			926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	10,81 G	10,83G	10,83	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	19,87 G	19,85G	19,87	18,81
7	Th.	Th.			973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,57 G	19,61G	19,61	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	4,37 G	4,37G	4,37	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,49 G	4,47G	4,49	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	3,76 G	3,7G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,01 G	5,05G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	21,23 G	21,68G	21,68	20,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	5,78 G	5,78G	5,83	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,74 G	5,89G	5,89	5,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,77 G	18,44G	18,44	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Franklin Templeton International Services S.A.	1	18,05 G	18,21G	18,21	16,88
7	US\$ 0,39	US\$ 0,18	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	5,77 G	5,77G	5,77	5,56
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	23,3 G	23,75G	23,75	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,55 G	19,93G	19,93	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,63 G	62,9G	62,9	58,1
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	60,56 G	61,31G	61,31	57,96
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,91 G	46,67G	46,67	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,77 G	43,07G	43,07	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,15 G	25,97G	25,97	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,44 G	29,53G	29,53	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,61 G	36,61G	36,61	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,76 G	5,78G	5,78	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,75 G	5,9G	5,9	5,42
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,15 G	29,02G	29,02	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,45 G	31,4G	31,4	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,78 G	16G	16	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,74 G	15,22G	15,22	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,19 G	12,27G	12,27	11,23
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,58 G	20,2G	20,2	18,63
7	US\$ 0,32	US\$ 0,2	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,61 G	8,63G	8,63	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,91 G	15,01G	15,01	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,04 G	18,61G	18,61	17,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,34 G	29,58G	29,58	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,55 G	19,54G	19,55	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,16 G	16,62G	16,62	15,23
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,07 G	18,33G	18,33	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,37 G	11,48G	11,48	11,26
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	11,8 G	11,99G	11,99	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,04 G	18,02G	18,04	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	27,3 G	27,32G	27,32	26,41
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	20,77 G	21,12G	21,12	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	22,06 G	22,04G	22,06	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,11 G	10,04G	10,11	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,04 G	11,23G	11,23	10,3
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	13,88 G	13,78G	13,88	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,87 G	6,87G	6,9	6,8
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	12,46 G		12,46	11,28
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	25,78 G	25,93G	25,93	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	140,19 G	142,58G	142,58	130,78
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	146,18 G	146,51G	146,51	142,99
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	47,36 G	47,59G	47,59	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,86 G	61,83G	61,92	61,24
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,34 G	50,34G	50,34	50,33
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAGeldmarkt	1	29,16 G	29,38G	29,38	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	70,98 G	71,12G	71,12	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	63,96 G	64,31G	64,31	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	51,46 G	51,92G	51,92	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	63,17 G	63,55G	63,55	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	54,23 G	54,78G	54,78	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	HI Topselect D	1	45,25 G	45,67G	45,67	43,42
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	52,86 G	53,34G	53,34	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	57,76 G	58,08G	58,08	56,48
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	70,7 G		71,33	68,49
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	79,05 G	80,01G	80,01	76,07
							Apus Capital Revalue Fonds	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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	65,99 G	66,9G	66,9	62,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Aktien Select	1	160,17 G	161,32G	161,32	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	56,42 G	58,94G	58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	181,09 G	181,52G	181,52	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	35,66 G	37,17G	37,17	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	112,02 G	112,52G	112,52	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	49,46 G	49,75G	51,9	48,67
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	4Q-SMART POWER	1	124,06 G	124,47G	124,47	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	51,59 G	52,19G	52,19	49,23
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	25,32 G	25,37G	25,37	25,22
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	38,27 G	38,73G	38,73	35,34
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	20,35 G	20,56G	20,56	19,7
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	25,02 G	25,03G	25,03	25
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	47,44 G	48,21G	48,21	43,41
							HANSAeuropa	1				
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	57,8 G	57,8G	57,9	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,06 G	10,19G	10,19	9,36
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DLDD	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,37 G	14,84G	14,84	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,01 G	9,11G	9,11	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,19 G	14,32G	14,32	13,32
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,7 G	5,77G	5,77	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,79 G	11,89G	11,89	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,2 G	8,29G	8,29	7,54
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,81 G		38,81	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	57,97 G		57,97	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,53 G		35,53	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,08 G	32,69G	32,69	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	37,8 G	38G	38	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,97 G	14,86G	15,06	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,77 G		37,8	37,54
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,56 G	7,66G	7,66	7,13
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,37 G		38,37	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	51,59 G	51,3G	51,8	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	31,57 G		31,57	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	30,5 G		30,5	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,38 G	9,49G	9,49	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	47,03 G	47,79G	47,79	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,32 G	13,32G	13,32	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,78 G		113,78	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	157,65 G		157,65	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	28,21 G		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		16,49	15,73
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	155,48 G		155,48	136,28
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	100,27 G		100,27	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	26,72 G		26,72	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,05 G		12,11	11,41
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,91 G		37,91	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	76,27 G		76,27	69,69
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,51 G		17,51	15,88
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,07 G		22,07	20,03
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,29 G		18,29	16,58
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,08 G		17,08	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,22 G		16,22	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,68 G	16,88G	16,88	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,2 G		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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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	42,53 G		42,53	40,02
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,57 G	11,84G	11,84	10,72
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,18 G	12,46G	12,46	11,3
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,06 G		11,06	10,13
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,54 G		12,54	11,63
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,61 G		17,61	16,76
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,28 G	12,24G	12,28	11,44
						LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,43 G		14,43	13,56
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	80,76 G	81,27G	81,27	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	61,58 G	62,67G	62,67	60,99
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	19,19 G	19,87G	19,87	17,99
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	12,57 G		12,57	11,69
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Energy Fund	1				
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	130,49 G	132,11G	132,11	127,67
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	Öko-Aktienfonds	1	165,55 G	168,52G	168,52	158,72
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Priamos	1	682,96 G	149,44	149,44	145,2
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP - Argos	1	162,78 G	699,84G	699,84	649,4
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	77,47 G	163,71G	163,71	159,9
10	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCap FCP-Winbonds +	1	125,81 G	129,28G	129,28	118,1
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Global Challenges	1	35,51 G	78,93G	78,93	73,23
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1				
10	Euro 1,09	Euro 1,09	31.10.14		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Huber-Strategy 1	1				
							Stuttgarter Energiefonds	1	35,51 G	36,14G	36,14	33,8
							Stuttgarter Dividendenfonds	1			65,13	61,7
							Marathon-Aktien DividendenSta.	1	120,8 G	123,49G	123,49	114,91
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	5,23 G	5,33G	5,33	5,05
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	29,26 G		29,26	27,87
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	23,92 G		23,92	21,61
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1	30,99 G		30,99	28,99
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	21,22 G		21,22	19,72
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	14,51 G		14,58	13,83
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	11,28 G		11,34	10,49
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	39,16 G		39,16	36,61
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	21,47 G		21,47	19,63
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	42,77 G		42,83	40,24
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	45,12 G		45,29	42,74
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	62,74 G		62,74	59,12
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	26,21 G		26,21	24,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	55,5 G		55,92	53,67
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	44,5 G		44,5	41,38
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	33,33 G		33,33	31,53
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	80,73 G		80,73	69,8
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	22,06 G		22,06	20,49
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	6,18 G		6,18	5,67
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,91 G		5,91	5,41
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,56 G		11,92	10,95
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,94 G		10,26	9,42
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,82 G		9,82	9,48
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,9 G		20,9	20,22
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	108,4 G	110,52G	110,52	103,02
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,86 G	34,88G	34,88	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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	36,36 G	36,35G	36,56	36,25
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,19 G	44,22G	44,22	44,11
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	91,84 G	93,28G	93,28	85,04
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	86,8 G	88,4G	88,4	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	125,41 G	129,37G	129,37	122,33
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	64,82 G	66,05G	66,05	60,98
							LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.					
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	68,95 G	69,01G	69,03	68,65
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	158,85 G	160,91G	160,91	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	99,4 G	99,8G	99,8	97,65
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	33,85 G	34,45G	34,45	31,55
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	42,06 G	42,79G	42,79	39,08
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	17,65 G	17,86G	17,86	17,17
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	34,47 G	34,53G	34,53	34,27
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Renten Euro Flex	1	34,1 G	34,58G	34,58	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	43,7 G	43,96G	43,96	41,34
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	78,59 G	79,73G	79,73	73,45
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A.	1	96,54 G	97,98G	97,98	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - avant-garde Stock	1	130,4 G	132,67G	132,67	123,73
							MainFirst - Classic Stock Fund					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	81,4 G	79,72G	83,09	63,93
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Craton Capital-Precious Metal	1	112,36 G		112,71	105,29
							Valofund					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	26,57 G	27,7G	27,7	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	142,37 G	144,25G	144,25	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	72,87 G	74,21G	74,21	67,89
							MEAG EuroInvest					
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	67,99 G	67,99G	68	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	112,17 G	114,15G	114,15	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	136,86 G	139,95G	139,95	129,9
							Metzler Wachstum International					
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.	1	39,76 G	40,23G	40,23	37,52
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	210,92 G	213,62G	213,62	198,53
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	141,56 G	142,93G	142,93	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	81,49 G	84,35G	84,35	79,09
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	63,58 G		63,59	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	47,34 G		47,38	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	11 G		11	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	38,51 G		38,51	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	31,93 G		31,93	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43 G		43,08	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	52,73 G		52,96	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,83 G		15,85	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	43,78 G		43,86	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,61 G		43,61	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,43 G		20,43	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	21,37 G		21,37	21,18
							Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	88,29 G	90,23G	90,23	85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Afrika Fonds	1	147,93 G	154,77G	154,77	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	161,94 G	162,98G	162,98	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	91,66 G	91,66G	91,66	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	168,33 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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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	98,16 G	100,27G	100,27	76,99
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,71 G	41,82G	41,82	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,28 G	20,52G	20,52	20,06
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,87 G		18,89	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,79 G	13,34G	13,34	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	66,79 G	68,37G	68,37	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	49,97 G	51,11G	51,11	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,71 G	41,82G	41,82	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,3 G	19,24G	19,24	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,79 G	13,34G	13,34	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,19 G	15,71G	15,71	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	19,76 G	20,53G	20,53	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,78 G	12,26G	12,26	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	152,01 G	152,54G	152,54	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,92 G	11,96G	11,96	11,85
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	47,98 G	47,98G	47,98	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	145,81 G	145,81G	146,15	139,68
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	134,94 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	42,51G	43,49	42,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	403,96 G	411,77G	411,77	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	264,37 G	265,77G	265,77	262,4
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Generics	1	221,87 G		222,54	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	530,51 G	531,73G	536,16	499,71
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	622,27 G	622,44G	628,24	565,77
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	70,47 G		70,47	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	70,47 G		70,47	68,85
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,45 G		143,97	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	70,47 G		70,69	67,51
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	182,33 G		182,33	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	231,76 G		232,39	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	382,33 G	381,83G	382,33	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	372,01 G		372,01	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	441,86 G		441,86	415,57
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	528,43 G		528,43	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	942,06 G		942,06	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	867,24 G		867,24	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	476,59 G		476,59	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	267,68 G	279,65G	279,65	252,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	114,46 G		114,46	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	533,08 G		533,08	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	281,18 G	278,97G	284,04	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	309,54 G		309,54	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	224,39 G	224,39G	224,47	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,52 G	92,77G	92,77	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,42 G	88,42G	88,44	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,82 G	133,81G	133,83	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	196,87 G		196,87	180,79
							Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,81 G	6,97G	6,97	6,27
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,2 G	14,66G	14,66	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,02 G	13,44G	13,44	12,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Asset Management S.A.	1	6,31 G	6,42G	6,42	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,33 G	7,45G	7,45	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,69 G	5,79G	5,79	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,62 G	7,76G	7,76	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,2 G	8,44G	8,44	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,49 G	7,71G	7,71	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,61 G	5,7G	5,7	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,89 G	4,97G	4,97	4,69
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	50,41 G	50,25G	50,41	49,81
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,25 G	7,47G	7,47	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,04 G	10,35G	10,35	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,2 G	12,42G	12,42	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,23 G	9,25G	9,25	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	223 G	228,23G	228,23	209,97
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	58,24 G	58,4G	58,4	57,91
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	83,14 G	84,94G	84,94	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	140,62 G	143,12G	143,12	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,63 G	68,41G	68,63	67,81
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	115,14 G	115,27G	115,27	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,14 G	70,52G	70,52	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	58,83 G	60,03G	60,03	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	53,6 G	55,61G	55,61	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	53,61 G	56,51G	56,51	51,77
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	151,33 G	152,45G	152,45	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	111,2 G	115,82G	115,82	106,87
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	94,16 G	96,41G	96,41	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	180,56 G	181,88G	181,88	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,69 G	52,75G	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
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	121,61 G	121,93G	121,93	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	166,13 G	167,6G	167,6	156,65
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	120,7 G	121,01G	121,01	118,44
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	105,17 G		105,17	101,95
							Quint:Essence Strategy SELECT	1				
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	114,07 G	116,64G	116,64	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	126,69 G	129,55G	129,55	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,52 G	113,61G	118,78	113,28
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,71 G	111,48G	111,48	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	230,96 G	236,46G	236,46	218,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,6 G	7,64G	7,64	7,55
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	92,37 G	92,77G	92,77	91,61
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	233,07 G	242,23G	242,23	217,44
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,54 G	12,6G	12,6	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	144,62 G	147,31G	147,31	139,85
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86,38 G	86,51G	86,51	85,91
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	195,24 G	195,54G	195,54	194,17
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,66 G	58,22G	58,22	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	766,87 G	777,71G	777,71	742,09
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	205,47 G	213,54G	213,54	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	158,33 G	159,02G	159,02	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	260,24 G	262,96G	262,96	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	259,31 G	265,49G	265,49	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	216,81 G	222,17G	222,17	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	152,48 G	155,32G	155,32	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	244,6 G	254,21G	254,21	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 22.01.2015		Fortlaufender Preis 23.01.2015	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	66,78G		66,78	66,73
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	103,14 G	105,57G		105,57	97,54
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	113,66 G	114,85G		114,85	111,75
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	180,83 G	185,31G		185,31	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	205,98 G	209,56G		209,56	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	125,58 G	127,45G		127,45	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	132,79 G	137,68G		137,68	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	144,37 G	149,68G		149,68	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	112,57 G	115,22G		115,22	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	226,7 G	231,3G		231,3	212,88
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,82 G	139,42G		139,42	137,67
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	197,48 G	200,48G		200,48	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	217,56 G	220,87G		220,87	206,34
							Robeco Luxembourg S.A.						
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	149,43 G	153,23G		153,23	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	176,7 G	179,53G		183,47	173,78
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	128,49 G	131,77G		131,77	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	89,79 G	90,27G		90,27	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	123,12 G	123,23G		124,2	122,36
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	45,17 G	45,17G		45,17	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	155,97 G	160,41G		160,41	144,21
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	78,65 G	80,88G		80,88	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	50,64 G	52,14G		52,14	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	146,88 G	150,94G		150,94	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	140,5 G	143,72G		143,72	133,81
							Robeco GI Consumer Trends Equ.	1					
							Sarasin Investmentfonds AG						
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	84,44 G	85,51G		85,51	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	193,58 G	196,2G		196,2	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	162,67 G	162,96G		163,1	162,51
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	109,74 G	109,41G		109,74	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	192,92 G	198,15G		198,15	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	267,24 G	268,76G		268,76	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	154,45 G	158,73G		158,73	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	52,42 G	53,44G		53,44	50,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	49,82 G	50,79G		50,79	48,14
							SEB Asset Management S.A.						
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	43,95 G	45,08G		45,08	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	112,55 G	114,72G		114,72	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,44 G	36,57G		38,27	36,36
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH						
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	46,29 G	47,41G		47,41	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	51,22 G	51,58G		51,58	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,58 G	51,69G		51,69	51,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,98 G	45,93G		45,98	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,63 G	8,63G		8,63	8,55
							Siemens Fonds Invest GmbH						
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,34 G	16,45G		16,45	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,91 G	11,14G		11,14	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,52 G	17,55G		17,55	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,49 G	12,77G		12,77	11,9
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,23 G	12,23G		12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,87 G	5,93G		5,93	5,65
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,53 G	13,53G		13,54	13,48
							Spängler IQAM Invest GmbH						
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	128,42 G	131,14G		131,14	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.						
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,9 G	19,3G		19,3	18,19

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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2015	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A. JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	229,24 G	234,11G	234,11	219,06
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,31 G	6,45G	6,45	6,06
12	Th.	Th.	01.04.14	022	921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	58,78 G	59,16G	59,48	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	97,37 G	100,48G	100,48	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	154,75 G	154,94G	154,94	151,23
2	Euro 1,17	Euro 1,37			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	105,24 G	106,24G	106,24	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.491,64 G	1489,97G	1.493,8	1.423,4
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	219,84 G	219,82G	220,8	219,49
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	636,9 G	643,24G	643,24	607,7
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.559,75 G	1539,77G	1.559,75	1.477,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	139 G	139,75G	139,75	137,91
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,1 G	442,1G	442,1	402,06
12	Th.	Th.	02.06.14	021	971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	718,14 G	728,27G	728,27	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,23 G	837,22G	837,23	837,15
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	775,59 G	788,49G	788,49	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	138,48 G	144,06G	144,06	131,15
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	620,37 G	613,04G	641,83	597,98
2	Euro17,5	Euro20,59			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.578,41 G	1593,36G	1.593,36	1.556,11
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,8 G	206,01G	206,01	205,3
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	17,57 G	17,88G	17,88	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	65,99 G	67,54G	67,54	62,46
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,67 G	14,71G	14,71	14,63
6	Th.	Th.	02.05.14	015	A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	55,84 G	58,17G	58,17	51,83
3	Euro 3,14	Euro 2,86			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,95 G	130,09G	130,09	129,64
11	Euro 1,61	Euro 0,6			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,53 G	309,53G	310,12	309,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	647,05 G	650,68G	650,68	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	392,93 G	399,31G	399,31	380,66
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	182,33 G	184,67G	184,67	176,44
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	139,08 G	142,18G	142,18	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,13 G	180,52G	180,52	178,9
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	159,31 G	162,61G	164,24	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	512,01 G	514,35G	518,85	459,57
12	Th.	Th.	02.01.15	016	986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	210,25 G	220,24G	220,24	199,14
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	658,19 G	693,94G	693,94	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	988,96 G	989,29G	989,29	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	635,4 G	644,86G	644,86	582,26
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	112,75 G	113,68G	113,68	108,03
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	51,27 G	51,98G	51,98	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)	1	101,72 G	102,83G	102,83	100,53
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	303,22 G	307,19G	307,19	293,59
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	156,68 G	157,15G	157,15	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	404,94 G	404,6G	404,94	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	303,15 G	304,03G	304,03	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,77 G	55,74G	55,96	55,66
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.358,09 G	1361,47G	1.361,47	1.253,77
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	298,85 G		300,72	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,19 G	20,47G	20,47	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	231,98 G	231,2G	231,98	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	865,2 G		870,86	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	399,47 G		399,47	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,03 G		9,03	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.489,33 G		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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	60,13 G	60,17G	60,17	60,04
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	PSM Growth UI	1	29,49 G	29,62G	29,62	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	45,26 G	45,91G	45,91	43,85
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,74 G	43,32G	43,32	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	136,62 G	139,04G	139,04	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	50,25 G	51,56G	51,56	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	88,08 G	89,33G	89,33	81,68
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	77,76 G	78,68G	78,68	74,51
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	54,67 G		54,67	52,95
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	35,32 G		35,32	32,85
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	HannoverscheMaxInvest	1	60,31 G	61,15G	61,15	55,55
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	42,36 G	42,97G	42,97	39,51
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	37,74 G	38,69G	38,69	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	96,34 G	97,12G	97,12	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	85,55 G	86,14G	86,14	81,3
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	HP&P Euro Select UI Fonds	1	126,32 G	129,4G	129,4	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	256,14 G	263,59G	263,59	242,78
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	71,71 G	72,07G	72,07	70,68
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	StarCapital Bondvalue UI	1	38,8 G	39,58G	39,58	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	58,32 G	59,05G	59,05	55,73
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	61,75 G	62,27G	62,27	60,25
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	MIC Anleihen Plus	1	118,91 G	119,62G	119,62	114,22
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	136,51 G	138,75G	138,75	127,76
7					A1110J	DE000A1110J4	AG Ostalb Global Fonds	1	104,68 G	106,2G	106,2	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	106,2 G	107,58G	107,58	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	104,56 G	105,23G	105,23	102,92
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1	102,78 G	102,83G	102,83	102,67
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	109,15 G	110,32G	110,32	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	110,86 G	112,18G	112,18	106,53
							Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1				
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	173,03 G		173,03	163,72
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	238,21 G	238,23G	238,23	227,62
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	72,77 G	73,05G	73,05	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	308,67 G		308,67	294,57
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A.	1	99,98 G	99,98G	99,98	99,98
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	128,4 G	128,94G	129,55	127,69
1					A12A4F	LU1105888280	VPB Finance S.A.	1	101,09 G	101,5G	101,5	101,08
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I					
							MET Fonds - VermögensMandat					
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	25,04 G	25,02G	25,05	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	68,36 G	68,55G	68,55	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,93 G	18,09G	18,09	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,46 G	26,65G	26,65	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	46,56 G	47,25G	47,25	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	135,69 G	135,72G	135,77	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	114,02 G	114,8G	114,8	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	23,68 G	24,39G	24,39	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	149,49 G	153,19G	153,19	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS					
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	135,32 G	136,47G	136,47	125,35
1					A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,6 G	51,52G	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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	34,28 G	34,51G	34,51	31,2
Euro	209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	58,21 G	58,8-60,64-0,74	60,74	54,8
Euro	18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	13,1 G	12,66G	13,81	12,66
Euro	48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,94 G	2,97G	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	7,85 G	7,734G	9,37	7,73
Euro	15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,98 G	0,983G	0,98	0,82
Euro	78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10,86 G	11,07G	11,07	10,41
Euro	5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	62,8 G	62,44G	65,13	61,35
Euro	115,089	10	1	1,1	19.03.15*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	45,94 G	47,91G-8,84	48,84	41,97
Euro	47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	52,25 G	52,47G	52,47	49
Euro	58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,17 G	3,17G	3,25	2,95
Euro	13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,52 G	7,497G	7,52	7,03
Euro	73,001	1	0,3	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	15,3 G	15,675G	15,68	13,37
Euro	601,995	1	2,5	2,6	16.05.14			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	98,04	98,5G-101,65-2-2,35-1,8C-1,8-2,75	102,75	85,22
Euro	85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	33,85	34,495G-4,52-4,53-4,32	34,53	30,01
Euro	78,075	1	0	0			06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,54 G	0,538G-0,565	0,61	0,54
Euro	21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	73,1 G	72,88G	73,1	64,05
Euro	252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	75,34	76,62G	76,62	65,82
Euro	12,48	1	0,15	0,13	23.05.14	016	06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4 G	4G	4,15	3,96
Euro	10,143	10	2,4	2,2	18.02.15*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	111,75 G	114G	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	53,05 G	53,17G	53,5	50,51
Euro	138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	49,21 G	50G	50	45,34
Euro	16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	92,07 G	94,5G	94,5	87,5
Euro	16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	99,8 G	103G	103	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 G	3,86G	3,91	3,77
Euro	154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	45,88 G	45,975G	46,31	44,44
Euro	14,88	1	0,35	0,4	26.06.14		06.06	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	36,64 G	36,69G	37	35,49
Euro	73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		09.02	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	4,84 G	4,884G	4,9	4,76
Euro	81,31	10	0,4	0,45	05.03.14			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,7 G	22,585G	23,38	21,1
Euro	260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,5 G	26,445G	26,5	26,05
Euro	17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,57 -T	13,625-T	14,36	13,5
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,52 G	3,6G	3,6	3,1
Euro	19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	49,96 G	49,925G	51,99	48,81
Euro	44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,35 G	5,454G	5,45	4,42
Euro	141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,4 G	8,44G	8,45	8,24
Euro	53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	21,48 G	21,45G	21,48	19,91
Euro	93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,26 G	1,27G	1,28	1,24
Euro	96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	25,25 G	24,745G	25,25	22,83
Euro	42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,07 G	3,074G	3,13	3,07
Euro	90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			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		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	77	77,46G-9,1-9,27-9,33-9,26-9,49-9,68-9,36-9,55-9,59-9,25-9,1-9,68-9,77-9,25	79,77	66,23
Euro	11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,2 G	16,95G	18,91	16,84
Euro	271,622	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	29,42 G	30,72-1,5	31,5	27,22
Euro	48,533	11	0,4	0,4	24.03.15*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	25,91 G	26,12G-6,745	26,75	25,53
Euro	193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	66,1	66,14G	66,14	59
Euro	53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	39,35 G	39,55G	39,55	36,19
Euro	286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	21,59 G	22,365G	22,36	19,57
Euro	308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,21 G	4,31G	4,31	3,97
Euro	68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	8,32 G	8,354G-8,885	8,88	7,31
Euro	204,927	1	0,35	0,5	19.05.14	018	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	28,85	28,62	28,85	23,15
Euro	180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,08 -T	3,135G	3,13	2,85
Euro	26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	67,21 G	66,83G	68,09	63,46
Euro	58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	33,1 G	33,41G	33,41	29,55
Euro	88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	76,6 G	77,3G	77,3	72,34

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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,2 G	2,19G	2,2	2,15
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	30,25 G	30,55G	30,55	27,63
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,92 G	6,85G	7,11	6,66
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30 G	31,6G	32	29,38
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,55 G	31,6G	32,1	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	11,64 G	11,51G	11,86	11,05
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27 G	27,17G	27,3	26,3
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,73 G	3,74G-3,8-3,76	3,84	3,63
Euro 923,427	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	52,86 G	53,43G	53,43	48,08
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	25,31 G	25,895-6,025-6,26-5,9	26,26	23,11
Euro 308,996	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	63,03	63,66G	66,15	60,59
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	48,38	48,35G-8,95	48,95	42,41
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,53 G	34,805G	34,81	32,03
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	37,46 G	38,27G	38,27	35,18
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	47,81 G	47,105G	48,19	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	35,52 G	35,205G	35,52	33,05
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,9 G	69,72G	70,51	69,59
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	31,93 G	32,86G	33,77	31,68
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	1,05 G	0,951G	1,18	0,63
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,017G-0,017-0,04rG-0,04-0,035C-0,03-0,029-0,027-0,03-0,026-0,024-0,02-0,019-0,017	0,04	0,02
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	33,74 G	34,28G	34,28	31,05
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	89,97 G	92,93G	95,15	88,62
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	48,71 G	51,4G	51,4	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,12 G	7,113G	7,5	6,77
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9 G	8,975G-9,32	9,32	8,06
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,37 G	18,665G	18,66	16,97
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,87 G	39,86G	41,38	39,63
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,2 -T	0,205-T	0,22	0,2
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	61,92	62,12G-2,68	62,68	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,97 G	2,014G	2,09	1,92
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	63,22 G	63,84G	63,84	57,07
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,85 G	1,77G	1,95	1,39
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	32,83 G	32,175G	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	73,75 G	73,86G	73,86	71,08
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	31 G	31,3G	31,3	29,93
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	108,62 G	109,3G	109,3	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,83 -T	0,837-T	0,85	0,81
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37,75 G	38,52G	38,57	37,37
Euro 2.255,479	10	0,18 *	0,12	12.02.15*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9,29	9,35G	9,35	8,51
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	10,98 G	11,5G	11,5	10,2
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,78 G	54G	56	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	116,62 G	116,79G	116,79	111,76
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	32,5 G	34,11G	34,11	30,89
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,89 G	9,231G	9,23	8,39
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	10,02 G	10,445G	10,5	9,82
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,05 G	5,067G	5,2	4,95
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	84,08 G	79,96G	84,08	79,8
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	57,39 G	59,6G-60,06	61	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,55 G	6,57G	6,62	6,4
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	37,59	37,5G-8,015-8,265-8,245	38,44	34,3
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	65,22 G	66,86G	66,86	61,3
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	54,05	54,51G	54,51	47,47
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	161,65	163,1G-4,4-3,9	164,4	150,16

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,19	10,2G-0,21	10,87	10,19
Euro 4,928	1	0	0	02.10.14 12.05.14 20.02.15* 06.06.14	020 019	06.06 06.98 06.00 09.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	62,5 G	62,79G	63,93	54,53
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,33 G	0,33G	0,35	0,31
Euro 13,906	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,92 G	3,961G	4,16	3,72
Euro 48,418	4	0,69	0,69				660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,2 G	16,35G	16,35	15,76
Euro 168,015	1	1,7	1,9				659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	86,84 G	86,87G	88,36	77,71
Euro 828,573	10	0,9	*				725750	DE0007257503	METRO AG	1	27,66	27,58G-8,01	28,01	24,2
Euro 107,878	1	0,32	0,16				656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,67 G	3,591G	3,81	3,59
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	73,51 G	74,5G	78,49	72,11
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,33 G	1,296G	1,38	1,22
Euro 52	1	1,35	1,35				A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	79,75 G	81,72G	81,72	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	173,13 G	176,25G-6,65-8,75-8,7-9,6-8,4-8,35	179,6	159,55
Euro 168,721	10	0,9	*	13.03.15*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,14 G	24,445G	24,83	23,97
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	82,3 G	84,5G	88,88	82,3
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,14 G	107,19G-/107,2G/	107,2	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	116,92 G	119,02G-/119,01G/	119,02	110,69
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	115,94 G	118,1G-/117,92G/	118,1	110,28
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	110,88 G	112,53G-/112,66G/	112,66	106,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	111,56 G	113,65G-/113,76G/	113,76	106,15
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	113,44 G	--/115,73G/	115,73	107,71
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	110,04 G	111,86G-/111,99G/	111,99	105,22
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	109,85 G	111,54G-/111,67G/	111,67	105,37
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	117,35 G	119,11G-/119,16G/	119,16	112,05
Euro 6,136	1	0,4	0	22.05.14		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	16,16 G	16,385G	16,73	14,94
Euro 31,862	1	0,65	0,7				A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,83 G	41,195G	41,77	38,76
Euro 104,689	10	0,9	*	26.02.15*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	39,48 G	40,385G-0,65-0,43	40,67	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	18,23 G	18,225G	18,93	18,23
Euro 69,385	1	0	0	23.05.14 05.06.14			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	14,37 G	14,66G	14,66	12,22
Euro 25,261	1	3,45	2,65				691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	77,33 G	78,8G	78,8	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,91 G	1,875G	2,15	1,55
Euro 68,79	1	0,1	0,1 0,05				A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,29 G	2,372G	2,37	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	72	73,3G-4,92	74,92	64,5
Euro 114,025	1	0	0	27.06.14			A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
Euro 218,797	1		1,47				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	39,63	39,645G	39,65	33,35
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,91 G	11,82G	12,16	11,62
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	170,23 G	169,5G	173,11	164,57
Euro 124,142	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,81	1,832G-1,8	1,84	1,64
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	299,24 G	302,8G	302,8	252,95
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14	018	09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	39,31 G	39,55G	39,55	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,04 G	23,155G	23,31	22,59
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,09 G	11,35G	11,89	10,94
Euro 153,131	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	44,6 G	46,65G	51,63	42,62
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	23,32	23,78G	25,6	21,97
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,75 G	17,655G	18,92	16,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	55,04 G	56,18G-7,11-6,59-7,1	58	54,45
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	44,16 G	44,35G	44,35	41,35
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14	06.03		A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24 -T	24-T	24	23
Euro 234,041	1	0,2	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	15,04	15,02G	15,04	12,82
Euro 5,851	1	1 3	1 +	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	39,87 G	40,52G	40,52	36,1

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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 48,93	1	0	0	04.06.14		12.02	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,9 G	0,884G	0,96	0,64
Euro 79,736	1	0,55 0,45 +	0,65 0,35 +				723132	DE0007231326	Sixt SE	1	32,51 G	32,645G	32,92	30,4
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,85 G	4,833G	4,85	3,73
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,73 G	6,702G	6,9	6,68
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	14,26 G	14,53G	15,26	13,99
Euro 4,2	1	0,98	0,25				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,07 G	14,105G	14,11	13,81
Euro 86,944	1	0,46	0,46				330400	DE0003304002	Software AG	1	22,13 G	22,635G	22,64	19,91
Euro 14,896	1		0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	11,12	11,48-T	13,01	10,9
Euro 17,225	1	0	0				747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,02
Euro 157,15	1	0,5	0,66				725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	27,15 G	27,375G	27,38	25,17
Euro 11,795	1	0,56	0,6	19.06.14	018	01.00	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	45,51 G	44,61G	48,96	42,6
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	24,14	25,245G	25,78	24,09
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14			729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	11,07 G	11,195G	11,96	10,11
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14			517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,32 G	24,885G	25,02	23,79
Euro 19,116	1	0	0	A1K023			DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,68 G	4,688G	4,84	4,61	
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	53,75	54,11G-4,81	54,81	49,45
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	10,95 G	10,87G-0,96	11,1	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	14,21 G	14,43G	14,46	13,63
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,74 G	4,801G-4,95	4,95	4,39
Euro 1.448,801	10	0,11 *	0	30.01.15*			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,87	21,94G-2,5-2,23-2,4-2,295	22,5	19,5
Euro 61,302	1			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	13,26 G	13,535G	13,54	12,39			
Euro 26,027	1	0	0	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,78 G	11,385G	12,37	11,29			
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14	06.05	06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	52,2	52,1G	53,65	50,5
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	37,2 G	37,9G	39,2	36,34
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,32 G	1,3-T	1,6	1,3
Euro 45,879	1	0	0	24.03.14		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				765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12	11,885G	12,48	11,78
Euro 25,985	1						604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14	09.06	09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	57,8 G	58,82G-60	60	50,81
Euro 28,756	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	20,59 G	20,585G	20,89	18,2
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	87,88	90,66G	90,66	83,5
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,48 G	16,75G	16,83	16,18
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	37,82 G	38,76G	40,92	37,82
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,25 G	39G	39,25	35,22
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	95,65 G	96,54G-9,13	99,13	92,2
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	23,61 G	24,095G	25,53	22,14
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	70,05 G	68,81G	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 640,819	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025	11.02.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140,55 G	145,59G	145,59	133,1
skr 417,702	1	1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,75 G	19,47G	19,47	16,8
US\$ 775,34		12	2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11	21.08.14		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,08 G	2,146G	2,21	1,9
Euro 2.145,948		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,16 G	6,303G	6,3	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	29,85 G	30,42G	30,42	28,57
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,11 G	1,098G	1,14	1,09
Euro 784,781		1						938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	46,85	47,74G-9,115	49,12	41,24
Euro 2.814,116		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,88 G	2,992G	2,99	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	13,7 G	14,1G	14,1	12,48
US\$ 484,209	1	4	2011 J=0,8 2013 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	2012 J=0,84 2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52				A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	89,01 G	91,41G	91,41	81,7
Euro 309,701		4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,49 G	28,54G	28,54	26,1
US\$ 1.976,47	1	1			22.12.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	47,27	48,14G	48,14	40,63
US\$ 1.034,677	1	1			07.01.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	74,2 G	74,33G	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	43,73 G	45,89G	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	101,81 G	104,19G	104,19	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	8,74G	8,75	8,1
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,34 G	24,44G	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	97,77	99,1G-9,88-101	101	88,5
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	8,61 G	8,879G	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 438,073	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	91,34 G	94,16G	94,16	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	17,95 G	18,425G	18,43	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	9,76 G	10,2G	10,2	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	29,4 G	29,665G	29,66	27,9
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	24,25 G	25,265G	25,27	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	6,88 G	7,124G	7,12	5,93
Euro 2.442,277		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,23 G	20,76G	20,76	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	7,86 G	8,008G	8,01	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 G	6,1G	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	13,31 G	14,145G	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	237	238,45G	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 G	25,335G	25,34	23,98
£ 131,28	1	4	2013 I=0,9	2014 I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	30,49 G	31,43G	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	48,02 G	49,645G	49,65	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	113,99 G	118,94G	118,94	107
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	68,78 G	69,11G	70,72	66,32
Euro 39,167		1	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039	29.12.14			BMSA01 794796	LU1075065190 GB0030913577	Braas Monier Building Group SA BT Group PLC	1 1	17,07 G 5,48 G	17,185G 5,546G	17,18 5,55	15,85 4,9
£ 7.876,255	1	4	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,01 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	9,96	10,03G	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	25,88 G	26,67G	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	57,71 G	61,09G	61,09	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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	27,96 G	28,22G	28,22	23,7
US\$ 605,399		1	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7	15.01.15		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	73,38 G	76,25G	76,25	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	93,79	95,59G	95,59	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	23,72 G	24,98G	24,98	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	41,18 G	43,575G	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	70,88	70,29G-1,83	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	36,01 G	38,14G	38,14	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	80,42 G	83,61G	83,61	71,81
Euro 2.576,366		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,04 G	11,535G	11,54	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	20,5 G	21,635G-2,45	22,45	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	29,91 G	30,99G	30,99	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	56,67 G	57,67G	57,67	52,54
Euro 255,723		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	51,23 G	51,94G	51,94	48,95
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	32,54	32,675G-3,525	33,52	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	64,04 G	66,27G	66,27	59,82
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	66,32 G	67,46G	67,46	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	23,81 G	25,055G	25,06	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	26,91 G	27,6G	27,6	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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	16,84 G	17,705G	17,7	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	3,81 G	3,959G	3,96	3,43
US\$ 51,877	1	1	2013 I=0,55	2014 I=0,56	22.09.14	022		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,12 G 14,72 G	3,123G 15,135G	4,3 15,14	3,12 13,4
Euro 215,893		1	2012 J=0,88	2013 J=0,94	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	98,97 G	97,3G	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	78,95 G	81,62G	81,62	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	66,11 G	68,15G	68,15	63,47
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,62 G	11,01G	11,01	9,43
£ 1.204,77	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,41 G	1,432G	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	19,11 G	19,43G	19,43	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	8,1 G	8,279G	8,28	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	18,61 G	19,24G	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	301,99 G	303,81G	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=0,23	18.12.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	20,75 G	21,38G-1,61-1,645	21,65	20,08
US\$ 1.606,696	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3	09.03.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	29,22 G	29,735G	30,54	28,47
US\$ 339,339	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	445 G	471,2G	471,2	415,7
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	450 G	473G-9,45	479,45	420
US\$ 59,485	1	1	2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	25.11.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	23,85 G	25,03G	25,03	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	33,2 G	35,165G	35,16	32,52
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,26 G	3,22G	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	85,42 G	87,39G	87,39	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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	5,8 G	5,961G	5,96	5,45
Euro 3.116,652		2		2013 S=0,242	03.11.14			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	26	25,985G	26	22,59
Euro 3.858,339		1						881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,35 G	11,6G	11,6	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	31,5 G	32,445G	32,45	29,81
US\$ 66,242	1	1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	05.11.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13 G	13,465G	13,99	13
US\$ 989,66	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	06.11.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	131,26 G	136,96-6,75-8,5	138,5	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	2,55 G	2,611G	2,61	2,27
£ 1.914,212	1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05	20.11.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,43 G	3,556G	3,56	2,93
US\$ 2.799,11	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7	20.02.15			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	87,71 G	91,1G	91,1	86,48
US\$ 3.738,189	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.01.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	48,34 G	50,75G	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	4,37 G	4,499G	4,5	3,98
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,13 G	9,393G	9,39	8,72
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	15,89 G	15,975G	15,98	14,27
Euro 934,819	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	25,56 G	26,24G	26,24	23,11
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	17,74 G	18,31G	18,31	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	105,74 G	108,28G	108,28	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	149,58 G	150,82G	150,82	134,2
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	59,29 G	60,84G	60,84	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	0,985G	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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	136,4	137,92G	137,92	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	77,8 G	79,75G-82,37-79,61	82,37	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	53,65 G	55,13G	55,13	47,25
US\$ 8.242,853	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	17.02.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	39,67 G	41,6-1,69-2,4	42,4	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	31,91 G	32,99G	32,99	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	80,49 G	84,42G	84,42	77,96
Euro 3.745,033		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,73 G	6,921G-6,995	7	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	14,71 G	15,265G	15,27	13,39
US\$ 45,537	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	22,87 G	23,35G	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	11,85 G	11,905G	11,9	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	28,17 G	28,905G-9	29	25,83
Euro 232,669	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	20,43	20,45G	20,51	18,8
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,18 G	0,179G	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	14,64 G	14,91G	14,91	13,51
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	65,07 G	67,99G	67,99	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	15,64 G	15,97G	15,97	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	8,31 G	8,621G	8,62	8,21
US\$ 28,05	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	22,38 G	23,445G	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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	28,52	28,98-8,69	28,98	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	82,52 G	83,38G	83,38	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	12 G	12,265G	12,27	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	80,36 G	81,95G-2,1	82,1	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	66,46 G	67,77G	67,77	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	112,79 G	115,11G	115,11	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	12,04 G	12,36G	12,36	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	4,1 G	4,247G	4,25	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	36,56 G	38,385G	38,38	32,99
Euro 17,7 Euro 910,56		10 1	2014 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2015 I=0,1	23.03.15			A113Q5 893438	LU1066226637 NL0000226223	Stabilus S.A. STMicroelectronics N.V.	1 1	24,82 G 6,87 G	25,775G 7,03G	25,77 7,03	23,5 6,04
US\$ 131,331	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	20,86 G	21,315G	22,82	19,54
Euro 13.470,955		1	2012 J=0,02	2013 J=0	07.05.14		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,96 G	0,979G	0,98	0,84
Euro 4.657,204		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35 S=0,4				850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,43 G	12,88G	12,88	11,31
Euro 60,538	1	1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,8 -T	1,8-T	1,8	1,75
US\$ 4.380,113		1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	26.11.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	37,37 G	38,555G	38,56	35,06
US\$ 435,546		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	152,46 G	160,08G-1	162,04	151,12
US\$ 100,921 US\$ 1.317,827		7 1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	02.12.14			908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	46,02 G 89,11 G	47,26G 93,08G	48,37 93,08	44,85 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	78 G	80,36G-1,59	81,59	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 331,396	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.12.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	90,02 G	94,71G	94,71	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	81,05 G	83,65G	83,65	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	44,98	45,115G-5,85	45,85	39,88
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,56 G	34,365G-5,255	35,26	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	234,15 G	240,02G	240,02	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	5,56 G	5,777G	5,78	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 Q=0,285	05.02.15			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	35,06 G	35,805G-6,68	36,68	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	98,74 G	105,44G	105,44	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	102,7 G	106,04G	106,04	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 Q=0,375	03.12.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	94,38 G	100,24G	100,24	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	61,45 G	63,16G	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	41,56 G	42,035G	42,03	38,84
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	32,13 G	32,83G	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	48,52 G	48,78G	48,78	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	221,57 G	226,66G	226,66	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	20,55 G	20,72G	20,72	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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	74,79 G	77,78G	77,78	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	11,68 G	12,275G	12,28	11,13
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	37,31 G	38,215G	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 22.01.2015	Fortlaufender Preis 23.01.2015	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			101,22 G	101,2G-1,15G	101,65	101,15
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			69,51 G	69,1G-9,512G	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			32,82 G	33,54G-3,7G	33,7	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			442,72 G	452,06G-6,13G	456,13	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			981,08 G	1005,7G	1.005,7	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			973,85 G	986,94G-/986,87G/	986,94	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			981,1 G	994,6G-/994,55G/	994,6	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			992,78 G	1005,8G-/1005,6G/	1.005,8	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			940,8 G	953,81G-/953,55G/	953,81	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			963,32 G	984,23G-/981,07G/	984,23	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			969,5 G	987,41G-/985,23G/	987,41	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			919,14 G	936,14G-/936,22G/	936,22	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	--/939,27G/	939,27	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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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)		100,67G-0,61G	100,705 G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	--, ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,39G-3,09G	103,295 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	--, ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,22G-2,48G	112,105 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	--, ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,16G-7,56G	106,91 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		116,6G-7,76G	105,000 G	0,000.001,07	

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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	116,51G-6,56G-6,62G	116,355 G	0,01	0,01
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	101,33G-1,33G-1,33G	101,27 G	0,14	0,14
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096			114,875G	114,825 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			108,86G-8,88G-8,86G	108,735 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			105,61G-5,62G-5,6G	105,61 G		
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258			100,58G-0,575G-0,575G	100,585 G	0,1	0,1
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			112,74G-2,79G-2,79G	112,365 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			120,64G-0,73G-0,78G	120,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		135,19G-5,55G-5,79G	133,94 G	0,48	0,48
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUAB	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,762G-0,802G	100,754 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,24G-7,33G-7,45G	116,97 G	0,03	0,03
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)		101,89G-1,89G-1,88G	101,92 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)		110,48G-0,47G-0,49G	110,4 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			119,35G-9,38G-9,46G	119,15 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)		102,29G-2,29G-2,28G	102,232 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) 1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		148,9G-50,76G-49,64G	143,059 G	0,09	0,09
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			109,43G-9,56G-9,59G	109,045 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			113,34G-3,78G-3,49G	112,172 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,96G-0,96G-0,95G	100,97 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)		161,51G-1,83G-1,59G	159,01 G	0,88	0,88
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			155,53G-5,78G-5,7G	153,95 G	0,62	0,62
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			108,92G-8,93G-8,91G	108,91 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,88G-7,94G-7,99G	117,78 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			163,97G-4,72G-3,92G	160,08 G	1,18	1,18
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543			100,86G-0,86G-0,85G	100,865 G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			175,54G-7,09G-4,8G	168,06 G	1,51	1,51
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			102,32G-2,33G-2,32G	102,33 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			104,19G-4,19G-4,17G	104,19 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			154,81G-5,88G-4,82G	150,35 G	1,3	1,3
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			133,06G-3,23G-3,05G	132,17 G	0,4	0,4
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			115,88G-5,9G-5,95G	115,75 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			111,81G-1,85G-1,86G	111,76 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			113,4G-3,5G-3,52G	113,135 G	0,14	0,14
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			169,88G-71,2G-69,92G	164,9 G	1,33	1,33
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			117,43G-7,49G-7,52G	116,995 G	0,05	0,05

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 60
------------------------------	----------------------------------	----------

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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)		116,5G-6,6G-6,71G	116,47 G	0,21	0,21
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)		159,78G-60,4G-0,52G	157,74 G	0,63	0,63
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			160,99G-1,66G-0,98G	155,61 G	0,92	0,92
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242			101,58G-1,58G-1,57G	101,585 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			127,27G-7,51G-7,65G	126,36 G	0,24	0,24
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283			106,08G-6,08G-6,05G	106,085 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239			111,35G-1,38G-1,37G	111,28 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115			117,87G-7,94G-8,01G	117,675 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			114,04G-4,08G-4,11G	113,94 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			118,76G-8,87G-8,96G	118,435 G	0,03	0,03
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			165,7G-5,44G-4,47G	162,22 G	1,01	1,01
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		113,98G-4,01G-4,02G	113,9 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198			101,66G-1,66G-1,66G	101,65 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			120,98G-1,09G-1,21G	120,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			162,64G-3,06G-2,43G	158,25 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			122,21G-2,37G-2,48G	121,65 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			106,78G-6,79G-6,77G	106,75 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			111,53G-1,56G-1,54G	111,45 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			118,03G-8,09G-8,14G	117,85 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			146,36G-6,8G-6,91G	144,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			106,82G-6,84G-6,81G	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)		112,7G-2,85G-2,63G	111,3 G	1,69	1,69
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017			101,97G-1,95G-1,99G	102,31 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			112-T-2,5G-1,3G-1,2G	105,77 G	3,37	3,37
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			106,63G-6,63G-6,49G	106,7 G	0,4	0,4
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			109,63G-9,7G-9,57G	109,5 G	0,78	0,78
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			115,2G-5,2G-5,2G	113,97 G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			111,36G-1,43G-1,4G	111,22 G	1	1
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			122,76G-2,79G-2,05G	120,3 G	2,16	2,15
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			117,27G-7,48G-7,14G	116,355 G	1,46	1,46
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			127,99G-8,32G-7,85G	125,72 G	2,22	2,22
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)		121,31G-1,3G-1,66G	121,28 G	0,43	0,43
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	S s	134,46G-5,08G-5,24G	133,22 G	0,89	0,89
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204			118,535G-8,77G-9,025G	118,8 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,9G-9,92G-10,5G	109,93 G	0,63	0,63
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)		151,38G-1,26G-0,88G	147,36 G	1,85	1,85
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEB5	ES0000012916			100,03G-0,04G-0,04G	99,968 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFAQ	ES00000120G4			103,04G-3,04G-3,03G	103 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			107,05G-7,03G-6,98G	106,95 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			149,64G-9,5G-8,79G	137,85 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			130,53G-0,5G-0,06G	129,1 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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)		117,82G-7,8G-7,63G	117,4 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		147,24G-6,83G-6,39G	135,93 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,62G-6,64G-6,44G	116,225 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		100,75G-0,76G-0,74G	100,775 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		122,98G-2,93G-2,67G	122,3 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		122,21G-2,19G-1,79G	120,77 G	1,29	1,29
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,69G-2,86G-2,32G	111,09 G	1,39	1,39
						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)		155,31G-5,37G-4,97G	149,68 G	2	2
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		112,85G-2,88G-2,84G	112,75 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		135,18G-5,05G-4,56G	127,2 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,63G-2,64G-2,54G	112,46 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		117,285G-7,27G-7,095G	116,845 G	0,64	0,64
						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	103,2G- 103,21G/	103,19 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	112,58G- 112,6G/	112,47 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,76G- 115,81G/	115,57 G	0,03	0,03
						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	108,213G	108,177 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	103,512G	103,506 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	111,865G	111,6 G	0,24	0,24
						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	100,515G- 100,515G/	100,568 G	0,42	0,42
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	108,33G	108,275 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausz.204	A 204	101,955G	101,975 G	0,02	0,02
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	105,488G	105,479 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	126,87G- 126,94G/	126,23 G	0,46	0,46
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	111,765G	111,725 G		
						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	106,85 G	0,06	0,06
						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)		106,84G-7,07G	106,8 G	0,2	0,2
						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)		100,02G- 100,02G/	100,03 G	1,67	1,66
						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)		109,41G- 109,43G/	109,38 G		
						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)		102,994G- 102,994G/	103,023 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)		101,27G- 101,27G/	101,28 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/	102,85 G	0,11	0,11

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 63
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		100,612G-0,61G	100,618 G	0,91	0,91
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)		98,65G	98,55 G	5,28	5,28
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)		108,68G-8,68G	108,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132			100,03G-0,03G	100,04 G	2,14	2,12
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			104,849G-4,839G	104,849 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)		102,05G-2,05G	102,06 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)		100,6G-1,1G	100,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			101,31G-1,98G	100,79 G	2,06	2,06
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-9,5G	108,5 G	5,41	5,4
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)		106,585G-6,59G	106,595 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)		103,25G-3,45G	103,05 G	5,91	5,9
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)		103,3G-3,25G	103,6 G	4,34	4,32
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			106,3G-6,85G	105,5 G	6,04	6,03
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)		107,9G-7,9G	107,8 G	2,1	2,1
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			109,045G-9,125G	109,15 G	3	3
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			101,13G-1,315G	101,1 G	3,64	3,63
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	112,86 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)		118,77G-8,82G	118,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			106,835G-6,822G	106,841 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			110,26G-1,03G	109,76 G	1,3	1,3
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)		101,127G-1,127G	101,146 G	0,46	0,46
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)		102,5G-2,3G	102,5 G	5,38	5,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100B-0bB	100 B	7,59	7,55
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		106,2G-6,5G	106,45 G	5,53	5,52
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,76G-2,76G	102,83 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,01G-7G 119,47G-9,605G	107,02 G 119,45 G	0,15 0,34	0,15 0,34
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8						
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.)		103,31G-3,546G	103,11 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)		123,1G-3,832G	122,854 G	4,16	4,16
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)		77G-7,5G	77,5 G	18,08	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)		101,7G-1,7G	101,779 G	0,4	0,4
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)		118,26G-8,37G	118,195 G	0,83	0,83
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,455G-7,335G	107,465 G	0,45	0,45
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,896G-4,895G	104,915 G	0,43	0,43
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	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)		107,08G-7,06G	107,068 G	0,52	0,52
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)		111,72G-1,765G	111,735 G	0,35	0,35
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)		102,19G-2,31G 104,33G-4,92G	101,95 G 103,87 G	0,69 1,18	0,69 1,18
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498						
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,41G-0,66G 99,33G-9,575G	110,2 G 98,67 G	1,93 3,19	1,93 3,19
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128						
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)		112G-2G	112,05 G	1,56	1,56
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)		110,47G-0,945G	110,415 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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-6,55G	80 G 86,55 G	28,48 8,32	28,02 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)		100,81G-0,81G	100,972 G	1,56	1,55
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,35G-3,72G	112,54 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,19G-8,41G	118,1 G	1,02	1,02
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)		118,78G-8,93G	118,72 G	0,11	0,11
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.)		70G-0G 98,55G-9,01G	70,1 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)		100,671G-0,671G	100,686 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)		104,901G-5,525G	104,74 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		102,4G-2,4G	102,4 G	3,15	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)		101,55G-1,55G	102,53 G	1,9	1,9
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)		109,31G-9,3G 110,295G-0,31G	109,325 G 110,3 G	0,46 0,51	0,46 0,51
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		99,92G-9,92G	99,93 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)		125,82G-6,05G	125,8 G	0,5	0,5
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)		119,64G-9,905G 100,405G-0,402G 107,323G-7,311G	119,59 G 100,413 G 107,335 G	0,44 0,64 0,29	0,44 0,64 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.)		102G-1,6G	101,6 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)		114,6G-4,745G	114,535 G	0,97	0,97
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)		101,8G-1,8G	101,814 G	0,21	0,21

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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)		110,25G-0,54G 114,34G-4,68G 104,09G-4,17G	110,07 G 114,15 G 103,81 G	0,62 0,8 0,32	0,62 0,8 0,32
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)		106,268G-6,252G	106,284 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		107,51G-7,52G	107,51 G	2,3	2,3
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)		100,118G-0,15G	100,103 G	0,15	0,15
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)		102,53G-2,57G 107,76G-7,9G	102,49 G 107,57 G	0,26 0,53	0,26 0,53
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)		101,65G-1,75G 104,7G-5,2G 108,585G-9,46G	101,58 G 104,575 G 108,25 G	4,91 2,82 3,38	4,91 2,82 3,38
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,07G-4,35G	103,74 G	0,74	0,74
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)		111,95G	111,595 G	1,28	1,28
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	101,14G 108,84G	101,15 G 108,78 G	0,11	0,11
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-5,5G	68 G	23,92	23,92
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)		101G-1G	100,5 G	7,46	7,44
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)		108,5G-7,5G	107,5 G	3,55	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	103,1G 100,994G 102,275G 103,22G	103,096 G 100,999 G 102,11 G 103,18 G	0,07 0,08 0,11	0,07 0,08 0,11
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	118,42G 108,96G	118,24 G 108,93 G	0,16	0,16
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)		102,363G-2,363G	102,378 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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-7,401G	107,413 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)		107,345G-7,321G	107,371 G	0,19	0,19
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	0,38	0,38
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)		106,49G-6,66G	106,425 G	0,97	0,97
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	220,18	220,18
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)		116,35G-6,41G	116,33 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,155G-7,159G	107,174 G	0,24	0,24
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	103,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,915G-9,955G	109,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,15G-1,2G	111,1 G	0,4	0,4
nr	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-0,9G	100,8 G	1,56	1,55
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,113G-1,089G	101,083 G	3,14	3,11
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,455G-1,457G	101,46 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)		112,83G-3,13G	112,57 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,345G-5,465G	105,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,3G-5,8G	114,85 G	0,79	0,79
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		107,3G-7,35G	107,16 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,58G-0,6G	100,36 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104G-4,3G	103,8 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,2G-0,4G	100,11 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,01G-0,51G	99,54 G	0,95	0,95
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	101,55 G	0,37	0,37
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-1,56G	101,58 G	0,13	0,13
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)		101,184G-1,179G	101,197 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,872G-3,904G	103,896 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,45G-1,77G	110,9 G	1,04	1,04
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101G-1G	101 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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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)		102,2G-2,2G	102,25 G	0,99	0,99
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)		100,264G-0,269G 107,47G-7,92G	100,268 G 106,87 G	3,92 0,95	3,85 0,95
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)		153,36G-4,3G 105,79G-5,81G 100,02G-0,01G-0,02G 100,25G-0,75G	152,84 G 106 G 99,809 G 100,35 G	4,42 10,62 5,92 1,09	4,42 10,61 5,75 1,08
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		120,82G-0,82G-0,82G	121,4 G	2,06	2,06
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)		113,975G-4,4G	113,965 G	1,24	1,24
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)		102,75G-2,72G 101,92G-2,12G	102,78 G 101,87 G	0,36 0,63	0,36 0,63
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		107,33G-7,6G	107,2 G	0,54	0,54
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)		120,79G-1,09G 100,66G-0,67G	120,75 G 100,691 G	0,49 0,09	0,49 0,09
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 106,96G-6,98G 101,934G 101,077G 102,65G-2,64G 125,97G-6,21G	109,76 G 106,97 G 101,925 G 101,09 G 102,66 G 125,85 G	0,4 0,05 0,07 0,18 0,09 0,44	0,4 0,05 0,07 0,18 0,09 0,44
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-4,38G	104,42 G	0,13	0,13
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		116,01G-6,3G	115,98 G	0,9	0,9
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,54G-3,63G	103,43 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,12G-8,52G	107,83 G	1,46	1,46
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 105,8G-6,2G	101,9 G 105,56 G	0,29 0,89	0,29 0,89
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)		114,245G-4,335G	114,23 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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)		103,65G-3,7G	103,6 G	2,43	2,43
Euro sfrs	1.000 5.000	02.08.19 23.09.15	02.08. 23.09.	A0DAXH A0GEC4	XS0197646218 CH0022549122	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		118,185G-8,395G 101,29G-1,25G	118,13 G 101,29 G	0,83 0,46	0,83 0,46
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)		98G-8G	98,66 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102G-2G	102 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)		106,657G-6,619G	106,672 G	0,55	0,55
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)		106,88G-6,88G	106,88 G	0,52	0,52
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	117,43G-7,65G	117,32 G	0,79	0,79
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	107,365G-7,36G 107,755G-7,755G	107,39 G 107,755 G	0,43 0,44	0,43 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	115,375G-5,7G	115,26 G	2,36	2,36
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 16.04.16	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)		114,4G 107,13G 111,15G 102,97G 101,83G-1,82G 100,54G-0,54G	114,295 G 107,08 G 111,08 G 102,97 G 101,85 G 100,55 G	0,13 0,16 0,06 0,32 0,31 0,16	0,13 0,16 0,06 0,32 0,31 0,16
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)		100,43G-0,42G	100,44 G	0,29	0,29
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)		137,5G	137,25 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,29G-4,56G	104,235 G	1,73	1,73
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)		101,75G-1,55G	101,75 G	6,44	6,43
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)		104,6G-4,6G	104,475 G	0,35	0,35
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)		108,2G-8,25G 112,665G-2,795G	108,2 G 112,57 G	0,59 0,79	0,59 0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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)		104,25G	103,15 G	1,02	1,02
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) 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-5,26G	105,31 G	0,23	0,23
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942			99,85G-9,9G	99,75 G	8,05	7,96
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			117,05G-7,19G	116,985 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979			100,04G-0,04G	100,06 G	2,2	2,18
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			119,41G-9,41G	119,16 G	2,77	2,77
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			128,92G-9,37G	128,66 G	1,13	1,13
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			106,695G-6,805G	106,37 G	1,2	1,2
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)		119,71G-9,9G	119,64 G	1,12	1,12
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)		102,195G-2,199G	102,183 G	2,99	2,98
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		132,19G-2,58G	131,95 G	0,75	0,75
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)		101,226G-1,226G	101,237 G	0,44	0,44
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)		115,53G-5,77G	115,49 G	0,29	0,29
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)		117,745G-7,855G	117,7 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			107,04G-7,11G	107,045 G	0,29	0,29
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)		101,687G-1,684G	101,683 G	0,31	0,31
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)		112,5G-2,575G	112,38 G	2,7	2,7
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-6,37G	107,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			108,68G-9,07G	108,29 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			107,688G-7,674G	107,702 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			103,85G-3,85G	103,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4			100,466G-0,477G	100,482 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			106,05G-6,1G	106,01 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			112,1G-2,3G	111,63 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			110,4G-0,7G	110,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			101,216G-1,203G	101,219 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			112,95G-3,25G	112,68 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			106,055G-6,215G	105,985 G	0,48	0,48
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			102,52G-2,565G	102,47 G	2,89	2,89
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			104,3G-4,39G	104,27 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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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)		103,664G-3,648G 100,53G-0,55G 101,537G-1,554G	103,677 G 100,53 G 102,5	0,17 1,19 2,01	0,17 1,19 2,01
	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		164,96G-5,6G 102,948G-2,948G 111,83G-2,04G 174,44G-6,65G 119,325G-9,555G	163,11 G 102,948 G 111,75 G 172,02 G 119,015 G	0,22 0,3 1	0,22 0,3 1
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-2,14G	102,16 G	0,16	0,16
Euro Euro	50.000 1.000	21.05.19 14.11.16	21.05. 14.11.	A0BCLA A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0G1RB8	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		119,14G 106,18G-6,17G	118,94 G 106,18 G	0,39 0,42	0,39 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)		106,41G-6,74G	106,16 G	1,17	1,17
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.)		103,65G-4,25G	103,4 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)		116,465G-6,65G	116,39 G	0,36	0,36
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)		114,22G-4,255G 101,79G-1,79G 107,53G-7,511G 119,61G-9,92G 124,645G-4,795G 109,355G-9,365G 103,927G-3,915G 115,36G-5,71G 122,55G-3,32G	114,235 G 101,798 G 107,551 G 119,46 G 124,32 G 109,355 G 103,931 G 114,88 G 122,13 G	0,18 0,24 0,12 0,73 0,57 0,17 0,12 0,62 0,98	0,18 0,24 0,12 0,73 0,57 0,17 0,12 0,62 0,98
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)		118,925G-9,015G	118,885 G	0,24	0,24
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	100,863G-0,863G	100,866 G	0,46	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)		110,845G 105,14G-5,13G	110,735 G 105,15 G		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		112,17G-2,15G	112,185 G	0,41	0,41
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.)		99,321G-9,963G	98,485 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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)		116,05G-6,23G	115,95 G	1,82	1,82
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)		100,434G-0,434G	100,44 G	0,96	0,95
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,46G-2,73G	112,2 G	0,67	0,67
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)		102,685G-2,78G	102,72 G	0,24	0,24
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	106,93G	106,9 G	0,06	0,06
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	101,21G- /101,21G/	101,222 G	0,09	0,09
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)		108,65G-8,65G	108,66 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			100,45G-0,6G	100,05 G	0,99	0,99
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	118,12G-8,24G	118,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	106,62G-6,63G	106,61 G	0,02	0,02
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	113,24G	113,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	103,725G	103,742 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01		S 1072	100,642G	100,653 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)		115,34G-5,66G	115,02 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			107,875G-8,04G	107,765 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			116,67G-7,05G	116,4 G	1,05	1,05
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)		141,275G	141,99 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)		104,095G-3,94G	104,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			115,66G-5,92G	115,45 G	0,74	0,74
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)		101,47G- /101,47G/	101,48 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			116,54G- /116,59G/	116,265 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			120,32G	119,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,765G-4,61G		6,59	6,58
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)		105,37G-5,475G	105,355 G	1,21	1,21
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)		183,998G-4,252G	182,5 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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)		119,562G-9,6G 106,114G-6,097G 111,315G-1,304G 101,097G-1,09G 118,68G-8,86G 123,98G-4,41G 115,63G-6,05G 107,98G-8,25G 109,18G-9,365G 119,96G-20,47G	119,576 G 106,132 G 111,329 G 101,103 G 118,6 G 123,81 G 115,12 G 107,975 G 109,025 G 119,62 G	0,39 0,2 0,27 0,62 0,52 0,86 1,01 0,25 0,53 1,5	0,39 0,2 0,27 0,62 0,52 0,86 1,01 0,25 0,53 1,5
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	106,462G		0,07	0,07
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	104,25G- /104,25G/	104,32 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,48G-5,51G	115,47 G	0,07	0,07
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)		45-T	46 G	29,45	29,19
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-6,1G	105,75 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,25G-7,25G	107,25 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)		107,565G-7,9G	107,55 G	1,53	1,53
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	101,43G-1,43G	101,49 G	0,57	0,57
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	100,06G-0,06G	100,07 G	3,56	3,51
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	100,15G-0,15G	100,16 G	3	2,96
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	20,7	20,7
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)		114,055G-4,04G	114,075 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,76G-3,775G	113,76 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,725G-5,775G	125,715 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,101G-3,132G	103,162 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,127G-5,116G	105,12 G	0,25	0,25
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)		105,877G-5,961G	105,828 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,223G-0,269G	100,277 G	1,24	1,24
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)		84,02G-4,02G	85,09 G	18,32	18,2
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		73,2G-4,6G	73,5 G	18,18	18,13
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)		31G-0,25G	31 G	52,4	52,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	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)		125,005G-5,12G	124,995 G	0,58	0,58
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			141,67G-2,02G	140,52 G	1,52	1,52
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)		111,35G-1,4G	111,35 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)		134,13G-4,61G	133,7 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			106,931G-6,929G	106,945 G	0,23	0,23
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			123,99G-4,055G	124,015 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			101,685G-1,68G	101,698 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			177,08G-6,38G	174,52 G	2,1	2,1
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)		105,961G-5,982G	105,898 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			101,738G-1,74G	101,754 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			119,14G-9,26G	119,115 G	0,54	0,54
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-3,5G	103,05 G	5,53	5,52
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,04G-2,03G	112,06 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)		112,72G	112,64 G	0,42	0,42
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)		100G-1G	100,5 G	7,55	7,53
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) 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 2012(15) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,39G-4,45G-4,52G	114,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			106,5G-6,47G-6,48G	106,455 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			104,36G-4,35G-4,35G	104,338 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			102,14G-2,14G	102,15 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			120,48G-1G	120,39 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			103,74G-3,74G	103,75 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			116,16G-6,62G	116,08 G	0,23	0,23
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)		104,07G-4,07G	104,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			119,51G-20,08G	119,41 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			121,51G-2,25G	121,3 G		
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8			100G-0G	100,01 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			143,45G-4,98G	142,39 G		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			104,65G-4,64G	104,64 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			110,8G-0,97G	110,415 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,78G-2,86G	102,735 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,77G-7,34G	106,53 G	0,21	0,21
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)		100,12G-0,1G	100,09 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,111%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,32G-0,32G	100,29 G		
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)		100G-0,05G	100 G	8,97	8,65
Euro	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		101,89G-1,86G	101,45 G	5,98	5,95
nkr	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,74G-6,76G	106,74 G		
Euro	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		99,9G-9,9G	99,9 G	8,17	8,17
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		102,25G-2,24G	102,26 G		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		109,29G-9,32G	109,19 G	6,89	6,85
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		139,64G-40,39G	139,05 G	0,6	0,6
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		107,91G-8,08G	107,34 G	6,58	6,57
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		111,29G-1,53G	111,19 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,97G-20,46G	119,68 G	0,3	0,3
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,31G-0,31G	99,96 G	6,46	6,39
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,7G-6,735G	106,69 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,15G-1,15G	101,16 G	0,04	0,03
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,873G-2,866G	102,881 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,38G-3,05G	141,31 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,41G-8,46G	108,39 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,17G-4,65G	113,88 G	0,32	0,32
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,885G-1,99G	101,565 G	0,99	0,99
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,84G-3,875G	103,93 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,17G-4,9G	114,02 G	0,43	0,43
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)		102,33G-2,35G	102,35 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)		105,935G-6,35G	105,86 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,98G-9,28G	118,91 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		125,54G-6,29G	125,455 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		118,305G-8,705G	118,195 G	0,79	0,79
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-2G-2G	102,5 G	6,02	5,99
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)		86,02G-7G	86,02 G	11,45	11,42
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		94,66G-5,1G	94,75 G	9,83	9,8
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)		103G-4G	104 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)		100,05G-0,05G	99,8 G	5,54	5,39
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		115,385G-6,3G	115,1 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,385G-3,15G	112 G	2,23	2,23
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)		107,75G-8,4G	107,75 G	1,96	1,96
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)		117,6G-7,73G	117,685 G	2,12	2,12
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 76					

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	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		117,855G-7,855G 116,51G-6,4G	117,75 G 116,1 G	1,44 1,48	1,44 1,48
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		110,28G-0,28G 115,26G-5,26G	110,28 G 115,31 G	0,71 1,1	0,71 1,1
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		119,095G-9,21G	119 G	0,98	0,98
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)		106,2G-6,5G	106,2 G	1,73	1,73
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	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		112,34G-2,735G 108,46G-8,565G 105,82G-5,875G 108,66G-9,105G 115,05G-5,05G	112,6 G 108,515 G 105,81 G 109 G 115,05 G	1,15 1,25 0,88 1,42 2,17	1,15 1,25 0,88 1,42 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		112,2G	111,15 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		103,819G-3,818G	103,841 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)		42G-2G	40 G	30,36	30,36
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-8,5G	107 G	4,59	4,58
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000	09.07.19 02.11.16 02.11.21 26.01.18	09.07. 02.11. 02.11. 27.01.	A1AJNC A1ANY1 A1ANY4 A1ASDN	XS0436928872 XS0458748851 XS0458749826 XS0479541699	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		124,76G-4,89G 106,9G-6,9G 126,15G-6,45G 110,56G-0,61G	124,74 G 107,029 G 126,215 G 110,54 G	0,68 0,44 1,05 0,55	0,68 0,44 1,05 0,55
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.15 22.03.17 02.11.17 13.02.18 04.02.15 15.03.17	01.06. 22.03. 02.11. 13.02. 04.02. 15.03.	A0E5EK A0G2KT A0LPB6 A0TLKL A1AKSL A1G7EZ	XS0220790934 XS0276455937 XS0290581569 XS0327237136 XS0442330295 XS0805582011	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		100,17G-0,33G 95G-6,475G 94,865G-6G 101G-2G 99,25G-9,25G 93G-3,75G	99,85 G 93,5 G 94,15 G 100 G 99,929 G 92,5 G	4,79 6,94 7,07 5,87 15,16 7	4,72 6,93 7,05 5,86 15,16 6,99
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	19.02.18 23.02.15 18.01.16 18.10.17 18.10.22 19.05.26	19.02. 23.02. 18.01. 18.10. 18.10. 19.05.	734083 A0T588 A0T5SC A1A2KJ A1A2KK A1ZJDT	FR0000472334 FR0010718189 FR0010709279 FR0010952739 FR0010952770 FR0011911247	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115G-5,045G 100,05G-0,05G 105,27G-5,253G 107G-6,965G 120,6G-0,9G 112,85G-3,3G	115,02 G 100,293 G 105,326 G 107,005 G 120,45 G 112,45 G	0,19 4,2 0,23 0,19 0,71 1,12	0,19 4,11 0,23 0,19 0,71 1,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,59G-8,76G	98,088 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	106,757G-6,744G	106,774 G	0,26	0,26	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		138,82G-9,27G	138,3 G	1,13	1,13	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		121,545G-1,695G	121,62 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		114,64G-4,665G	114,64 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		175,88G-5,51G	173,74 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		101,58G-1,58G	101,58 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		123,43G-3,56G	123,38 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		108,25G-8,28G	108,355 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929		100,137G-0,143G	100,149 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	108,675G-8,845G	108,585 G	0,6	0,6		
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)	100,39G-0,39G	100,396 G	1,17	1,17	
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141		103,539G-3,548G	103,516 G	0,95	0,95	
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)		104,698G-4,686G	104,704 G	0,43	0,43
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)		145,55G	141,9 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-1,45G 104,618G-4,665G	101,45 G 104,503 G	4,31 1,18	4,28 1,17
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)		130,55-0,48G	128,88 G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)	98G-7,51G	97,2 G	7,88	7,87	
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67		99,25G-9,51G	99,5 G	7,66	7,63	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7		98G-8,5G	97,55 G	7,74	7,71	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,06G-3,065G	113,01 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,05G-4,05G	104,05 G	1,6	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)		101,624G-1,62G	101,64 G	0,2	0,2
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)		109,321G-9,313G	109,323 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), Wandelschuld v.10(15)		1-T	0,8 -T		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,2G-1,2G	101,2 G	2,22	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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,8G	100,9 G	4,45	4,44
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfinio AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		90,1G-0,22G	90,1 G	12,6	12,54
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,766G-1,803G	101,723 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		99,958G-9,958G 101,6G-1,6G	99,958 G 101,4 G	4,29 1,03	4,21 1,02
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061						
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		105,11G-5,11G	106 G	4,25	4,25
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		107,6G-8G	107,605 G	4,64	4,63
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)		118,377G-8,725G	118,094 G	4,5	4,5
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		101,06G-1,101G	101,087 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.)		98,65G-102,75G	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)		93,755G-4,5G	95,56 G	9,58	9,55
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		105,5G-5,535G	105 G	6,14	6,13
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		105,8G-6,05G-5,8G-5,8G	105,8 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-1,25G	101,95 G	6,65	6,65
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		102,911G-2,913G 129,67G-9,775G	102,94 G 129,52 G	0,84 1,51	0,84 1,51
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355						
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		112,825G-2,875G 132,205G-2,275G 105,314G-5,269G 103,15G-3,15G 130,42G-0,42G 109,325G-9,4G 110,185G-0,275G 104,2G-4,51G	112,825 G 132,15 G 105,328 G 103,376 G 130,42 G 109,3 G 110,125 G 104,125 G	1,14 1,46 0,75 1,15 1,43 1,54 1,64 1,12	1,14 1,46 0,75 1,15 1,42 1,54 1,64 1,12
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913						
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803						
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142						
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736						
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543						
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072						
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203						
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		102,6G-2,5G	102,6 G	8,51	8,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,392G-7,396G	107,405 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)		102,05G-2,05G	102,05 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)		106,1G-7G	106,1 G	3,78	3,77
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)		103G-3,035G	103,005 G	5,21	5,21
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,77G-7,775G	107,5 G	0,64	0,64
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.Linkd 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)		101,34G-1,72G	101,67 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,32G-4,38G	104,315 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			108,52G-8,67G	108,51 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,39G-9,49G	109,25 G	1,92	1,92
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)		82G-2,2G	81,1 G	15,04	15
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		102G-2,5G	101,56 G	5,51	5,5
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)		109,455G-9,5G	110 G	1,88	1,88
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 0,879%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		82,9G-3,75G	82,9 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			83,2G-4G	83 G	2,09	2,09
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)		107,866G-7,903G	107,807 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,361G-/102,365G/	102,363 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259	115,81G-5,85G	115,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,74G-/118,86G/	118,605 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	104,942G	104,932 G	0,03	0,03

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2343	100,809G	100,813 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	100,748G	100,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	101,164G-1,164G	101,169 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	106,8G-106,81G/	106,76 G	0,12	0,12
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)		105,501G-5,495G	105,449 G	0,28	0,28
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)		110,73G-0,75G	110,715 G	0,41	0,41
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)		91,35G-1,35G	91,35 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,582%, zinsv. v. 15.12.14-14.03.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		95,1G-5,45G	94,851 G	5,68	5,68
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)		102G-1,76G	102,005 G	6,31	6,31
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)		108,481G-8,474G	108,507 G	0,32	0,32
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	0,37	0,37
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)		100,83G-0,88G	100,82 G	1,11	1,1
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		96,99G-6,84G	96,63 G	8,62	8,59
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		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	101,15 G	0,31	0,31
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)		110,06G-0,045G	110,075 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-2,5G	73,5 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypothesen-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		103,62G	103,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,77G-1,75G	101,77 G	0,26	0,26
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)		106,75G-6,815G 112,45G-2,5G	106,665 G 111,85 G	2,54 1,22	2,54 1,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,02G-2,02G-2,225G	101,85 G	2,06	2,06
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-9,5G	109 G	3,87	3,87
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)		94G-4G	94 G	14,03	13,92
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)		101G-1,49G	100,53 G	1,34	1,34
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)		108,6G-8,85G 108,39G-8,45G	108,54 G 108,36 G	1,72 0,89	1,71 0,89
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 G	25,48	25,48
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	110 G	3,38	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-4,5G	105,1 G	3,91	3,89
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)		100,522G-0,522G	100,532 G	0,91	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)		104,665G-4,775G	104,55 G	0,97	0,97
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)		100,66G-0,676G	100,674 G	0,31	0,31
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-1,3G	101,25 G	1,38	1,37
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)		100,11G	100,12 G	0,19	0,19
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)		113,465G-3,42G	113,43 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)		101,487G-1,492G 115,905G-6,23G	101,505 G 115,535 G	0,29 0,8	0,28 0,8
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		108,57G-8,51G	108,505 G	7,08	7,08
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	116,53G 104,552G-/104,572G/	116,44 G 104,532 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)		100,25G-0,25G	100,25 G	6,7	6,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		113,4G-3,55G	112,75	G	7	7
	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		111,52G-1,52G	111,95	G	0,97	0,97
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		97,61G-7,61G	97,61	G	2,81	2,81
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		101,618G-1,618G	101,604	G	1,27	1,27
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		99,617G-9,617G	99,917	G	11,37	11,37
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		100,8G-0,9G	100,45	G	6,8	6,8
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		103,1G-3,15G	103,1	G	1,11	1,11
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		106,56G-6,47G	106,25	G	0,81	0,81
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		100,376G-0,456G	100,257	G	7,22	7,14
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFVHW4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		102,995G-3,045G	102,83	G	2,52	2,52
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		104,85G-4,85G	104,85	G	0,73	0,73
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		96,85G-6,9G	96,4	G	7,2	7,15
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		100,09G-0,1G	100,17	G	3,71	3,71
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,035G-0,11G	99,625	G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,49G-1,61G	101,4	G	0,02	0,02
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		101,513G- /101,512G/	101,522	G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		121,035G- /121,275G/	120,49	G	0,17	0,17
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		100,081G-0,081G	100,089	G	4,89	4,78
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		127,1G-6,95G	129,25	G		
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		108,171G-8,167G	108,19	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		133,19G	132,24	G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		115,065G	114,95	G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		115,7G-6G	115,25	G		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		100,43G-0,43G	100,46	G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106,12G	106,04	G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,532G	101,532	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		106,29G-6,42G	106,08	G	1,56	1,56
						KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		96G-6G	96	G	7,53	7,52
						KTG Agrar SE Anleihen						
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,2G-9,2-9,1G-9,1-8,75G-8,3G-8,5G	98,71	G	7,63	7,61
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,75G-9,99G	99,75	G	7,1	7,08
						KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102,4G-1,5G-2,5G	101,51	G	6,45	6,43
						Lafarge S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		101,741G-1,731G	101,6	G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		116,964G-7,2G	116,653	G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		113,9G-4G	113,887	G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		121,81G-2,025G	121,6	G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,673G-3,775G	113,7	G	1,79	1,79
						Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	104,825G-4,791G	104,76	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	101,091G-1,041G	101,091	G	0,17	0,17
						Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	103,15G	103,14	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	100,12G	100,12 G		
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,748G-1,748G	101,756 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)	E 593	100,7G-0,7G	100,7 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	101,07G-1,07G	101,07 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	108,32G-8,33G	108,345 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	115,175G-5,715G	115,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	100,343G-0,344G	100,35 G	1,7	1,69
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		106,44G	106,39 G		
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	100,2G-0,2G	100,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		105,61G	105,61 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,1G-1,1G	101,1 G	0,01	0,01
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	100,618G-0,615G	100,623 G	0,39	0,39
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,355G-6,345G	106,425 G	4,03	4,02
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	112,57G-2,6G	112,605 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	103,93G-3,93G	103,874 G		
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	101,253G-1,257G	101,247 G	2,95	2,93
nrk	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		99,85G-9,85G	99,85 G	7,24	7,24
nrk	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDV	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		108,75G-8,8G	108,45 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		108,263G-8,257G	108,278 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		111,32G-1,35G	111,31 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,98G-10,25G	109,8 G	1,24	1,24
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	29 G	46,87	46,87
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		110,83G-1,22G	110,53 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,265G-0,245G	110,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,69G-5,69G	105,72 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,86G-1,11G	120,725 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,845G-0,945G	110,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,55G-0,92G	109,4 G	0,66	0,66
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)		108,93G-8,93G	108,955 G	6,75	6,74
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)		100,42G-0,42G	100,43 G	0,34	0,34

Depot- und Abbr.- 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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,198G-2,177G	102,219 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,455G-3,595G	123,02 G	1,68	1,68
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)		97,15G-6,4G	96,9 G	5,43	5,43
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)		102,967G-2,962G	102,61 G	0,22	0,22
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)		73G-5G	73 G	18,23	18,23
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)		103,05G-3,59-3,3G-3,5G-3,5G	102,86 G	1,9	1,9
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-1,55G	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-9,1G	109,111 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)		104,195G-4,225G	104,22 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)		100,719G-0,749G	100,752 G	0,41	0,41
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-5,5G	105,55 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		113,54G-4,14G	113,11 G	1,52	1,52
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)		99,27G-9,27G	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)		100,472G-0,465G	100,476 G	0,43	0,42
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		119,08G-9,255G	119,02 G	0,69	0,69
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)		102,7G-2,95G-3,2G	102,33 G	2,52	2,52
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)		106,225G-6,628G	105,896 G	3,13	3,13
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	97 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,005G-7,9G	96 G	9,46	9,43
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)		100,65G-0,65G	100,625 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,74G-0,95G	100,59 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		110,3G-0,4G	110,215 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	107,65G-7,65G 105G-5G	107,65 G 105,01 G	0,52 0,71	0,52 0,71
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)		96,045G-6,95G	95,945 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,84G-6,43G	105,91 G	1,81	1,81
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)		176,5G	176 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	85,5 G	16,12	16,02
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	40 G	39,6	39,6
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)		122,5G-2,67G	122,4 G	1,13	1,13
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-5,5G	106 G	3,32	3,32
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	100,74 G	0,07	0,07
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		110,085G-0,16G	110,043 G		
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.12.15 14.01.20 30.03.17 14.07.15	23.12. 14.01. 30.03. 14.07.	A1A1J0 A1AR6H A1AVCN A1AY23	XS0544088114 XS0478263816 XS0498417798 XS0525890967	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,739G-0,744G 117,415G-7,725G 106,51G-6,52G 100,78G-0,893G	100,729 G 117,235 G 106,505 G 100,897 G	1,54 0,16	1,54 0,16
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)		110,51G-0,54G	110,55 G	0,26	0,26
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)		100,719G-0,718G	100,731 G	0,33	0,33
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-2,355G	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)		102,15G-3G	102 G	6,63	6,63
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,34G-7,38G	107,36 G	3,32	3,32

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,13G-0,22G	120,165 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		103,18G	103,015 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3 4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI 4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1 4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI 4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON 4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3 3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN 3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK 4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE 3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI 3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		93,45G- /93,45G/ 101,13G- /101,11G/ 97,5G- /97,56G/ 101,21G- /101,14G/ 99,5G- /99,36G/ 100,09G- /100,11G/ 101,35G- /101,13G/ 99,22G- /99,02G/ --/97-T/ 89,91G- /89,91G/ 99,05G- /98,79G/ 97,28G- /97,28G/ 96,67G- /96,67G/ 96,64G- /96,46G/ 99,3G- /99,3G/ --/100-T/ 99,44G- /99,44G/ 101,06G- /101,04G/ 99,81G- /99,64G/	93,45 G 101,07 G 97,09 G 101,04 G 98,5 G 100 G 100,25 G 98,19 G 97 -T 89,91 G 98,07 G 97,28 G 96,67 G 95,69 G 99,3 G 100 -T 99,44 G 100,82 G 99,16 G	8,97 2,17 8,37 2,49 5,81 3,78 3,11 5,51 8,06 7,77 4,28 5,56 7,25 7,34 4,1 3,49 3,45 1,19 3,77	8,97 2,16 8,24 2,48 5,7 3,73 3,11 5,51 8,06 7,77 4,27 5,54 7,22 7,31 4,09 3,49 3,44 1,18 3,75
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4		S 1768				
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2		S 1769				
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5		S 1811				
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94						
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0						
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10						
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44						
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8						
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6						
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92						
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2						
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6						
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1		S 1788				
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0		S 1792				
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34						
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1						
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8		S 1822				
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	95,56G- /95,56G/	95,56 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	--/100G/	100 G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	97,25G-/97,25G/	97,25 G	2,67	2,67
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16) 2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16) 3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) 2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16) Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16) 1%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22) 2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16) 2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16) 3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17) 2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16) 2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16) 2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16) 1 1/2%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15) 0,162%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18) 0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19) 0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19) 0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19) 0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18) 2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16) 1 1/2%, zinsv. v. 24.11.14-23.02.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15) 2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16) 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 745	--/105,1G/	105,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82		S 1248	100G-/100G/	100 G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24		S 1270	106,73G-/106,76G/	106,38 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65		S 1271	100,18G-/100,18G/	100,18 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9			118,4G-/118,5G/	117,2 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7		S 1251	100,96G-/100,97G/	100,39 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1		S 1267	100,09G-/100,09G/	100,09 G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72		S 1281	100,36G-/100,36G/	100,36 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98			109,35G-/109,35G/	109,35 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3		S 1270	104,9G-/104,9G/	104,5 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4		S 1274	100,33G-/100,33G/	100,33 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7		S 1277	100,2G-/100,2G/	100,2 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06		S 1295	100,84G-/100,84G/	100,83 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22		S 1297	99,73G-/99,73G/	99,72 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63		S 1559	95,23G-/95,21G/	95,39 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71		S 1560	105,45G-/105,45G/	104,8 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89		S 1561	115,4G-/115,45G/	113,95 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97		S 1562	125,35G-/125,45G/	123,05 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0		S 1284	--/99,285G/	99,28 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8		S 1285	100,5G-/100,5G/	100,49 G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1			110,92G-/110,99G/	109,68 G		
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3		S 1289	99,67G-/99,67G/	99,66 G	1,92	1,91
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2		S 1290	100,65G-/100,65G/	100,65 G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G5	DE000NLB1G54		S 1587	100,43G-/100,47G/	99,91 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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/	94,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,43G-/100,47G/	99,91 G	2,06	2,06
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 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)		97,57G-/97,61G/	97,5 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	101,32G-/101,33G/	101,29 G	1,59	1,59
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,77G-/102,79G/	102,7 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	100,15G-/100,16G/	100,11 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,38G-/103,41G/	103,27 G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	0,079%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	95,51G-/95,51G/	95,51 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	97,66G-/97,67G/	97,62 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)		101,97G-/101,98G/	101,89 G	1,53	1,53
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	99,48G-/99,5G/	99,42 G	1,47	1,47
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	103,2G-/103,2G/	102,65 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 S.1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,68G-/95,65G/	95,81 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)		100,52G-/100,53G/	100,48 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,46G-/102,49G/	102,34 G	1,57	1,57
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	99,16G-/99,23G/	98,9 G	1,41	1,41
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/	94,06 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/	96,51 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	100,77G-/100,78G/	100,72 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,66G-/102,66G/	102,53 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,36G-/102,39G/	102,23 G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	0,162%, zinsv. v. 21.11.14-22.02.15, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	96,77G-/96,75G/	96,83 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	--/103,73G/	103,65 G	0,45	0,45
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	102,4G-/102,43G/	102,26 G	1,54	1,54
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 S.1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	94,02G-/94,01G/	94,02 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,49G-/102,53G/	102,35 G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	102,25G-/102,23G/	102,07 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,307%, zinsv. v. 29.07.14-28.01.15, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	95,06G-/95,05G/	95,07 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 S.1620KombianlTop12(17)	S 1620	96,52G-/96,52G/	96,52 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-/94,05G/	94,06 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	103,22G-/103,21G/	103,06 G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/107,32G/	106,97 G	0,71	0,71
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	97,89G-/97,91G/	97,82 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	102,46G-/102,44G/	102,28 G	1,12	1,12
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	--/106,85G/	106,2 G	1,01	1,01
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	--/104,205G/	103,95 G	0,4	0,4
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	102,77G-/102,72G/	102,67 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.14-05.02.15, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,11G-/99,13G/	98,9 G	0,93	0,93
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	102,31G-/102,29G/	102,14 G	1,1	1,1
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	--/106,85G/	106,25 G	0,99	0,99
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	--/106,85G/	106,25 G	1	1
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	--/106,85G/	106,25 G	1,01	1,01
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	--/104,644G/	104,39 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/106,15G/	105,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	93,1G-/103,2G/	102,9 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	99,74G-/99,74G/	99,73 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		101,61G-/101,61G/	101,6 G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	101,21G-/101,21G/	101,2 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	102,6G-/102,6G/	102,3 G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	105,8G-/105,8G/	105,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,81G-/99,81G/	99,8 G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,09279%, zinsv. v. 23.03.13-22.03.14, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	106,37G-/106,4G/	106,05 G	0,12	0,12
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	102,17G-/102,18G/	102,09 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	106,6G-/106,6G/	106,6 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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,18G- /101,22G/	101,18 G	1,42	1,42
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	102,05G- /102,05G/	102,04 G	2,29	2,29
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/106,75G/	105,9 G	1,15	1,15
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	--/103,7G/	103,2 G	0,9	0,9
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	101,02G- /101,03G/	101,05 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	101,09G- /101,09G/	100,78 G	1,49	1,49
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	102,69G- /102,7G/	102,62 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/106,75G/	105,9 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	102,58G- /102,59G/	102,43 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	103,08G- /103,08G/	102,93 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,5G- /102,54G/	102,05 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	105,83G- /105,82G/	105,59 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		103,22G- /103,21G/	100,92 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	100,7G- /100,76G/	100,51 G	0,84	0,84
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,835212%, zinsv. v. 20.12.14-19.12.15, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/101,06G/	101,27 G	0,47	0,47
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/	99,54 G	3,07	3,05
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/	102,49 G	0,35	0,35
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	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.15, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	99,44G- /99,44G/	99,44 G	3,57	3,53
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	98,75G- /98,75G/	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	105,36G- /105,36G/	105,33 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	99,98G- /99,98G/	99,91 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		102,97G- /102,98G/	102,91 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		99,96G- /99,96G/	99,96 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	102,64G- /102,65G/	102,57 G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	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/	98,1 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)		105,51G- /105,51G/	105,48 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,85G- /100,85G/	100,8 G	1,63	1,62
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	102,75G- /102,76G/	102,68 G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		105,25G- /105,25G/	105,21 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		102,38G- /102,49G/	102,41 G	1,99	1,99
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	99,63G- /99,63G/	99,53 G	2,15	2,14
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		105,08G- /105,08G/	105,04 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		102,28G- /102,39G/	102,3 G	1,94	1,94
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)		105,11G- /105,12G/	105,08 G	1,84	1,84
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	102,62G- /102,62G/	102,55 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		105,4G- /105,4G/	105,36 G	1,69	1,69
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	101,15G- /101,15G/	101,06 G	1,53	1,52
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)		102,59G- /102,6G/	102,52 G	2,07	2,07
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	--/102,67G/	102,65 G	0,93	0,93
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)		104,99G- /105G/	104,95 G	1,78	1,78
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	--/99,72G/	99,75 G	0,34	0,34
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	--/99,72G/	99,77 G	0,35	0,35
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)		100,18G- /100,18/	100,18 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/	100,28 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)		102G- /102,1G/	102,01 G	1,93	1,93
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	104,07G- /104,08G/	104,02 G	1,66	1,65
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)		101,6G- /101,57G/	101,61 G	1,9	1,9
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/	100,18 G	2,14	2,14
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	97,4G- /97,4G/	97,41 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)		104,16G- /104,16G/	104,1 G	1,89	1,89
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- /100,58G/	100,57 G	2,19	2,19

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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/	100,29	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)		104G- /104,01G/	103,95	G	1,69	1,69
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	98,57G- /98,58G/	98,53	G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,162%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	97,75G- /97,74G/	97,76	G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		101,95G- /101,94G/	101,95	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	97,5G- /97,49G/	97,52	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- /100,26G/	100,25	G	2,1	2,1
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	103,33G- /103,35G/	103,28	G	1,84	1,84
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	103,01G- /103,02G/	102,94	G	1,72	1,72
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	95,98G- /95,96G/	96,05	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	101,36G- /101,36G/	101,33	G	1,84	1,84
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- /102,04G/	102,03	G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,172%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,07G- /96,05G/	96,13	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	100,36G- /100,36G/	100,35	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)		102,22G- /102,22G/	102,18	G	2,17	2,17
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)		102,07G- /102,07G/	102,02	G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	100,18G- /100,18G/	100,17	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	-- /103,51G/	103,45	G	0,39	0,39
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	99,46G- /99,46G/	99,44		1,98	1,97
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	95,33G- /95,31G/	95,43	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/	97,71	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)		102,76G- /102,77G/	102,69	G	1,79	1,79
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- /101,6G/	101,57	G	1,77	1,77
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/	96,52	G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,78G- /102,79G/	102,71	G	1,8	1,8
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)		99,23G- /99,24G/	96,95	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	101,98G- /102,01G/	101,58	G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		100,43G- /100,43G/	98,46	G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	101,22G- /101,23G/	101,19	G	1,8	1,8
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	103G- /102,95G/	102,45	G	0,09	0,09
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	118,97G- /118,97G/	117,9	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	112,05G- /112,05G/	111,37	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	99,82G- /99,83G/	99,8	G	1,61	1,61
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	103,13G- /103,15G/	103,06	G	1,82	1,82
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/	96,25	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	99,55G- /99,56G/	99,51	G	1,51	1,51
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	95,45G- /95,43G/	95,56	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	101,32G- /101,33G/	101,29	G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,91G- /102,93G/	102,84	G	1,59	1,59
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)		101,41G- /101,42G/	101,38	G	1,35	1,35
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	99G- /99,01G/	98,96	G	1,56	1,56
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	100,26G- /100,29G/	100,16	G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		102,66G- /103,02G/	101,08	G		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	NLB69E	DE000NLB69E0	1 1/2%, rat. v. 05.02.14-04.02.17, v. 05.02.14(21), IHS 7Ph.Bd.02/14 v. 14(15/21)	S 1722	-- /100,01-T/	100,01	G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		103,35G- /103,71G/	101,79	G		
Euro	1.000	12.02.24										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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/	99,52 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	--/101,13G/	101,14 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	0,52	0,52
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	100,59G- /100,6G/	100,56 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,68G- /100,68G/	100,65 G	1,58	1,58
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	--/105,01G/	104,98 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		--/117,05G/	114,82 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	2,83
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/	97,85 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- /100,16G/	100,15 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		119,04G-/119,12G/	117,2 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/	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	--/110,07G/	109,8 G	0,63	0,63
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)		99,62G-/99,62G/	99,63 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		--/113,74G/	111,82 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/	99,71 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	--/121,68G/	121,37 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	100,33G- /100,32G/	100,28 G	0,77	0,77
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/	99,6 G	3,59	3,54
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/	99,84 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	111,77G-/111,84G/	110,27 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	99,54G-/99,54G/	99,48 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,9G-/99,9G/	99,86 G	1,27	1,27
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	99,22G-/99,22G/	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	98,5G-/98,52G/	98,4 G	0,99	0,99
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	97,83G-/97,92G/	97,92 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	99,2G-/99,42G/	98,49 G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2 1/4%, rat. v. 27.08.14-26.08.15, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	102,05G-/102,55G/	100,98 G	2	2
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	99,07G-/99,07G/	99,04 G	1,15	1,15
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	101,86G-/102G/	101,51 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	101,03G-/101,23G/	100,6 G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	99,02G-/99,04G/	98,92 G	2,14	2,14
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	99,4G-/99,46G/	99,2 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,22G-/100,44G/	99,64 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,61G-/100,86G/	99,82 G	2,93	2,92
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,62G-/99,85G/	99,1 G	2,51	2,51
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)		99,93G-/100,1G/	99,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		103,9G-/104,51G/	102,39 G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	100,96G-/101,47G/	99,91 G	2,11	2,11
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	98,73G-/98,91G/	98,37 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	99,98G-/100,62G/	98,4 G	2,95	2,95
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	99,08G-/99,56G/	98,05 G	2,04	2,04
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	99,11G-/99,81G/	97,83 G	2,02	2,02
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	97,95G-/98,3G/	97,49 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.04.15, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	--/98,94G/		0,89	0,89
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	99,08G-/99,79G/	97,86 G	2,02	2,02
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	102,98G-/103,57G/	101,52 G	2,7	2,7
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	99,72G-/100,02G/	99,27 G	0,9	0,9
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	101,11G-/101,67G/	100,1 G	1,1	1,1
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	102,29G-/102,89G/	100,83 G	2,76	2,76
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	101,92G-/102,67G/	100,34 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	100,41G-/101,1G/	99,16 G	1,91	1,91
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	99,91G-/100,19G/	99,5 G	0,72	0,72
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 Geldmv.14(22)	S 1828	98,81G-/98,78G/	98,57 G	0,96	0,96
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/98,21G/	98,9 G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	--/98,42G/		3,19	3,19

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,15G- /102,15G/ -2,5G-2,55-2,5G	102,75	2,71	2,71
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	02.10.23 02.10.23 11.09.23	02.10. 02.10. 11.09.	NLB2HC NLB2HD NLB68Y	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2 DE000NLB68Y0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	112,75G- /112,8G/ -3,95-3,5 113,5G- /113,5G/ -- /115,4G/	113,15 114,25 114,55 G	2,96 2,96 3,18	2,96 2,96 3,18
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.	116G- /117,2G/	116,5 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		104,7G-4,75G	104,7 G	2,33	2,33
nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000	15.05.15 19.05.17 25.05.21	15.05. 19.05. 25.05.	A0BC8F A0GS9C A1AXNA	NO0010226962 NO0010313356 NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,26G-1,165G 108,205G-8,23G 117,38G-7,32G	101,12 G 108 G 116,25 G	1,07 0,65 0,92	1,07 0,65 0,92
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)		105,768G-5,788G	105,758 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100 1.000 1.000 100 1.000 1.000	01.12.15 14.12.18 24.07.20 01.02.16 30.12.15 29.03.18	01.12. 14.12. 24.JJ 01.02. 30.12. 29.03.	NWB100 NWB10H NWB10L NWB113 NWB12Q NWB13K	DE000NWB1004 DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB1137 DE000NWB12Q1 DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,455%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 100 A 10 A 10 A 113 A 12 A 13	102,45G-2,4G 111,2G-1,3G 100,706G-0,708G 103,4G-3,4G 102,45G-2,45G 109,05G-9,15G	102,45 G 111,2 G 100,706 G 103,4 G 102,45 G 109,05 G	0,4 0,18 0,33 0,25 0,22 0,11	0,4 0,18 0,33 0,25 0,22 0,11
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	107,65G-7,65G	107,65 G	0,24	0,24
Euro Euro Euro Euro skr	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	27.01.20 29.05.17 29.04.19 02.03.15 05.11.15	27.01. 29.05. 29.04. 02.03. 05.11.	NWB032 NWB038 NWB045 NWB046 NWB27C	DE000NWB0329 DE000NWB0386 DE000NWB0451 DE000NWB0469 XS0555816817	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		117,9G 110,45G-0,45G 117,13G- /117,195G/ 100,193G 102,28G-2,3G	117,55 G 110,43 G 116,93 G 100,204 G 102,29 G	0,27 0,03 0,19 0,5 0,26	0,27 0,03 0,19 0,5 0,26
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,82G-4,9G 107,605G-8,13G	104,68 G 107,49 G	0,57 0,98	0,57 0,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		119,18G-9,31G 131,53G-2,14G 135,53G-5,83G	119,14 G 130,95 G 134,15 G	0,13 0,67 1,09	0,13 0,67 1,09
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		118,12G-8,35G 105,555G-5,665G	118,06 G 105,5 G	0,66 0,56	0,66 0,56
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,25G-8,25G-8,3G	118,13 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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,656G-0,669G	100,65 G	1,42	1,41
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		184,87G-5,39G	183,28 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			102,378G-2,375G	102,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			109,145G-9,135G	109,165 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			117,185G-7,21G	117,185 G	0,4	0,4
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)		100,9G-1G	100,9 G	1,44	1,44
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)		109,51G-9,11G	109,51 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,25G-8,22G	108,22 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			109,05G-9G	109,025 G	1,88	1,88
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	3,9
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)		66G	65 G	22,7	22,7
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,25G-6,45G	106,15 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			115,25G-5,65G	114,8 G	1,14	1,14
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)		105,21G-5,231G	105,221 G	0,28	0,28
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)		91,79G-3,21G	90,95 G	5,28	5,28
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Company S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		97,5G-8,8G	96,25 G	5,3	5,29
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			98,5G-9,2G	96,28 G	6,01	6,01
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		107,533G-7,544G	107,477 G	1,33	1,33
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		123,43G-4,01G	123,06 G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,32G-9,525G	109,38 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			106,65G-6,65G	106,65 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			115,3G-5,55G	115,35 G	2,15	2,15
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			115,9G-6,4G	116 G	2,15	2,15
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	106,25 G	1,36	1,36
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		

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		131,375G-1,52G	131,32 G	0,66	0,66
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		109,9G-9,885G	109,895 G	0,23	0,23
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)		106,41G-6,423G	106,417 G	0,19	0,19
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-4G	103,905 G	2,94	2,94
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	9,84	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)		101,05G-1,2G	101 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,5G-2,5G	102,6 G	7,27	7,25
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,89G-8,89G-8,99G	118,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			125,4G-5,42G-5,89G	125,205 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			103,08G-3,08G-3,09G	103,069 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			118,02G-8,03G-8,08G	117,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			120,4G-0,41G-0,57G	120,4 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			137,67G-7,72G-8,64G	137,25 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			107,52G-7,53G-7,55G	107,505 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			121,37G-1,37G-2,72G	121,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			119,67G-9,79G-20,56G	119,84 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			116,02G-6,02G-7,07G	115,52 G	1	1
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)		103,194G-3,185G	103,201 G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			101,431G-1,4G	101,379 G	0,88	0,88
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			113,65G-4,14G	113 G	2,82	2,82
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-5,42G	105,25 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			107,25G-8G	108 G	3,95	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)		103,434G-3,422G	103,443 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,12G-3,12G-3,245G	101,795 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			104,12G-5G-4,495G	102,265 G	3,94	3,94
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)		85G-5G	81 G	14,79	14,68
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

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		105,32G-5,675G	105,195 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	RCI Banque Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113		106,5G-6,55G	106,03 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		101,87G-2,09G	101,82 G	0,67	0,67	
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		106,909G-6,909G	106,926 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,89G-9,915G	109,89 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117		105,05G-5,05G	105 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		110,2G-0,45G	109,9 G	1,33	1,33	
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	42 G	33,54	33,54
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)		108,495G-8,575G	108,475 G	0,54	0,54
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)		109,407G-9,462G	109,41 G	1,58	1,58
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-3,65G	103,66 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)		81,5G-0,1G	81,1 G	17,04	16,92
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		111,765G-1,755G	111,78 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533		122,33G-2,21G	118,67 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		109,05G-9,35G	108,41 G	0,72	0,72	
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,55G-5,55G	105,55 G	0,13	0,13
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)		106,64G-6,95G	106,46 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,119G-6,103G	106,135 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716		135,745G-5,88G	135,47 G	0,51	0,51	
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
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)		113,07G-3,67G-3,75G	112,5 G	1,98	1,98
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-8,61G-8,68G	118,57 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095		100,56G-0,58G-0,55G	100,57 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485		106,6G-6,62G-6,62G	106,63 G	0,46	0,46	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 95				

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		157,72G-8G	156,31 G	1,92	1,92
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-7,382G	107,413 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			116,465G-6,515G	116,435 G	0,35	0,35
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			124,045G-4,1G	123,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428			100,183G-0,183G	100,186 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			135,67G-6,015G	135,52 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			106,17G-6,375G	106,1 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			117,38G-7,7G	117,06 G	0,93	0,93
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)		104,665G-4,89G	104,57 G	1,08	1,08
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)		106,95G-6,95G	107 G	4,92	4,91
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-2,9G	112,5 G	2,78	2,78
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)		98,37G	98,34 G	2,11	2,11
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)		114,31G	111,89 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)		111,61G-2,23G	110,82 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		100,75G-0,5G	100 G	7,55	7,53
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)		105,752G-5,731G	105,764 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			117,87G-7,98G	117,81 G	0,27	0,27
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)		109,625G-9,725G	109,59 G	0,47	0,47
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265			100,355G-0,355G	100,363 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)		100,322G-0,341G	100,21 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,105G-7,115G	107,065 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		103,5G-3,64G	102,83 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			106,43G-7,17G	105,75 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			107,895G-8,015G	107,845 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,626G-0,619G	100,623 G	0,22	0,22
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJ0	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		99G-9G	99 G	13,92	13,19

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		111,9G-1,9G	111,9 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,75G-2,625G	102,675 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			101,05G-1,25G	100,65 G	2,46	2,45
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			101,7G-1,7G	101,7 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		107,15G-7,15G	107,15 G	4,57	4,56
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		104,825G-5,1G	104,725 G	5,35	5,34
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)		102,202G-2,205G	102,22 G	0,14	0,14
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,95G-4,108G	104,11 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)		101,75G-1,5G	101,4 G	7,69	7,67
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		127,33G-7,57G	127,07 G	0,24	0,24
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			102,051G-2,053G	102,06 G	0,68	0,68
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			104,017G-4,043G	104,031 G	0,22	0,22
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,61G-9,64G	109,62 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			143,9G-5,35G	141,9 G	1,3	1,3
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			117,245G-7,325G	117,135 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		106,5G-6,5G	106,5 G	5	4,99
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			103,5G-3,5G	104,05 G	4,13	4,11
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) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		98,9G	98,7 G	4,3	4,28
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			91G	92,1 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		104,5G-5,02G-5,05G-5,02G	103,75 G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,539G-4,522G	104,555 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			113,505G-3,53G	113,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,39G-4,74G	113,74 G	1,09	1,09
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,79G-5,624G	105,62 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			110,245G-0,23G	110,26 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			118,09G-8,105G	118,065 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			105,59G-5,755G	105,505 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			107,62G-7,785G	107,48 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			120,29G-0,59G	119,33 G	1,17	1,17
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)		106,37G-6,439G	106,37 G	4,9	4,9

Depot- und Abbr.- 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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		50,5-49G	47,01 G	27,91	27,91
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-1,9G	101,85 G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			105,268G-5,265G	105,278 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			107,15G-7,15G	107,15 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)		101,31G-1,31G	101,36 G	0,29	0,29
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.)		101,25G-1,25G	101,25 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)		106,8G-6,8G	106,79 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)		103,972G-3,978G	103,988 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)		100,475G-0,477G	100,477 G	0,31	0,31
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.)		122,1G-2,1G	122,1 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	--/100,23G/ 102,63G	100,23 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		102,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuldv.v.2010(2015)		100,71G-0,711G	100,722 G	0,92	0,92
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)		103,755G-3,805G	103,76 G	1,09	1,09
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)		100,909G-0,912G	100,919 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150			124,785G-4,89G	124,745 G	0,58	0,58
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)		100,418G-0,418G	100,427 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-4,3G	104 G	4,81	4,79
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,5G-0,5G	100,5 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)		111,725G-1,82G	111,685 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			107,46G-7,655G	107,405 G	1,49	1,49
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)		110,035G-0,065G	110,035 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		94G-5G	93,5 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)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,59	0,58
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)		102,43G-2,57G	102,405 G	1,15	1,15
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)		108,385G-8,53G	108,385 G	0,96	0,96
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		11,1G 125G	11,25 G 125 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G-6G 108,3G-8,3G	106 G 108,5 G	2,55 2,66	2,55 2,66
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		116,18G-6,45G 111,62G-1,82G-1,99G	115,71 G 111,17 G	0,99 1,36	0,99 1,36
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)		132,5G-2,57G	132,5 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)		82G	81,88 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)		106,084G-6,082G	106,064 G	0,31	0,31
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 24.03.15 23.01.23	18.09. 11.11. 24.03. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1AUM5 A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0494547168 XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,35G-8,495G 118,545G-9,03G 100,467G-0,47G 121,06G-1,91G	108,285 G 117,42 G 100,498 G 120,72 G	0,42 0,64 0,42 1,11	0,42 0,64 0,42 1,11
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.)		107,531G-7,797G	107,47 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.17 29.01.16 03.12.21	27.01. 29.01. 03.12.	A0DXAN A0T52X A1ZALN	XS0210629522 XS0409318309 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,595G-7,585G 106,061G-6,053G 113,95G-4,215G	107,615 G 106,083 G 113,71 G	0,43 0,34 0,97	0,43 0,34 0,97
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)		113,45G-3,81G	113,05 G	1,08	1,08
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)		124,12G-4,44G	123,87 G	1,4	1,39
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)		100,05G-0,05G	100,06 G	1,71	1,69

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		100,25G-0,25G	100,35 G	1,72	1,71
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)		98,16G-5,06G	97,5 G	9,12	9,11
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,917G-9,917G	99,927 G	7,7	7,7
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			119,04G-9,2G	119,05 G	0,96	0,96
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			108,21G-8,215G	108,195 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			100,03G-0,38G	99,84 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		118,325G-8,515G	118,02 G	1,79	1,79
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)		143,17G-3,63G	142,45 G	1,07	1,07
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	98G-8,56G	97,76 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)		101,76G-1,76G	101,78 G	0,13	0,13
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)		101,872G-1,872G	101,877 G	1,05	1,05
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)		120,795G-0,915G	120,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			108,818G-8,798G	108,822 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200			123,215G-3,18G	122,905 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			102,071G-2,141G	102,196 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			105,035G-5,036G	105,008 G	0,33	0,33
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)		114,46G-4,6G	114,335 G	2,16	2,16
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		101,44-1G-1G	101 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	2,77	2,75
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) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,459G-0,469G	100,453 G	1,03	1,02
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			106,05G-6,16G	105,85 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,195G-5,38-5,3G-5,4G	105,23 G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			107,48G-7,7G	107,57 G	1,76	1,76
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)		107,9G-7,947G	107,9 G	1,04	1,04
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)		107,68G-9,03G	106,98 G	1,44	1,44

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,7G-1,7G	101,571 G	1,06	1,06
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)		116,54G-6,82G	116,4 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,561G-6,555G 102,25G-2,45G	106,6 G 101,94 G	0,17 0,62	0,17 0,62
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763						
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)		35,255G-5,255G	35,255 G	39,51	39,51
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		119,57G-9,57G-9,57G 115,96G-5,98G-6G 119,69G-9,75G-9,83G	119,32 G 115,94 G 119 G	0,29 0,23 0,39	0,29 0,23 0,39
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073						
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793						
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)		104,01G-4G	103,75 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)		78,7G	77,25 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-5,65G	105,25 G	3,21	3,21
£	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)		132,05G-2,05G	129,25 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,14G-8,14G-8,32G 115,82G-5,82G-5,82G	108,09 G 114,96 G	1,36 1,9	1,36 1,9
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329						
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)		100,866G-0,71G	100,85 G	1,88	1,86
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)		110,35G-0,355G	110,34 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		117,06G-7,2G 124,16G-4,41G	117 G 124,04 G	0,3 0,53	0,3 0,53
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557						
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		117,87G-7,935G 101,496G-1,491G	117,875 G 101,508 G	0,39 0,3	0,39 0,3
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290						
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)		109,12G-9,115G	109,116 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		59,57G-9,57G	62,772 G	16,23	16,23
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)		113,92G-3,84G-4,39G	113,7 G	1,35	1,35
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 101	

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104G-3,85G-4G 107,42G-7,42G-7,22G	103,95 G 107,335 G	0,76 1,34	0,76 1,34
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-9,85G	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)		109,83G-9,82G-10,32G 116,47G-6,42G-6,93G	109,63 G 116,1 G	1,73 1,55	1,73 1,55
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	100,047G- /100,047G/ 105,24G- /105,251G/	100,056 G 105,232 G	0,66 0,04	0,66 0,04
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		114,51G-4,51G	114,25 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)		102,2G-2,198G	102,211 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)		120,76G-0,76G-0,76G	121 G	2,04	2,04
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		109,48G-9,48G	109,4 G	1,29	1,29
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-1,4G	100,9 G	6,14	6,11
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)		124,795G-4,92G 105,685G-5,67G 131,765G-1,9G	124,775 G 105,702 G 131,69 G	0,46 0,26 0,89	0,46 0,26 0,89
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		101,5G-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		92G-2G-1,75G	91,8 G	14,32	14,32
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20 12.02.16 24.05.22 24.04.19 06.01.21	28.05. 16.01. 11.12. 12.02. 24.05. 24.04. 06.01.	542649 A0G1XP A0GKLR A0GKLS A0NU50 A0T8ZW A1AYYY	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010261388 FR0010474239 FR0010750489 FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,705G-6,745G 108,258G-8,261G 122,16G-2,375G 103,915G-3,902G 128,9G-9,14G 126,295G-6,405G 119,5G-9,685G	116,66 G 108,269 G 122,02 G 103,929 G 128,69 G 126,29 G 119,3 G	0,32 0,17 0,5 0,24 0,98 0,45 0,84	0,32 0,17 0,5 0,24 0,98 0,45 0,84
US\$ Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	03.03.15 17.02.20 16.06.15 12.10.10 14.07.17	03.MS 17.02. 16.06. 12.AO 14.07.	777348 A0DF62 A0E54Q A1A2CG A1AY30	US91086QAL23 XS0206170390 XS0222076449 US91086QAZ19 XS0525982657	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-9,55G-100,5G 120,52G-0,52G-0,81G 100,96G-0,98G-1,02G 107,25G-8,16G 108,2G-8,21G-8,31G	99,45 G 119,84 G 100,906 G 106,56 G 108,2 G	1,59 1,23 1,56 5,38 0,83	1,58 1,23 1,55 5,38 0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		107,551G-7,543G	107,577 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,3G-0,306G	100,358 G	2,58	2,55
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,47G-7,461G	107,429 G	0,19	0,19
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,84G-0,82G	120,795 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		100,975G-0,975G	100,973 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,793G-5,779G	105,817 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,885G-4,39G	123,72 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,25G-9,32G	109,235 G	1,39	1,39
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,165G-4,55G	104,075 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		110,94G-0,935G	110,96 G	0,76	0,76
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,652G-0,661G	100,633 G	1,36	1,36
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		100,94G-0,957G	100,94 G	2,61	2,6
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,398G-2,434G	102,346 G	1,07	1,07
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,66G-1,55G	101,48 G	1,05	1,05
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		102,48G-2,05G	101,9 G	1,19	1,19
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,625G-2,415G	102,685 G	4,22	4,22
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,369%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		108,75G-9,07G	108,45 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,74G-4,6G	113,4 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,3G-6,35G	116,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107G-7G	107 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,034G-0,034G	100,042 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,675G-3,655G	103,67 G	0,28	0,28
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,69G-2,72G	102,65 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,15G-1,2G	111,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,305G-7,475G	107,23 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,427G-1,396G	101,436 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,11G-8,325G	108,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,3G-1,15G-2,06G-2,21G-2,38G	100,96 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,15G-0,55G	99,65 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		109,65G-9,96G	109,52 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,85G-1,87G	101,85 G	0,3	0,3
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		101,175G-1,174G	101,18 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)		109,32G-9,355G	109,305 G	0,38	0,38

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 23.01.2015	Einheitspreis 22.01.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	15.09.15 15.01.24	15.09. 15.01.	A0JCCV A0JCCZ	XS0794238583 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		100,8G-0,8G 114,26G-4,64G	100,054 G 113,84 G	0,23 0,92	0,23 0,92
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,4G-0,4G	110,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Nts 2015(20/UND.) Reg.S		100,6G-0,17G-0,3G-0,3G	100,25 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		111,53G-1,565G 108,365G-8,55G	111,525 G 108,18 G	1,75 2,25	1,75 2,24
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	103,918G	103,871 G	0,01	0,01
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	101,47G-1,47G	101,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,662G-4,675G	104,671 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,21G-1,33G	111,205 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,635G-6,92G	106,515 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		106,5G-6,9G	106,5 G	4,81	4,8
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,483G-4,46G	104,491 G	0,24	0,24

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Diverse Emittenten - Einbeziehung -				Diverse Emittenten - Einbeziehung -			
23.01.2015	28.01.2015	A1ASUN XS0482810958	Bank of Ireland (The Gov.&Co.) 4% EO-Med.-Term Notes 2010(15)	Mit Wirkung vom 21. Januar 2015				Mit Wirkung vom 22. Januar 2015			
	05.02.2021	NLB69E DE000NLB69E0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,5% IHS 7Ph.Bd.02/14 v. 14(15/21)	werden				werden			
26.01.2015	29.01.2015	A1A6EV XS0480714061	Landwirtschaftliche Rentenbank 3,75% NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)	Thomas Cook Finance PLC 6,75% EO-Bonds Reg.S von 2015/2021 15.JD XS1172436211 / A1Z U7F				JP Morgan Chase & Co. 1,5% EO-Medium-Term Notes von 2015/2025 27.01. gjz. XS1174469137 / JPM 4DR			
		A1CRSD XS0480598480	Kreditanst.f.Wiederaufbau 6% AD-Med.Term Nts. v.10(15)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			
27.01.2015	30.01.2015	124028 DE0001240281	Bundesländer 4,125% Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)	Goldman Sachs Group 1,375% EO-Medium-Term Nts von 2015/2022 26.07. gjz. XS1173845436 / A1Z U7Z				VTG Finance 5% zinsv. EO-FLR Nts Reg.S von 2015/2049 26.01. gjz. XS1172297696 / A1Z VCJ			
28.01.2015	02.02.2015	A1AQKZ XS0470518605	Volkswagen Intl Finance N.V. 3,5% EO-Medium-Term Notes 2009(15)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			
	31.01.2015	A0DXMY XS0211034540	Goldman Sachs Group Inc., The 4% EO-Medium-Term Notes 2005(15)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			
		A0BEBS ES0000012916	Spanien 4,4% EO-Bonos 2004(15)	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)			
29.01.2015	03.02.2015	A0DX1M US445545AC05	Ungarn 4,75% DL-Notes 2005(15)	Hannover, den 20. Januar 2015				Hannover, den 21. Januar 2015			
		HV0EBA DE000HV0EBA5	UniCredit Bank AG 3,5% Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
		A1AS1M XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The 3% EO-Medium-Term Nts. 2010(15)	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -				HAWESKO Holding AG - Aussetzung - WKN 604 270 / ISIN DE0006042708			
		A0DXRJ XS0211229637	Brasilien 7,375% EO-Bonds 2005(15)	Mit Wirkung vom 21. Januar 2015				Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, wurde die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der			
		A1AS0N XS0483673132	ABN AMRO Bank N.V. 4% EO-Medium-Term Notes 2010(15)	werden				HAWESKO Holding AG WKN 604 270 ISIN DE0006042708			
30.01.2015	04.02.2015	A0G2HC XS0276331377	European Investment Bank 4,25% NK-Medium-Term Notes 2006(15)	7.500.000 Euro 1,189% zinsv. FLR-CMS IHS von 2015/2035 12.01. gjz. Serie 1842 DE000NLB8FF8 / NLB 8FF				am Montag, den 19.01.2015, von 19.07 Uhr bis Handelsende ausgesetzt.			
		A1AKSL XS0442330295	Gaz Capital S.A. 8,125% EO-Med.-T.Nts 2009(15)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,				Hannover, den 20. Januar 2015			
		A1G0AE EU000A1G0AE8	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) 1,625% EO-Medium-Term Notes 2012(15)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.				Geschäftsführung der Börse Hannover			
Hannover, den 23. Januar 2015				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)							
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Hannover, den 19. Januar 2015							
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover							

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Deutsche Rohstoff AG - Aussetzung - WKN A1R 07G / ISIN DE000A1R07G4		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
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		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		
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				