**H 1223 B**
Verlagsort Hannover

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

Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr | Montag, den 02. Februar 2015 | Nr. 22


| A. Regulierter Markt | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 37 | 2 |
| HV-Kalender | 1 | 3 |
| Zertifikate | 1 | 4 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 64 | 5 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 597 | 7 |
| Bekanntmachungen | | 19 |

| 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 | 200 | 43 |
| HV-Kalender | 10 | 47 |
| Ausländische Aktien | 227 | 48 |
| Zertifikate | 13 | 60 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 5 | 61 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1.389 | 62 |
| Endfälligkeiten | | 108 |
| Bekanntmachungen | | 108 |


Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Kurs 30.01.2015 | Fortlaufende Notierung 02.02.2015 | Höchst-Kurs seit 02.01.2015 | Tiefst-Kurs seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1.169,92 | 1 | 4,5 | 5,3 | 08.05.14 | | 06.06 | 840400 | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte | 1 | 147,25 | 146,37G-7,65-7,7-7,1-7,65-7,5 | 148,8 | 132,5 |
| Euro 648,259 | 10 | | | | | 09.01 | 627500 | DE0006275001 | ARCANDOR AG | 1 | 0,03 G | 0,028G | 0,04 | 0,03 |
| Euro 1.175,653 | 1 | 2,6 | 2,7 | 05.05.14 | | | BASF11 | DE000BASF111 | BASF SE | 1 | 79,69 | 79,5G-80,8 | 80,8 | 66,33 |
| Euro 2.116,986 | 1 | 1,9 | 2,1 | 30.04.14 | | | BAY001 | DE000BAY0017 | Bayer AG | 1 | 129,37 G | 128-8,25 | 130,6 | 109,14 |
| Euro 1.138,507 | 1 | | 0 | | | | CBK100 | DE000CBK1001 | Commerzbank AG | 1 | 10,73 | 10,7-0,535-0,605-0,76 | 11,86 | 10,46 |
| Euro 512,015 | 1 | 2,25 | 2,5 | 28.04.14 | | 09.06 | 543900 | DE0005439004 | Continental AG | 1 | 201,35 | 200,1G-2,9 | 204,9 | 167,15 |
| Euro 3.530,939 | 1 | 0,75 | 0,75 | 23.05.14 | | 09.06 | 514000 | DE0005140008 | Deutsche Bank AG | 1 | 25,75 | 25,8G-5,525-6,055-6,065 | 26,68 | 23,9 |
| Euro 1.184,697 | 1 | 0 | 0,45 | 30.04.14 | 014 | 06.05 | 823212 | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte | 1 | 15,16 | 15,015G-4,66 | 15,38 | 13,86 |
| Euro | 1 | | | | | | A13SUD | DE000A13SUD2 | Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1 | 28,2 G | 28,2-T | 28,6 | 26,1 |
| Euro 1.211,18 | 1 | 0,7 | 0,8 | 28.05.14 | | 09.06 | 555200 | DE0005552004 | -"- | 1 | 28,97 | 28,63G | 28,97 | 26,16 |
| Euro 547 | 1 | 1,66 | 1,66 | 10.07.14 | | 06.05 | 800100 | DE0008001009 | Deutsche Postbank AG | 1 | 34,3 G | 34,1G | 35,83 | 33,66 |
| Euro 11.611,063 | 1 | 0,7 | 0,7 | 25.05.12 | | | 555750 | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 1 | 15,41 | 15,165-5,3-5,45-5,365-5,3-5,36-5,365-5,295C-5,295 | 15,55 | 12,6 |
| Euro 16,768 | 1 | 0,92 | 0,83 | 12.05.14 | | | 555063 | DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 89,5 | 88,86G | 89,5 | 79,32 |
| Euro 2.001 | 1 | 1,1 | 0,17 | 02.05.14 | | | ENAG99 | DE000ENAG999 | E.ON SE | 1 | 13,83 | 13,69G | 14,15 | 12,51 |
| Euro 84 | 1 | 2,7 | 2,9 | 04.07.14 | | 06.98 | 577220 | DE0005772206 | Fielmann AG | 1 | 62 G | 59,94G-9C-8,94 | 62,3 | 55,8 |
| Euro 120,597 | 1 | 2,6<br>0,4 + | 3 | 08.05.14 | | 06.06 | 840221 | DE0008402215 | Hannover Rück SE | 1 | 80,2 G | 79,21G | 81,6 | 73,39 |
| Euro 178,163 | 1 | 0,95 | 1,22 | 07.04.14 | 027 | 09.02 | 604843 | DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 101,85 G | 100,6 | 102,56 | 87,67 |
| Euro 191,4 | 1 | 1,4 | 0,25 | 15.05.14 | | | KSAG88 | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft | 1 | 27,95 | 27,5G-8,195-8,14-7,97 | 28,2 | 22,3 |
| Euro 19,8 | 7 | 3 | 3 | 19.12.14 | | 06.98 | 707400 | DE0007074007 | KWS SAAT AG | 1 | 271,9 G | 270G | 274,22 | 262,2 |
| Euro 360,894 | 1 | 1 | 0,14<br>2,93 + | 16.05.14 | | 09.06 | 593700 | DE0005937007 | MAN SE | 1 | 94,32 G | 93,4G | 95 | 91,31 |
| Euro 15,528 | 1 | 1 | 0,14<br>2,93 + | 16.05.14 | | 09.06 | 593703 | DE0005937031 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 93 G | 93G | 93 | 90,71 |
| Euro 13,125 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 502130 | DE0005021307 | Neschen AG | 1 | 0,46 G | 0,481G | 0,56 | 0,46 |
| Euro 60,469 | 1 | 0,25 | 0,1 | 29.05.14 | | 09.06 | 808600 | DE0008086000 | Oldenburgische Landesbank AG | 1 | 18,8 | 18,8G | 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 | 1 | 0,25 | 0,2 | 23.05.14 | 017 | 03.00 | 620200 | DE0006202005 | Salzgitter AG | 1 | 23,41 G | 24,175G-4,52 | 24,52 | 21,63 |
| Euro 9,36 | 1 | 0,94 | 1 | 11.04.14 | | | 716560 | DE0007165607 | Sartorius AG | 1 | 111,3 G | 110,01G | 111,3 | 94,8 |
| Euro 9,36 | 1 | 0,96 | 1,02 | 11.04.14 | | | 716563 | DE0007165631 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 113,5 | 112,8G | 113,5 | 98,39 |
| Euro 2.643 | 10 | 3 | 3,3 | 28.01.15 | | 12.06 | 723610 | DE0007236101 | Siemens AG | 1 | 93,57 | 93,1-3,25-3,19-3,91-3,9-4,7 | 103 | 90,73 |
| Euro 315,997 | 1 | 1,05 | 1,2 | 09.05.14 | | | TLX100 | DE000TLX1005 | Talanx AG | 1 | 27,14 G | 27,23G | 27,23 | 24,66 |
| Euro 732,327 | 10 | **0,33 *** | 0,15 | **10.02.15*** | | | TUAG00 | DE000TUAG000 | TUI AG | 1 | 15,7 | 15,59G | 16 | 13,79 |
| Euro | 10 | | | | | | TUAG23 | DE000TUAG232 | -"-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2014 | 1 | 14,5 -T | 14,5-T | 15 | 13 |
| Euro 620,618 | 10 | | | | | | TUAG26 | DE000TUAG265 | -"-, junge, Gewinnber. ab 01.10.2014 | 1 | 15 -T | 15-T | 15,21 | 13 |
| Euro 67,491 | 1 | 0,05 | 0,05 | 02.05.14 | 063 | 06.06 | 825000 | DE0008250002 | üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | 1 | 2,85 G | 2,85G | 2,85 | 2,68 |
| Euro 9,02 | 1 | 0,6 | 1,7 | 28.05.14 | | 06.07 | 784686 | DE0007846867 | Viscom AG | 1 | 12,86 G | 12,665G | 12,86 | 11,2 |
| Euro 772,433 | 1 | 3,5 | 4 | 14.05.14 | | 06.07 | 766400 | DE0007664005 | Volkswagen AG | 1 | 199,65 | 198,92G | 202,33 | 172,75 |
| Euro 445,383 | 1 | 3,56 | 4,06 | 14.05.14 | | 06.07 | 766403 | DE0007664039 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 198,6 | 199,4-201,15 | 205,9 | 176,2 |
| Euro | 1 | | | | | | A13ST1 | DE000A13ST10 | -"-, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015 | 1 | 200 -T | 200-T | 200 | 178 |

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

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basiskurs | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Kurs 30.01.2015 | Fortlaufende Notierung 02.02.2015 | Höchst-Kurs | Tiefst-Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2015 | |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | NLB1AQ | DE000NLB1AQ1 | 301000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale<br>Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX | Put/Call | | | 107,43 G | 107,71G-7,34G-7,85G-8G | 108 | 94,11 |

# Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitskurs 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | **27.02.15** | 27.02. | 114156 | DE0001141562 | Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen<br>2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15) | S 156 | 100,158G-**/100,17G/** | 100,167 G | | |
| Euro | 0,01 | **13.03.15** | 13.03. | 113741 | DE0001137412 | -"-, Bundesschatzanweisungen<br>0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15) | | 100,033G-**/100,038G/** | 100,034 G | | |
| Euro | 0,01 | **10.04.15** | 10.04. | 114157 | DE0001141570 | -"-, Bundesobligationen<br>2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15) | S 157 | 100,42G-**/100,43G/** | 100,427 G | | |
| Euro | 0,01 | **12.06.15** | 12.06. | 113742 | DE0001137420 | -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15) | | 100,048G-**/100,055G/** | 100,054 G | 10.000.000,15 | |
| Euro | 0,01 | **04.07.15** | 04.07. | 113528 | DE0001135283 | -"-, Anleihen<br>3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015) | | 101,391G-**/101,4G/** | 101,4 G | | |
| Euro | 0,01 | 11.09.15 | 11.09. | 113743 | DE0001137438 | -"-, Bundesschatzanweisungen<br>0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15) | | 100,242G-**/100,25G/** | 100,24 G | | |
| Euro | 0,01 | 09.10.15 | 09.10. | 114158 | DE0001141588 | -"-, Bundesobligationen<br>1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15) | S 158 | 101,284G-**/101,293G/** | 101,288 G | | |
| Euro | 0,01 | 11.12.15 | 11.12. | 113744 | DE0001137446 | -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15) | | 100,137G-**/100,14G/** | 100,134 G | 10.000.000,16 | |
| Euro | 0,01 | 04.01.16 | 04.01. | 113529 | DE0001135291 | -"-, Anleihen<br>3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016) | | 103,351G-**/103,37G/** | 103,353 G | | |
| Euro | 0,01 | 26.02.16 | 26.02. | 114159 | DE0001141596 | -"-, Bundesobligationen<br>2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16) | S 159 | 102,293G-**/102,31G/** | 102,292 G | | |
| Euro | 0,01 | 11.03.16 | 11.03. | 113745 | DE0001137453 | -"-, Bundesschatzanweisungen<br>0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) | | 100,454G-**/100,453G/** | 100,449 G | | |
| Euro | 0,01 | 08.04.16 | 08.04. | 114160 | DE0001141604 | -"-, Bundesobligationen<br>2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16) | S 160 | 103,427G-**/103,423G/** | 103,42 G | | |
| Euro | 0,01 | 10.06.16 | 10.06. | 113746 | DE0001137461 | -"-, Bundesschatzanweisungen<br>0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) | | 100,567G-**/100,565G/** | 100,552 G | | |
| Euro | 0,001 | 20.06.16 | 20.06. | 113446 | DE0001134468 | -"-, Anleihen<br>6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016) | A II | 108,456G-**/108,48G/** | 108,458 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.07.16 | 04.07. | 113530 | DE0001135309 | -"-, Anleihen<br>4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016) | | 105,893G-**/105,893G/** | 105,887 G | | |
| Euro | 0,01 | 16.09.16 | 16.09. | 113747 | DE0001137479 | -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) | | 100,282G-**/100,285G/** | 100,274 G | 10.000.000,18 | |
| Euro | 0,001 | 20.09.16 | 20.09. | 113449 | DE0001134492 | -"-, Anleihen<br>5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016) | | 109,344G-**/109,41G/** | 109,344 G | | |
| Euro | 0,01 | 14.10.16 | 14.10. | 114161 | DE0001141612 | -"-, Bundesobligationen<br>1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16) | S 161 | 102,428G-**/102,423G/** | 102,415 G | | |
| Euro | 0,01 | 16.12.16 | 16.12. | 113748 | DE0001137487 | -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) | | 100,351G-**/100,338G/** | 100,329 G | 10.000.000,18 | |
| Euro | 0,01 | 04.01.17 | 04.01. | 113531 | DE0001135317 | -"-, Anleihen<br>3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017) | | 107,543G-**/107,54G/** | 107,533 G | | |
| Euro | 0,01 | 24.02.17 | 24.02. | 114162 | DE0001141620 | -"-, Bundesobligationen<br>0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17) | S 162 | 101,9G-**/101,9G/** | 101,88 G | | |
| Euro | 0,01 | 07.04.17 | 07.04. | 114163 | DE0001141638 | -"-, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17) | S 163 | 101,47G-**/101,47G/** | 101,44 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.07.17 | 04.07. | 113533 | DE0001135333 | -"-, Anleihen<br>4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe | A II | 110,7G-**/110,7G/** | 110,685 G | | |
| Euro | 0,01 | 13.10.17 | 13.10. | 114164 | DE0001141646 | -"-, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17) | S 164 | 101,83G-**/101,83G/** | 101,795 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.18 | 04.01. | 113534 | DE0001135341 | -"-, Anleihen<br>4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018) | | 112,22G-**/112,22G/** | 112,18 G | | |
| Euro | 0,01 | 23.02.18 | 23.02. | 114165 | DE0001141653 | -"-, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18) | S 165 | 102,055G-**/102,05G/** | 102,005 G | | |
| Euro | 0,01 | 13.04.18 | 13.04. | 114166 | DE0001141661 | -"-, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18) | S 166 | 101,325G-**/101,32G/** | 101,275 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.07.18 | 04.07. | 113535 | DE0001135358 | -"-, Anleihen<br>4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018) | | 115,15G-**/115,145G/** | 115,1 G | | |
| Euro | 0,01 | 12.10.18 | 12.10. | 114167 | DE0001141679 | -"-, Bundesobligationen<br>1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18) | S 167 | 104,295G-**/104,29G/** | 104,23 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.19 | 04.01. | 113537 | DE0001135374 | -"-, Anleihen<br>3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019) | | 115,365G-**/115,36G/** | 115,3 G | | |
| Euro | 0,01 | 22.02.19 | 22.02. | 114168 | DE0001141687 | -"-, Bundesobligationen<br>1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19) | S 168 | 104,705G-**/104,7G/** | 104,63 G | | |
| Euro | 0,01 | 12.04.19 | 12.04. | 114169 | DE0001141695 | -"-, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19) | S 169 | 102,69G-**/102,68G/** | 102,605 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.07.19 | 04.07. | 113538 | DE0001135382 | -"-, Anleihen<br>3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019) | | 116,105G-**/116,11G/** | 116,02 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitskurs 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | 11.10.19 | 11.10. | 114170 | DE0001141703 | Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) | S 170 | 101,635G-**/101,63G/** | 101,535 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.20 | 04.01. | 113539 | DE0001135390 | -"-, Anleihen<br>3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020) | | 116,495G-**/116,495G/** | 116,39 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 | 100,245G-**/100,245G/** | 100,105 G | 0,000.000,05 | |
| Euro | 0,01 | 04.07.20 | 04.07. | 113540 | DE0001135408 | -"-, Anleihen<br>3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020) | | 116,55G-**/116,55G/** | 116,435 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.09.20 | 04.09. | 113541 | DE0001135416 | -"-, Anleihen<br>2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020) | | 112,915G-**/112,91G/** | 112,8 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.01.21 | 04.01. | 113542 | DE0001135424 | -"-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021) | | 114,918G-**/114,925G/** | 114,805 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.07.21 | 04.07. | 113544 | DE0001135440 | -"-, Anleihen<br>3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021) | | 120,86G-**/120,86G/** | 120,738 G | | |
| Euro | 0,01 | 04.09.21 | 04.09. | 113545 | DE0001135457 | -"-, Anleihen<br>2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021) | | 114,745G-**/114,75G/** | 114,62 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 0,01 | 04.01.22 | 04.01. | 113546 | DE0001135465 | -"-, Anleihen<br>2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022) | | 113,53G-**/113,525G/** | 113,395 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 0,01 | 04.07.22 | 04.07. | 113547 | DE0001135473 | -"-, Anleihen<br>1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022) | | 112,47G-**/112,45G/** | 112,34 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 0,01 | 04.09.22 | 04.09. | 113549 | DE0001135499 | -"-, Anleihen<br>1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022) | | 110,63G-**/110,63G/** | 110,5 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 0,01 | 15.02.23 | 15.02. | 110230 | DE0001102309 | -"-, Anleihen<br>1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 111,06G-**/111,1/** | 110,91 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 0,01 | 15.05.23 | 15.05. | 110231 | DE0001102317 | -"-, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 111,3G-**/111,27G/** | 111,14 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 0,01 | 15.08.23 | 15.08. | 110232 | DE0001102325 | -"-, Anleihen<br>2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 115,685G-**/115,665/** | 115,525 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 0,001 | 04.01.24 | 04.01. | 113492 | DE0001134922 | -"-, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024) | | 154,29G-**/154,28G/** | 154,11 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 0,01 | 15.02.24 | 15.02. | 110233 | DE0001102333 | -"-, Anleihen<br>1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 113,75G-**/113,73G/** | 113,6 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 0,01 | 15.05.24 | 15.05. | 110235 | DE0001102358 | -"-, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 111,52G-**/111,49G/** | 111,36 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 0,01 | 15.08.24 | 15.08. | 110236 | DE0001102366 | -"-, Anleihen<br>1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 106,9G-**/106,87G/** | 106,73 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 0,01 | 15.02.25 | 15.02. | 110237 | DE0001102374 | -"-, Anleihen<br>0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) | | 101,91G-**/101,91G/** | 101,74 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 0,001 | 04.07.27 | 04.07. | 113504 | DE0001135044 | -"-, Anleihen<br>6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027) | | 174,02G-**/174,05G/** | 173,65 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 0,001 | 04.01.28 | 04.01. | 113506 | DE0001135069 | -"-, Anleihen<br>5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028) | | 165,21G-**/165,27G/** | 164,83 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 0,001 | 04.07.28 | 04.07. | 113508 | DE0001135085 | -"-, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | A II | 155,77G-**/155,84G/** | 155,37 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 0,01 | 04.01.30 | 04.01. | 113514 | DE0001135143 | -"-, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030) | | 182,61G-**/182,77G/** | 182,12 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 0,01 | 04.01.31 | 04.01. | 113517 | DE0001135176 | -"-, Anleihen<br>5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031) | | 174,56G-**/174,73G/** | 174,04 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 0,01 | 04.07.34 | 04.07. | 113522 | DE0001135226 | -"-, Anleihen<br>4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034) | | 173,59G-**/173,81G/** | 172,82 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 0,01 | 04.01.37 | 04.01. | 113527 | DE0001135275 | -"-, Anleihen<br>4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037) | | 164,88G-**/165,14G/** | 164,03 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 0,01 | 04.07.39 | 04.07. | 113532 | DE0001135325 | -"-, Anleihen<br>4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe | A I | 175,49G-**/175,84G/** | 174,52 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 0,01 | 04.07.40 | 04.07. | 113536 | DE0001135366 | -"-, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040) | | 189,57G-**/189,98G/** | 188,53 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 0,01 | 04.07.42 | 04.07. | 113543 | DE0001135432 | -"-, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042) | | 158,29G-**/158,66G/** | 157,29 G | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 0,01 | 04.07.44 | 04.07. | 113548 | DE0001135481 | -"-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044) | | 141,71G-**/142,09G/** | 140,7 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 0,01 | 15.08.46 | 15.08. | 110234 | DE0001102341 | -"-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046) | | 142,27G-**/142,71G/** | 141,18 G | 0,93 | 0,93 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitskurs 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach 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 | 100,71G-**/100,71G/** | 100,72 G | 0,06 | 0,06 |
| 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 | 115,71G-**/115,755G/** | 115,63 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 | 108,73G-**/108,745G/** | 108,77 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | 103,65G-**/103,65G/** | 103,67 G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | 108,62G-**/108,64G/** | 108,68 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 27.02.18 | 27.02. | 159067 | DE0001590677 | 4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207 | S 207 | 112,72G-**/112,8G/** | 112,79 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | 115,65G-**/115,67G/** | 115,63 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 | --**/100,199G/** | 100,199 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 | --**/100,313G/** | 100,313 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 | 0,04 | 0,04 |
| 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 | --**/105,05G/** | 105,05 G | 0,43 | 0,43 |
| 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/** | 100,173 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 18.08.22 | 18.08. | A12T4B | DE000A12T4B4 | 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 | A 843 | --**/103,37G/** | 103,37 G | 0,54 | 0,54 |
| 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 | 98,35G-**/98,35G/** | 98,4 G | 0,75 | 0,75 |
| 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 | 100,28G-**/100,24G/** | 99,81 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 02.08.16 | 02.08. | A14J2H | DE000A14J2H5 | v. 02.02.15(16), Landessch.v.15(16) Ausg.846 | A 846 | --**/100-T/** | | | |
| 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 | --**/102,15G/** | 102,15 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 26.10.15 | 26.AO | A1A6UC | DE000A1A6UC4 | 0,263%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532 | A 532 | --**/100,126G/** | 100,126 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 | --**/100,25G/** | 100,25 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 | --**/102,2G/** | 102,2 G | 0,14 | 0,14 |
| 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 | --**/104,17G/** | 104,21 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | 0,58 | 0,58 |
| 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 | 0,38 | 0,38 |
| 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 | --**/100,13G/** | 100,13 G | 0,22 | 0,22 |
| 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 | 0,58 | 0,58 |
| 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 | --**/118,82G/** | 118,82 G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | 1,76 | 1,76 |
| 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 | --**/100,306G/** | 100,306 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 28.07.16 | 28.JAJO | A1K0GA | DE000A1K0GA8 | 0,214%, zinsv. v. 28.01.15-27.04.15, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555 | A 555 | --**/100,17G/** | 100,17 G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 16.02.16 | 16.FMAN | A1K0Q1 | DE000A1K0Q16 | 0,238%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558 | A 558 | --**/100,2G/** | 100,2 G | 0,04 | 0,04 |
| 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 | --**/100,7G/** | 100,7 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | --**/100,03G/** | 100,03 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | --**/100,194G/** | 100,194 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 | --**/100,064G/** | 100,064 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 | --**/100,141G/** | 100,141 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 | --**/105,085G/** | 105,085 G | 0,21 | 0,21 |
| 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 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitskurs 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Niedersachsen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.20 | 02.AO | A1R1BK | DE000A1R1BK9 | 0,183%, zinsv. v. 02.10.14-01.04.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571 | A 571 | --/**99,46G/** | 99,64 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 27.09.19 | 30.09. | A1RE1F | DE000A1RE1F6 | 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830 | A 830 | --/**102,05G/** | 102,05 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 16.10.15 | 16.JAJO | A1RE1K | DE000A1RE1K6 | 0,069%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568 | A 568 | --/**100,007G/** | 100,007 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 10.10.19 | 10.10. | A1RE5F | DE000A1RE5F7 | 1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831 | A 831 | --/**105,4G/** | 105,4 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 26.09.19 | 26.09. | A1REYA | DE000A1REYA2 | 1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829 | A 829 | --/**105,46G/** | 105,46 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 02.04.19 | 02.JAJO | A1TM6J | DE000A1TM6J5 | 0,158%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572 | A 572 | --/**100,3G/** | 100,3 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 02.04.20 | 02.JAJO | A1TM6K | DE000A1TM6K3 | 0,178%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573 | A 573 | --/**100,4G/** | 100,4 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 25.06.18 | 25.MJSD | A1TNAJ | DE000A1TNAJ0 | 0,079%, zinsv. v. 29.12.14-24.03.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574 | A 574 | --/**99,9-T/** | 99,9 -T | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 16.08.17 | 16.FMAN | A1TNGU | DE000A1TNGU4 | 0,078%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575 | A 575 | --/**100-T/** | 100 -T | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 23.07.21 | 23.07. | A1X28A | DE000A1X28A1 | 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 | A 833 | --/**108,14G/** | 108,14 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 06.08.19 | 06.08. | A1X3LC | DE000A1X3LC3 | 1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834 | A 834 | --/**104,75G/** | 104,75 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 06.08.20 | 06.08. | A1X3LD | DE000A1X3LD1 | 1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835 | A 835 | --/**106,16G/** | 106,16 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 06.08.21 | 06.08. | A1X3LE | DE000A1X3LE9 | 1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836 | A 836 | --/**108,3G/** | 108,3 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 1.000 | 07.08.23 | 07.08. | A1X3LF | DE000A1X3LF6 | 2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837 | A 837 | --/**111,33G/** | 111,33 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 04.10.17 | 06.JAJO | A1X3MH | DE000A1X3MH0 | 0,098%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577 | A 577 | --/**100,036G/** | 100,036 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 11.10.23 | 11.10. | A1X3MP | DE000A1X3MP3 | 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 | A 838 | --/**112,47G/** | 112,47 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 06.09.17 | 06.MJSD | A1X3QT | DE000A1X3QT6 | 0,082%, zinsv. v. 08.12.14-05.03.15, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576 | A 576 | --/**100-T/** | 100 -T | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 08.01.24 | 08.01. | A1YC21 | DE000A1YC210 | 2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840 | A 840 | --/**113,1G/** | 113,1 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 16.01.24 | 16.01. | A1YC24 | DE000A1YC244 | 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 | A 841 | --/**113,42G/** | 113,42 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 10.03.17 | 10.MJSD | A1YC4Q | DE000A1YC4Q0 | 0,092%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581 | A 581 | --/**99,986G/** | 99,986 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 15.01.21 | 15.JAJO | A1YC5L | DE000A1YC5L8 | 0,171%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 | A 580 | --/**99,45G/** | 99,62 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 09.01.19 | 09.JAJO | A1YC66 | DE000A1YC665 | 0,11%, zinsv. v. 09.01.15-08.04.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579 | A 579 | --/**99,85G/** | 99,85 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 08.11.23 | 08.11. | A1YCPH | DE000A1YCPH5 | 2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 | A 839 | 108,37G-/**108,45G/** | 108,21 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 25.05.18 | 25.FMAN | A1YCTE | DE000A1YCTE4 | 0,111%, zinsv. v. 25.11.14-24.02.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578 | A 578 | --/**100,15G/** | 100,15 G | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | **Thüringen, Freistaat** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.18 | 31.JJ | A1MBCR | DE000A1MBCR9 | 0,195%, zinsv. v. 30.01.15-30.07.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18) | S 02 | --/**100,183G/** | 100,183 G | 0,13 | 0,13 |
| | | | | | | **BHW Bausparkasse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.02.15** | 18.02. | A0C4S3 | DE000A0C4S35 | 3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15) | A 54 | --/**100,25G/** | 100,25 G | | |
| Euro | 1.000 | **10.07.15** | 10.07. | A0C4S7 | DE000A0C4S76 | 3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15) | A 58 | --/**101,55G/** | 101,55 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 05.06.18 | 05.06. | A0N38U | DE000A0N38U1 | 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18) | A 74 | --/**115,8G/** | 115,8 G | 0,5 | 0,5 |
| | | | | | | **BHW Bausparkasse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.02.23 | 20.02. | 245658 | DE0002456589 | 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) | A 28 | --/**112G/** | 112 G | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 14.04.23 | 14.04. | 551578 | DE0005515787 | 5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) | A 29 | --/**113G/** | 113 G | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 30.01.24 | 30.01. | A0AP62 | DE000A0AP628 | 5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24) | A 35 | --/**112,75G/**-3-GT | 112,75 G | 3,9 | 3,9 |
| | | | | | | **Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.16 | 18.05. | DHY1AA | DE000DHY1AA6 | 4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16) | S 407 | --/**105,23G/** | 105,23 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 12.09.16 | 12.09. | DHY1AB | DE000DHY1AB4 | 4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16) | S 408 | --/**105,91G/** | 105,91 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 27.09.19 | 28.MS | DHY1AN | DE000DHY1AN9 | 0,193%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdbr.Ser.419 v.07(19) | S 419 | 99,6G | 99,6 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.MJSD | DHY1AQ | DE000DHY1AQ2 | 0,089%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdbr.Ser.421 v.07(17) | S 421 | --/**99,76G/** | 99,76 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 30.05.18 | 30.05. | DHY1BN | DE000DHY1BN7 | 3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18) | S 443 | --/**111,4G/** | 111,4 G | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | | **Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 11.02.19 | 11.02. | DHY150 | DE000DHY1503 | 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19) | S 150 | --/**115,6G/** | 115,6 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 50.000 | 14.09.15 | 14.09. | DHY228 | DE000DHY2287 | 3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15) | S 228 | --/**101,8G/** | 101,8 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | **11.02.15** | 11.02. | DHY242 | DE000DHY2428 | 2 1/2%, v. 11.02.10(15), MTN-HPF S.242 v.10(15) | S 242 | --/**100,06G/** | 100,06 G | | |
| Euro | 50.000 | 19.02.20 | 19.FMAN | DHY244 | DE000DHY2444 | 0,08%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20) | S 244 | --/**99,49G/** | 99,49 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | **27.05.15** | 27.05. | DHY261 | DE000DHY2618 | 2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15) | S 261 | --/**100,66G/** | 100,66 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 50.000 | **11.06.15** | 11.06. | DHY262 | DE000DHY2626 | 2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15) | S 262 | --/**100,7G/** | 100,7 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 50.000 | 19.01.21 | 27.MJSD | DHY288 | DE000DHY2881 | 0,379%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) | S 288 | --/**101,21G/** | 101,21 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 50.000 | 18.04.16 | 18.04. | DHY309 | DE000DHY3095 | 3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16) | S 309 | --/**103,7G/** | 103,7 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 50.000 | 01.09.15 | 01.MJSD | DHY327 | DE000DHY3277 | 0,482%, zinsv. v. 01.12.14-01.03.15, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15) | S 327 | --/**100,18G/** | 100,18 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 50.000 | 04.10.16 | 04.JAJO | DHY330 | DE000DHY3301 | 0,578%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16) | | --/**99,75G/** | 99,75 G | 0,73 | 0,73 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitskurs 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]**<br>**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 | **--/108,39G/** | 108,39 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 50.000 | 15.12.15 | 15.JD | DHY336 | DE000DHY3368 | 0,359%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15) | S 336 | **--/100,12G/** | 100,12 G | 0,22 | 0,22 |
| 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 | **--/103,11G/** | 103,11 G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | **--/102,44G/** | 102,44 G | 0,22 | 0,22 |
| 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 | **--/102,61G/** | 102,61 G | 0,22 | 0,22 |
| 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 | **--/100,5G/** | 100,5 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 | **--/100,4G/** | 100,4 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | **--/101,95G/** | 101,95 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 02.10.19 | 02.10. | DHY368 | DE000DHY3681 | 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19) | S 368 | **--/103,98G/** | 103,98 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | **--/100,83G/** | 100,83 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | **--/104,09G/** | 104,09 G | 0,41 | 0,41 |
| 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 | **--/101,95G/** | 101,95 G | 0,23 | 0,23 |
| 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 | **--/101,78G/** | 101,78 G | 0,27 | 0,27 |
| 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 | 0,13 | 0,13 |
| 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 | 0,083%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15) | S 397 | **--/99,89G/** | 99,89 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 10.06.20 | 10.06. | DHY398 | DE000DHY3988 | 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) | S 398 | **--/104,93G/** | 104,93 G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | **--/100,17G/** | 100,17 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 100.000 | 26.06.23 | 26.06. | DHY400 | DE000DHY4002 | 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) | S 400 | **--/110,65G/** | 110,65 G | 0,69 | 0,69 |
| 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 | **--/103,22G/** | 103,22 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | **--/103,3G/** | 103,3 G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | **--/104,25G/** | 104,25 G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | **--/102,31G/** | 102,31 G | 0,24 | 0,24 |
| 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 | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 100.000 | 02.10.17 | 02.JAJO | DHY412 | DE000DHY4127 | 0,153%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17) | S 412 | **--/99,94G/** | 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 | **--/103,39G/** | 103,39 G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | **--/105,77G/** | 105,77 G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | 0,09 | 0,09 |
| 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 | **--/101,95G/** | 101,95 G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | **--/106,15G/** | 106,15 G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | **--/99,7G/** | 99,7 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 | **--/99,93G/** | 99,93 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 100.000 | 29.01.16 | 29.JAJO | DHY425 | DE000DHY4259 | 0,085%, zinsv. v. 29.01.15-28.04.15, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16) | S 425 | **--/99,93G/** | 99,93 G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | **--/105,67G/** | 105,67 G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 30.12.19 | 30.12. | DHY430 | DE000DHY4309 | 1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19) | S 430 | **--/103,12G/** | 103,12 G | 0,41 | 0,41 |
| 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 | 0,135%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18) | S 437 | **--/99,93G/** | 99,93 G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | **--/101,11G/** | 101,11 G | 0,38 | 0,37 |
| 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.]**<br>**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 | **--/100,25G/** | 100,24 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | **--/103,04G/** | 103,04 G | 0,32 | 0,31 |
| 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 | **--/100,41G/** | 100,41 G | 0,24 | 0,24 |
| 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 | **--/109,58G/** | 109,58 G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | **--/100,73G/** | 100,73 G | 0,46 | 0,46 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitskurs 30.01.2015 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 18.11.16 | 20.JD | DHY281 | DE000DHY2816 | 0,676%, zinsv. v. 22.12.14-21.06.15, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16) | S 281 | --/**100,4G/** | 100,4 | G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 50.000 | 15.02.16 | 15.02. | DHY291 | DE000DHY2915 | 3%, zinsv. v. 15.02.14-14.02.15, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16) | S 291 | --/**100G/** | 100 | G | 3 | 3 |
| Euro | 50.000 | 23.03.16 | 23.MJSD | DHY303 | DE000DHY3038 | 1,051%, zinsv. v. 23.12.14-22.03.15, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16) | S 303 | --/**100,77G/** | 100,77 | G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 31.03.16 | 31.M30S | DHY304 | DE000DHY3046 | 2,8%, zinsv. v. 30.09.14-30.03.15, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16) | S 304 | --/**101,56G/** | 101,59 | G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 50.000 | 08.06.16 | 08.JD | DHY313 | DE000DHY3137 | 2,8%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16) | S 313 | --/**102,19G/** | 102,22 | G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 50.000 | **05.06.15** | 05.06. | DHY314 | DE000DHY3145 | 3 1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015) | S 314 | --/**101G/** | 101 | G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 50.000 | 09.06.16 | 09.JD | DHY315 | DE000DHY3152 | 1,029%, zinsv. v. 09.12.14-08.06.15, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16) | S 315 | --/**100,8G/** | 100,8 | G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 100.000 | **22.06.15** | 22.JD | DHY319 | DE000DHY3194 | 0,826%, zinsv. v. 22.12.14-21.06.15, v. 22.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.319 v.11(15) | S 319 | --/**100,19G/** | 100,19 | G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 100.000 | **24.06.15** | 26.MJSD | DHY321 | DE000DHY3210 | 0,911%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15) | S 321 | --/**100,21G/** | 100,21 | G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 50.000 | 06.05.16 | 06.05. | DHY329 | DE000DHY3293 | 2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016) | S 329 | --/**103,15G/** | 103,15 | G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 50.000 | 16.12.15 | 16.12. | DHY339 | DE000DHY3392 | 2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015) | S 339 | --/**101,88G/** | 101,88 | G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 50.000 | **10.04.15** | 10.04. | DHY342 | DE000DHY3426 | 2 1/4%, v. 10.01.12(15), MTN-IHS S.342 v.2012(2015) | S 342 | --/**100,37G/** | 100,37 | G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 50.000 | 12.01.17 | 12.JAJO | DHY344 | DE000DHY3442 | 1,32%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17) | S 344 | --/**101,87G/** | 101,87 | G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 50.000 | **13.02.15** | 13.02. | DHY346 | DE000DHY3467 | 2%, v. 13.02.12(15), MTN-IHS S.346 v.2012(2015) | S 346 | --/**100,05G/** | 100,05 | G | | |
| Euro | 50.000 | 17.02.17 | 17.02. | DHY347 | DE000DHY3475 | 2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017) | S 347 | --/**104,58G/** | 104,58 | G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 50.000 | 15.02.16 | 15.02. | DHY348 | DE000DHY3483 | 2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016) | S 348 | --/**102,08G/** | 102,08 | G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 50.000 | **16.03.15** | 16.03. | DHY349 | DE000DHY3491 | 2,08%, v. 16.02.12(15), MTN-IHS S.349 v.2012(2015) | S 349 | --/**100,21G/** | 100,21 | G | 0,28 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 08.06.16 | 10.JD | DHY354 | DE000DHY3541 | 0,627%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16) | S 354 | --/**100,25G/** | 100,25 | G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 100.000 | **30.06.15** | 30.06. | DHY363 | DE000DHY3632 | 0 7/8%, v. 01.08.12(15), MTN-IHS S.363 v.2012(2015) | S 363 | --/**100,23G/** | 100,23 | G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 100.000 | **08.04.15** | 08.04. | DHY369 | DE000DHY3699 | 0,73%, v. 08.10.12(15), MTN-IHS S.369 v.2012(2015) | S 369 | --/**100G/** | 100 | G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 100.000 | 18.10.16 | 18.10. | DHY371 | DE000DHY3715 | 1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016) | S 371 | --/**100G/** | 100 | G | 1,19 | 1,18 |
| Euro | 100.000 | 17.10.16 | 17.10. | DHY372 | DE000DHY3723 | 1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016) | S 372 | --/**101,39G/** | 101,39 | G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 100.000 | 25.10.17 | 25.10. | DHY373 | DE000DHY3731 | 1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017) | | --/**102,95G/** | 102,95 | G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 100.000 | 15.11.16 | 15.11. | DHY375 | DE000DHY3756 | 0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016) | S 375 | --/**101,06G/** | 101,06 | G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 100.000 | 20.11.17 | 20.MN | DHY379 | DE000DHY3798 | 0,661%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17) | S 379 | --/**100,55G/** | 100,55 | G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 100.000 | 22.01.16 | 22.01. | DHY387 | DE000DHY3871 | 1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016) | S 387 | --/**100,65G/** | 100,65 | G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 100.000 | 01.02.16 | 01.02. | DHY388 | DE000DHY3889 | 0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016) | S 388 | --/**100,48G/** | 100,48 | G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 100.000 | 22.02.16 | 22.02. | DHY390 | DE000DHY3905 | 0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016) | S 390 | --/**100,45G/** | 100,45 | G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 100.000 | 09.03.20 | 10.03. | DHY391 | DE000DHY3913 | 1,001%, zinsv. v. 10.03.14-08.03.15, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20) | S 391 | --/**100,61G/** | 100,61 | G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 100.000 | **17.04.15** | 17.04. | DHY395 | DE000DHY3954 | 0 1/2%, v. 18.04.13(15), MTN-IHS S.395 v.2013(2015) | S 395 | --/**100,05G/** | 100,05 | G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 100.000 | 22.04.20 | 22.04. | DHY396 | DE000DHY3962 | 1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020) | S 396 | --/**105,2G/** | 105,2 | G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 100.000 | 08.07.16 | 08.07. | DHY402 | DE000DHY4028 | 0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016) | S 402 | --/**100,74G/** | 100,74 | G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 100.000 | **10.07.15** | 10.JAJO | DHY404 | DE000DHY4044 | 0,22%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15) | S 404 | --/**99,94G/** | 99,94 | G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 100.000 | 05.08.21 | 05.08. | DHY405 | DE000DHY4051 | 2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021) | S 405 | --/**108,75G/** | 108,75 | G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 100.000 | 22.08.16 | 24.FA | DHY407 | DE000DHY4077 | 0,389%, zinsv. v. 22.08.14-22.02.15, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16) | S 407 | --/**99,7G/** | 99,7 | G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 100.000 | 13.11.20 | 13.MN | DHY417 | DE000DHY4176 | 0,616%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) | S 417 | --/**100,82G/** | 100,82 | G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 100.000 | 18.11.16 | 18.11. | DHY418 | DE000DHY4184 | 0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016) | S 418 | --/**100,71G/** | 100,71 | G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 100.000 | 28.11.16 | 28.11. | DHY419 | DE000DHY4192 | 0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016) | S 419 | --/**100,76G/** | 100,76 | G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 100.000 | 03.12.18 | 03.12. | DHY421 | DE000DHY4218 | 1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018) | S 421 | --/**102,82G/** | 102,82 | G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 100.000 | 03.02.20 | 03.02. | DHY424 | DE000DHY4242 | 1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20) | S 424 | --/**100,99G/** | 101,01 | G | 1 | 1 |
| Euro | 100.000 | 25.02.19 | 25.02. | DHY427 | DE000DHY4275 | 1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019) | S 427 | --/**102,22G/** | 102,22 | G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 100.000 | 10.06.20 | 10.06. | DHY431 | DE000DHY4317 | 1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020) | S 431 | --/**102,67G/** | 102,67 | G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 100.000 | 24.06.21 | 24.06. | DHY432 | DE000DHY4325 | 0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) | S 432 | --/**99,835G/** | 99,835 | G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 30.06.20 | 30.06. | DHY433 | DE000DHY4333 | 1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020) | S 433 | --/**102,49G/** | 102,49 | G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 100.000 | 04.07.19 | 04.07. | DHY435 | DE000DHY4358 | 1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019) | S 435 | --/**101,44G/** | 101,44 | G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 100.000 | 08.07.24 | 08.07. | DHY436 | DE000DHY4366 | 1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) | S 436 | --/**107,86G/** | 107,86 | G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 100.000 | 10.10.16 | 12.JAJO | DHY441 | DE000DHY4416 | 0,32%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16) | S 441 | --/**99,63G/** | 99,63 | G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 100.000 | 22.06.18 | 22.06. | DHY442 | DE000DHY4424 | 0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018) | S 442 | --/**99,94G/** | 99,94 | G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 23.07.20 | 23.07. | DHY443 | DE000DHY4432 | 0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020) | S 443 | --/**99,34G/** | 99,34 | G | 0,75 | 0,75 |
| | | | | | | **Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]**<br>**Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.09.22 | 27.09. | 240995 | DE0002409950 | 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) | S 455 | --/**105-T/** | 105 | -T | 5,23 | 5,23 |
| Euro | 10.000 | 20.11.23 | 20.11. | 253956 | DE0002539566 | 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23) | S 476 | --/**114,5G/** | 114,6 | G | 3,37 | 3,36 |
| | | | | | | **Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.11.15 | 16.MN | DHY087 | DE000DHY0877 | 9,664%, zinsv. v. 16.11.14-15.05.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15) | | --/**106,9-T/** | 106,9 | -T | 0,81 | 0,81 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitskurs 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **02.03.15** | 02.03. | DHY155 | DE000DHY1552 | 3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15) | S 155 | --/**100,25G/** | 100,25 G | 0,15 | 0,15 |
| 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 | --/**100,95G/** | 100,95 G | 0,11 | 0,11 |
| 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 | --/**100,14G/** | 100,14 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 | --/**112,82G/** | 112,82 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/**100,79G/** | 100,79 G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | --/**101,77G/** | 101,77 G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | --/**104,96G/** | 104,96 G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | --/**108,46G/** | 108,46 G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | --/**102,12G/** | 102,12 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 50.000 | 27.11.17 | 26.11. | DHY219 | DE000DHY2196 | 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) | S 219 | --/**108,53G/** | 108,53 G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | --/**102,39G/** | 102,39 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | --/**114,06G/** | 114,06 G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | --/**107,98G/** | 107,98 G | 0,27 | 0,27 |
| 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 | --/**101,9G/** | 101,9 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 50.000 | 02.03.17 | 02.03. | DHY298 | DE000DHY2980 | 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) | S 298 | --/**106,07G/** | 106,07 G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | --/**100,26G/** | 100,26 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 50.000 | 27.07.21 | 27.07. | DHY323 | DE000DHY3236 | 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) | S 305 | --/**118,87G/** | 118,87 G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | --/**100,23G/** | 100,23 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 | --/**103,39G/** | 103,39 G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | --/**101,25G/** | 101,25 G | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]**<br>**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.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.897 v.06(16) | S 897 | --/**104,78G/** | 104,78 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 22.09.16 | 22.09. | DHY2AJ | DE000DHY2AJ5 | 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.898 v.06(16) | S 898 | --/**106,15G/** | 106,15 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 06.12.16 | 06.12. | DHY2AK | DE000DHY2AK3 | 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16) | S 899 | --/**106,78G/** | 106,78 G | 0,18 | 0,18 |
| | | | | | | **Hannover, Stadt**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.19 | 02.12. | 137283 | DE0001372837 | 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019) | | --/**115,1G/** | 115,1 G | 0,47 | 0,47 |
| | | | | | | **International Bank for Reconstruction and Development**<br>**Bonds** | | | | | |
| DM | 1.000 | 20.12.15 | | 477166 | DE0004771662 | Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15) | | --/**99,8G/** | 99,8 G | | |
| | | | | | | **International Bank for Reconstruction and Development**<br>**Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| DM | 1.000 | 15.03.16 | 15.03. | 477708 | DE0004777081 | 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16) | | --/**106,9G/** | 106,9 G | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale**<br>**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 | --/**109G/** | 109 G | 0,6 | 0,6 |
| 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 | --/**100,362G/** | 100,362 G | 0,15 | 0,15 |
| 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 | --/**100,633G/** | 100,633 G | 0,15 | 0,15 |
| 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 | --/**100,73G/** | 100,73 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 | --/**103,59G/** | 103,59 G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | --/**113,25G/** | 113,25 G | 0,57 | 0,57 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale**<br>**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 | --/**100,098G/** | 100,098 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 500 | 15.12.15 | 15.JD | 825645 | DE0008256454 | 0,279%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15) | S 599 | --/**100,146G/** | 100,146 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 500 | 02.12.15 | 02.MJSD | NLB01G | DE000NLB01G8 | 0,1295%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15) | S 690 | --/**100,029G/** | 100,029 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 | --/**100,019G/** | 100,019 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 | --/**101,39G/** | 101,39 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/**100,129G/** | 100,129 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/** | 100,173 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 | --/**100,105G/** | 100,105 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 100.000 | 15.09.15 | 15.MJSD | NLB0WE | DE000NLB0WE3 | 0,232%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15) | S 626 | --/**100,5G/** | 100,5 G | | |
| Euro | 100.000 | 15.12.15 | 15.MJSD | NLB0WG | DE000NLB0WG8 | 0,222%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15) | S 628 | --/**100,114G/** | 100,114 G | 0,09 | 0,09 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitskurs 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | --/**100,061G/** | 100,061 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 | --/**104,45G/** | 104,45 G | 0,41 | 0,41 |
| 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 | --/**101,445G/** | 101,445 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/**114,25G/** | 114,25 G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | --/**100,345G/** | 100,345 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 | --/**100,682G/** | 100,682 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 500 | 07.06.17 | 07.06. | NLB1DK | DE000NLB1DK8 | 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) | S 1256 | --/**105,8G/** | 105,8 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 | --/**106,9G/** | 106,9 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 500 | **10.06.15** | 10.06. | NLB1DR | DE000NLB1DR3 | 2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015) | S 1261 | --/**100,684G/** | 100,684 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 500 | 10.06.16 | 10.06. | NLB1DS | DE000NLB1DS1 | 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) | S 1262 | --/**102,85G/** | 102,85 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 500 | 15.06.17 | 15.06. | NLB1DT | DE000NLB1DT9 | 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) | S 1263 | --/**105,4G/** | 105,4 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 500 | 15.06.18 | 15.06. | NLB1DU | DE000NLB1DU7 | 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) | S 1264 | --/**107,75G/** | 107,75 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 500 | 14.06.19 | 14.06. | NLB1DV | DE000NLB1DV5 | 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) | S 1265 | --/**110G/** | 110 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 500 | 10.06.20 | 10.06. | NLB1DW | DE000NLB1DW3 | 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) | S 1266 | --/**112,85G/** | 112,85 G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | --/**101,151G/** | 101,151 G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | --/**118G/** | 118 G | 1,11 | 1,11 |
| 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 | --/**101,63G/** | 102,04 G | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 50.000 | 28.06.19 | 28.JD | NLB1G6 | DE000NLB1G62 | 2,2%, zinsv. v. 29.12.14-28.06.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) | S 1588 | --/**106,93G/** | 106,92 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 500 | 15.05.17 | 15.05. | NLB1GM | DE000NLB1GM7 | 2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017) | S 1572 | --/**103,85G/** | 103,85 G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | --/**107,85G/** | 107,85 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 500 | 15.12.17 | 15.12. | NLB1GV | DE000NLB1GV8 | 2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) | S 1579 | --/**104,65G/** | 104,65 G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | --/**106,3G/** | 106,3 G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | --/**103,679G/** | 103,679 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 | --/**106,45G/** | 106,45 G | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 100.000 | 25.07.19 | 25.JJ | NLB1HH | DE000NLB1HH5 | 2%, zinsv. v. 26.01.15-26.07.15, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) | S 1593 | --/**106,02G/** | 106 G | 0,63 | 0,63 |
| 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 | --/**101,472G/** | 101,472 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 | --/**112,15G/** | 112,15 G | 1,06 | 1,06 |
| 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 | --/**109,1G/** | 109,1 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 500 | 22.08.17 | 22.08. | NLB1HW | DE000NLB1HW4 | 1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017) | S 1602 | --/**103,3G/** | 103,3 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 500 | 30.11.15 | 30.11. | NLB1J2 | DE000NLB1J28 | 1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015) | S 1635 | --/**100,542G/** | 100,542 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 500 | 30.11.16 | 30.11. | NLB1J3 | DE000NLB1J36 | 1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016) | S 1636 | --/**101,6G/** | 101,6 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 500 | 30.11.20 | 30.11. | NLB1J4 | DE000NLB1J44 | 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) | S 1637 | --/**107,95G/** | 107,95 G | 0,84 | 0,84 |
| 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 | --/**110,45G/** | 110,45 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 100.000 | 28.09.21 | 28.09. | NLB1JD | DE000NLB1JD0 | 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) | S 1616 | --/**109,9G/** | 109,9 G | 0,96 | 0,96 |
| 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 | --/**103,689G/** | 103,689 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 | --/**101,07G/** | 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 | --/**109,9G/** | 109,9 G | 0,95 | 0,95 |
| 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 | --/**106,8G/** | 106,8 G | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 500 | 12.12.19 | 12.12. | NLB1JL | DE000NLB1JL3 | 2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019) | S 1623 | --/**106,05G/** | 106,05 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 500 | 19.10.17 | 19.10. | NLB1JR | DE000NLB1JR0 | 1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017) | S 1625 | --/**102,4G/** | 102,4 G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | --/**103,8G/** | 103,8 G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | --/**109,15G/** | 109,15 G | 0,96 | 0,96 |
| 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 | --/**101,13G/** | 101,14 G | 2,06 | 2,06 |
| 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 | --/**101,334G/** | 101,334 G | 0,63 | 0,63 |
| 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 | --/**107,6G/** | 107,6 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 500 | 27.03.18 | 27.03. | NLB1K2 | DE000NLB1K25 | 1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018) | S 1662 | --/**102,25G/** | 102,25 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 500 | 04.04.23 | 04.04. | NLB1K5 | DE000NLB1K58 | 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) | S 1665 | --/**108,6G/** | 108,6 G | 1,14 | 1,14 |
| 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 | --/**109,35G/** | 109,35 G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 500 | 01.02.23 | 01.FA | NLB1KJ | DE000NLB1KJ5 | 0,742%, zinsv. v. 02.02.15-02.08.15, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23) | S 1648 | --/**100,791G/** | 100,791 G | 0,64 | 0,64 |
| 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 | --/**99,32G/** | 99,61 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 500 | 08.03.18 | 08.03. | NLB1KW | DE000NLB1KW8 | 1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018) | S 1657 | --/**101,85G/** | 101,85 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 500 | 14.03.19 | 14.03. | NLB1KX | DE000NLB1KX6 | 1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019) | S 1658 | --/**103G/** | 103 G | 0,63 | 0,63 |
| 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 | --/**101,719G/** | 101,719 G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | --/**101,628G/** | 101,628 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 | --/**107,7G/** | 107,73 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 500 | 20.01.16 | 20.01. | NLB2D3 | DE000NLB2D31 | 3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016) | S 1317 | --/**102,754G/** | 102,754 G | 0,37 | 0,37 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitskurs 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 500 | 25.01.18 | 25.01. | NLB2D4 | DE000NLB2D49 | 3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018) | S 1318 | --/**108,85G**/ | 108,85 G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | --/**114,65G**/ | 114,65 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 500 | 21.01.21 | 21.01. | NLB2D6 | DE000NLB2D64 | 4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021) | S 1320 | --/**118,9G**/ | 118,9 G | 0,86 | 0,86 |
| 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 | --/**115,5G**/ | 115,5 G | 0,88 | 0,88 |
| 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 | --/**109,124G**/ | 109,124 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/**103,6G**/-3,6 | 103,6 G | 0,41 | 0,41 |
| 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 | --/**100,956G**/ | 100,956 G | 0,38 | 0,37 |
| 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 | --/**106,5G**/ | 106,5 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 500 | 16.02.21 | 16.02. | NLB2EP | DE000NLB2EP3 | 4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021) | S 1333 | --/**121,85G**/ | 121,85 G | 0,87 | 0,87 |
| 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 | --/**121,7G**/ | 121,7 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 500 | 01.03.21 | 01.03. | NLB2ES | DE000NLB2ES7 | 4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021) | S 1336 | --/**121,9G**/ | 121,9 G | 0,88 | 0,88 |
| 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 | --/**100,143G**/ | 100,143 G | | |
| Euro | 500 | 18.02.20 | 18.02. | NLB2EV | DE000NLB2EV1 | 4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020) | S 1339 | --/**117,25G**/ | 117,25 G | 0,75 | 0,75 |
| 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 | --/**100,337G**/ | 100,337 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) | | --/**110,25G**/ | 110,25 G | 1,35 | 1,35 |
| 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 | --/**100,23G**/ | 100,23 G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/**101,79G**/ | 102,09 G | 2,59 | 2,59 |
| 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 | --/**103,777G**/ | 103,777 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 | --/**100,443G**/ | 100,443 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 500 | 28.09.17 | 28.09. | NLB2FS | DE000NLB2FS4 | 4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017) | | --/**109,25G**/ | 109,25 G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | --/**100,99G**/ | 101,24 G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 100.000 | 02.05.23 | 02.FMAN | NLB2FW | DE000NLB2FW6 | 1,76%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23) | S 1672 | --/**106,51G**/ | 106,3 G | 0,94 | 0,94 |
| 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 | --/**100,467G**/ | 100,467 G | 0,82 | 0,82 |
| 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 | --/**99,22G**/ | 99,47 G | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 500 | 04.06.18 | 04.06. | NLB2GB | DE000NLB2GB8 | 1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018) | S 1680 | --/**101,9G**/ | 101,9 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 500 | 04.06.19 | 04.06. | NLB2GC | DE000NLB2GC6 | 1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019) | S 1681 | --/**102,5G**/ | 102,5 G | 0,66 | 0,66 |
| 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 | --/**104,35G**/ | 104,35 G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | --/**105,15G**/ | 105,15 G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 500 | 03.06.22 | 03.06. | NLB2GF | DE000NLB2GF9 | 2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022) | S 1684 | --/**106,75G**/ | 106,75 G | 1,04 | 1,04 |
| 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 | --/**108,6G**/ | 108,6 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 500 | 04.06.24 | 04.06. | NLB2GH | DE000NLB2GH5 | 2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024) | S 1686 | --/**109,9G**/ | 109,9 G | 1,27 | 1,27 |
| 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 | --/**105,3G**/ | 105,3 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 500 | 10.06.21 | 10.06. | NLB2GL | DE000NLB2GL7 | 2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021) | S 1688 | --/**106,65G**/ | 106,65 G | 0,92 | 0,92 |
| 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 | --/**103,749G**/ | 103,749 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 | --/**110,6G**/ | 110,6 G | 1,17 | 1,17 |
| 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 | --/**115,8G**/ | 115,8 G | 1,44 | 1,44 |
| 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 | --/**112,6G**/ | 112,6 G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | --/**100,382G**/ | 100,382 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 500 | 21.03.16 | 21.03. | NLB39W | DE000NLB39W5 | 4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016) | S 864 | --/**104,75G**/ | 104,75 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 500 | 05.07.18 | 05.07. | NLB4DS | DE000NLB4DS5 | 5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018) | S 904 | --/**117,2G**/ | 117,2 G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/**125,15G**/ | 125,15 G | 0,8 | 0,8 |
| 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 | --/**128,65G**/ | 128,65 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 500 | 20.06.16 | 20.06. | NLB599 | DE000NLB5990 | 5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016) | S 1068 | --/**106,3G**/ | 106,3 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 500 | 03.12.18 | 03.12. | NLB5J0 | DE000NLB5J08 | 4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018) | S 942 | --/**115,7G**/ | 115,7 G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | --/**110,35G**/ | 110,35 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 | --/**110,4G**/ | 110,4 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 500 | 14.01.19 | 14.01. | NLB5K5 | DE000NLB5K54 | 5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019) | S 957 | --/**117,05G**/ | 117,05 G | 0,61 | 0,61 |
| 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 | --/**102,256G**/ | 102,256 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 | --/**100,535G**/ | 100,535 G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | --/**108,75G**/ | 108,75 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 | --/**101,296G**/ | 101,296 G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | --/**108,7G**/ | 108,7 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 500 | 08.05.19 | 08.05. | NLB5Q0 | DE000NLB5Q09 | 4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019) | S 1038 | --/**117,15G**/ | 117,15 G | 0,65 | 0,65 |
| 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 | --/**101,082G**/ | 101,082 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 500 | 10.05.19 | 10.05. | NLB5Q4 | DE000NLB5Q41 | 5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019) | S 1041 | --/**118,25G**/ | 118,25 G | 0,65 | 0,65 |
| 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 | --/**104,298G**/ | 104,298 G | 0,5 | 0,5 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitskurs 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | --/**104,95G/** | 104,95 G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | --/**101,446G/** | 101,446 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 | --/**100,192G/** | 100,192 G | 0,05 | 0,05 |
| 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 | --/**101,65G/** | 101,94 G | 2,57 | 2,57 |
| 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 | --/**100,965G/** | 100,965 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 | --/**103,433G/** | 103,433 G | 0,6 | 0,6 |
| 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 | --/**109,55G/** | 109,55 G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/**104,3G/** | 104,3 G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | --/**100,87G/** | 100,87 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 | --/**100,283G/** | 100,283 G | 0,23 | 0,23 |
| 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 | --/**107,25G/** | 107,25 G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/**100,945G/** | 100,945 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/**101,71G/** | 102,09 G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 500 | 14.06.18 | 14.06. | NLB63J | DE000NLB63J2 | 3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018) | S 1409 | --/**111,15G/** | 111,15 G | 0,54 | 0,54 |
| 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 | --/**101,067G/** | 101,067 G | 0,29 | 0,29 |
| 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) | | --/**104,104G/** | 104,104 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 500 | 30.06.20 | 30.06. | NLB63P | DE000NLB63P9 | 4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020) | S 1414 | --/**116,9G/** | 116,9 G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | --/**100,803G/** | 100,803 G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/**100,824G/** | 100,824 G | 0,51 | 0,51 |
| 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 | --/**115,5G/** | 115,5 G | 0,95 | 0,95 |
| 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 | --/**103,64G/** | 103,67 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/**101,051G/** | 101,051 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 100.000 | 14.09.21 | 14.MJSD | NLB64S | DE000NLB64S1 | 2%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21) | S 1447 | --/**107,97G/** | 107,87 G | 0,76 | 0,76 |
| 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 | --/**101,758G/** | 101,758 G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/**102,179G/** | 102,179 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 500 | 14.10.21 | 16.AO | NLB65J | DE000NLB65J7 | 1,148%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21) | S 1465 | --/**103,433G/** | 103,433 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 500 | 08.11.18 | 08.11. | NLB65W | DE000NLB65W0 | 3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018) | S 1474 | --/**109,85G/** | 109,85 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 500 | 24.01.17 | 24.01. | NLB663 | DE000NLB6634 | 0,882%, zinsv. v. 26.01.15-24.01.16, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17) | S 1507 | --/**100,973G/** | 100,973 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 500 | 26.07.18 | 26.07. | NLB666 | DE000NLB6667 | 3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018) | S 1509 | --/**108,4G/** | 108,4 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 500 | 30.01.17 | 30.JJ | NLB668 | DE000NLB6683 | 1,135%, zinsv. v. 30.01.15-29.07.15, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17) | S 1511 | --/**101,548G/** | 101,548 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/**102,49G/** | 102,5 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/** | 103,47 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 500 | 14.12.15 | 14.JD | NLB66G | DE000NLB66G1 | 0,979%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15) | S 1491 | --/**100,586G/** | 100,586 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 | --/**101,762G/** | 101,762 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 500 | 02.03.18 | 02.03. | NLB671 | DE000NLB6717 | 2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018) | S 1533 | --/**106,65G/** | 106,65 G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | --/**100,107G/** | 100,107 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 500 | 10.03.16 | 10.03. | NLB676 | DE000NLB6766 | 1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016) | S 1537 | --/**101,4G/** | 101,4 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/**103,8G/** | 103,8 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 500 | 13.03.20 | 13.03. | NLB678 | DE000NLB6782 | 3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020) | S 1539 | --/**111,2G/** | 111,2 G | 0,76 | 0,76 |
| 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 | --/**113,25G/** | 113,25 G | 0,89 | 0,89 |
| 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 | --/**101,9G/** | 101,9 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 500 | 18.12.15 | 18.12. | NLB67D | DE000NLB67D6 | 2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015) | S 1515 | --/**101,442G/** | 101,442 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 500 | 08.02.18 | 08.FA | NLB67F | DE000NLB67F1 | 1,346%, zinsv. v. 08.08.14-08.02.15, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18) | S 1516 | --/**102,321G/** | 102,321 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 | --/**101,85G/** | 101,85 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 500 | 30.06.16 | 30.06. | NLB67N | DE000NLB67N5 | 2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016) | S 1522 | --/**102,25G/** | 102,25 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/**103,82G/** | 103,86 G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/**103,074G/** | 103,074 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 | --/**103,366G/** | 103,366 G | 0,94 | 0,94 |
| 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 | --/**115,25G/** | 115,25 G | 1,02 | 1,02 |
| 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/** | 103,2 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 | --/**98,749G/** | 98,749 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 | --/**101,86G/** | 101,82 G | 0,63 | 0,63 |
| 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 | --/**99,505G/** | 99,505 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 | --/**101,5G/** | 101,5 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 500 | 20.01.28 | 20.01. | NLB69J | DE000NLB69J9 | 3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028) | S 1725 | --/**116,75G/** | 116,75 G | 1,56 | 1,56 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitskurs 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | --/**101,619G/** | 101,619 G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | --/**107,15G/** | 107,15 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 500 | 04.12.16 | 04.12. | NLB6AC | DE000NLB6AC0 | 4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016) | S 1071 | --/**108G/** | 108 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 500 | 02.05.18 | 02.05. | NLB6AD | DE000NLB6AD8 | 5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018) | S 1072 | --/**114,35G/** | 114,35 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 500 | 02.07.18 | 02.07. | NLB6AE | DE000NLB6AE6 | 5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018) | S 1073 | --/**115G/** | 115 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 500 | 03.09.18 | 03.09. | NLB6AF | DE000NLB6AF3 | 5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018) | S 1074 | --/**115,65G/** | 115,65 G | 0,57 | 0,57 |
| 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 | --/**101,649G/** | 101,649 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/**100,465G/** | 100,465 G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | --/**119,15G/** | 119,15 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 500 | 06.07.16 | 06.07. | NLB6AW | DE000NLB6AW8 | 4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016) | S 1085 | --/**105,45G/** | 105,45 G | 0,4 | 0,4 |
| 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 | --/**104,456G/** | 104,456 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.Ser1117 v.09(15) | S 1117 | --/**101,41G/** | 101,41 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 | --/**102,89G/** | 102,89 G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/**107,55G/** | 107,55 G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/**103,4G/** | 103,4 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 | --/**101,604G/** | 101,604 G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | --/**109,85G/** | 109,85 G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/**102,589G/** | 102,589 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 | --/**101,56G/** | 101,56 G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | --/**104,8G/** | 104,8 G | 0,41 | 0,41 |
| 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 | --/**108,45G/** | 108,45 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 500 | 06.08.18 | 06.08. | NLB6CE | DE000NLB6CE2 | 4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018) | S 1125 | --/**111,9G/** | 111,9 G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/**115,25G/** | 115,25 G | 0,68 | 0,68 |
| 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 | --/**101,743G/** | 101,743 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 500 | 14.08.19 | 14.08. | NLB6CQ | DE000NLB6CQ6 | 4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019) | S 1133 | --/**116,95G/** | 116,95 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 500 | 16.09.19 | 16.MS | NLB6DP | DE000NLB6DP6 | 0,887%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19) | S 1154 | --/**101,588G/** | 101,588 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 v09(16) | S 1186 | --/**104,97G/** | 105,01 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 500 | 21.10.19 | 21.JAJO | NLB6EC | DE000NLB6EC2 | 0,866%, zinsv. v. 21.01.15-20.04.15, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19) | S 1166 | --/**101,677G/** | 101,677 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 500 | 20.10.15 | 20.10. | NLB6EK | DE000NLB6EK5 | 3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015) | S 1171 | --/**101,896G/** | 101,896 G | 0,33 | 0,32 |
| 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 | --/**105,05G/** | 105,05 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 500 | 04.11.15 | 04.11. | NLB6EW | DE000NLB6EW0 | 3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015) | S 1179 | --/**102,355G/** | 102,355 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 500 | 15.07.19 | 15.07. | NLB6F0 | DE000NLB6F01 | 3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019) | S 1204 | --/**112,9G/** | 112,9 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 500 | 15.07.16 | 15.07. | NLB6FX | DE000NLB6FX5 | 3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016) | S 1201 | --/**103,75G/** | 103,75 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 | --/**106,8G/** | 106,8 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 500 | 16.07.18 | 16.07. | NLB6FZ | DE000NLB6FZ0 | 3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018) | S 1203 | --/**109,7G/** | 109,7 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 500 | 26.02.16 | 26.FMAN | NLB6G4 | DE000NLB6G42 | 0,601%, zinsv. v. 26.11.14-25.02.15, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16) | S 1225 | --/**100,279G/** | 100,279 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 50.000 | 20.01.17 | 20.JAJO | NLB6GA | DE000NLB6GA1 | 2 3/4%, zinsv. v. 20.01.15-19.04.15, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17) | S 1210 | --/**104,61G/** | 104,64 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 500 | 21.01.20 | 21.JJ | NLB6GD | DE000NLB6GD5 | 0,695%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20) | S 1212 | --/**100,862G/** | 100,862 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 500 | 23.03.16 | 23.MJSD | NLB6GF | DE000NLB6GF0 | 0,601%, zinsv. v. 23.12.14-22.03.15, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16) | S 1213 | --/**100,295G/** | 100,295 G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | --/**112,65G/** | 112,65 G | 0,63 | 0,63 |
| 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 | --/**100,341G/** | 100,341 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 500 | **30.03.15** | 30.03. | NLB6HM | DE000NLB6HM4 | 3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15) | | --/**100,419G/** | 100,419 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/**107,1G/** | 107,1 G | | |
| Euro | 500 | **30.03.15** | 30.MJSD | NLB6HQ | DE000NLB6HQ5 | 0,63%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15) | S 1238 | --/**100,057G/** | 100,057 G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | --/**99,9G/** | 99,9 G | 2,02 | 2,02 |
| 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 | --/**107,55G/** | 107,55 G | 1,22 | 1,22 |
| 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 | --/**108,6G/** | 108,6 G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 500 | 28.02.23 | 28.02. | NLB8B7 | DE000NLB8B78 | 2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023) | S 1752 | --/**106,65G/** | 106,65 G | 1,13 | 1,13 |
| 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 | --/**107,6G/** | 107,6 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 500 | 03.04.29 | 03.04. | NLB8BZ | DE000NLB8BZ5 | 2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029) | S 1745 | --/**114G/** | 114 G | 1,65 | 1,65 |
| 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 | --/**105,3G/** | 105,3 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 500 | 08.05.18 | 08.05. | NLB8CE | DE000NLB8CE8 | 1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018) | S 1757 | --/**101,5G/** | 101,5 G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | --/**102G/** | 102 G | 0,65 | 0,65 |
| 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 | --/**102,45G/** | 102,45 G | 0,77 | 0,77 |
| 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 | --/**103,6G/** | 103,6 G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 500 | 10.05.22 | 10.05. | NLB8CJ | DE000NLB8CJ7 | 1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022) | S 1761 | --/**105G/** | 105 G | 1,03 | 1,03 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitskurs 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 500 | 10.05.23 | 10.05. | NLB8CK | DE000NLB8CK5 | 2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023) | S 1762 | --/**106,65G**/ | 106,65 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 500 | 10.05.24 | 10.05. | NLB8CL | DE000NLB8CL3 | 2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024) | S 1763 | --/**108,6G**/ | 108,6 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 500 | 23.05.28 | 23.05. | NLB8CQ | DE000NLB8CQ2 | 2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028) | S 1766 | --/**110,85G**/ | 110,85 G | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 500 | 08.09.23 | 08.09. | NLB8D0 | DE000NLB8D01 | 1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023) | S 1802 | --/**100,5G**/ | 100,5 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 500 | 10.09.24 | 10.09. | NLB8D1 | DE000NLB8D19 | 1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024) | S 1803 | --/**100,75G**/ | 100,75 G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 500 | 10.09.25 | 10.09. | NLB8D2 | DE000NLB8D27 | 1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025) | S 1804 | --/**101,2G**/ | 101,2 G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 500 | 10.09.26 | 10.09. | NLB8D3 | DE000NLB8D35 | 1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026) | S 1805 | --/**102,4G**/ | 102,4 G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 500 | 10.09.27 | 10.09. | NLB8D4 | DE000NLB8D43 | 1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027) | S 1806 | --/**102,5G**/ | 102,5 G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 500 | 08.09.28 | 08.09. | NLB8D5 | DE000NLB8D50 | 1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028) | S 1807 | --/**103,2G**/ | 103,2 G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 500 | 10.09.29 | 10.09. | NLB8D6 | DE000NLB8D68 | 2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029) | S 1808 | --/**104,05G**/ | 104,05 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 500 | 09.03.20 | 09.MS | NLB8D7 | DE000NLB8D76 | 0,503%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20) | S 1809 | --/**99,587G**/ | 99,587 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 500 | 08.08.18 | 08.08. | NLB8DH | DE000NLB8DH9 | 0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018) | S 1786 | --/**100,6G**/ | 100,6 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 500 | 08.08.19 | 08.08. | NLB8DJ | DE000NLB8DJ5 | 0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019) | S 1787 | --/**100,95G**/ | 100,95 G | 0,69 | 0,69 |
| US$ | 1.000 | 20.08.20 | 20.FMAN | NLB8DM | DE000NLB8DM9 | 0,75185%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20) | S 1789 | --/**97,842G**/ | 97,842 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 100.000 | 26.08.24 | 26.FA | NLB8DP | DE000NLB8DP2 | 1 3/4%, zinsv. v. 26.08.14-25.02.15, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24) | S 1791 | --/**106,14G**/ | 105,86 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 500 | 29.08.24 | 29.08. | NLB8DS | DE000NLB8DS6 | 1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024) | S 1794 | --/**103G**/ | 103 G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 500 | 10.09.19 | 10.09. | NLB8DW | DE000NLB8DW8 | 0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019) | S 1798 | --/**100,4G**/ | 100,4 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 500 | 10.09.20 | 10.09. | NLB8DX | DE000NLB8DX6 | 0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020) | S 1799 | --/**100,3G**/ | 100,3 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 500 | 10.09.21 | 10.09. | NLB8DY | DE000NLB8DY4 | 1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021) | S 1800 | --/**100,35G**/ | 100,35 G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 500 | 08.09.22 | 08.09. | NLB8DZ | DE000NLB8DZ1 | 1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022) | S 1801 | --/**100,4G**/ | 100,4 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 500 | 03.12.20 | 03.12. | NLB8E4 | DE000NLB8E42 | 0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020) | S 1833 | --/**99,6G**/ | 99,6 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 500 | 16.09.19 | 16.09. | NLB8EA | DE000NLB8EA2 | 1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019) | S 1812 | --/**101,4G**/ | 101,4 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 500 | 15.09.21 | 15.09. | NLB8EB | DE000NLB8EB0 | 1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021) | S 1813 | --/**101,9G**/ | 101,9 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 500 | 26.09.22 | 26.09. | NLB8EE | DE000NLB8EE4 | 1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022) | S 1815 | --/**101,6G**/ | 101,6 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 100.000 | 30.09.24 | 30.MJSD | NLB8EH | DE000NLB8EH7 | 1,26%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24) | S 1818 | --/**102,01G**/ | 101,75 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 100.000 | 20.12.27 | 20.12. | NLB8EV | DE000NLB8EV8 | 0,8691%, zinsv. v. 12.11.14-19.12.15, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27) | S 1827 | --/**100G**/ | 100 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 100.000 | 23.01.30 | 23.01. | NLB8FM | DE000NLB8FM4 | 0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30) | S 1846 | --/**97,26G**/ | 97,86 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 500 | 23.01.25 | 23.01. | NLB8FQ | DE000NLB8FQ5 | 1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025) | S 1849 | --/**99,05G**/ | 99,05 G | 1,23 | 1,23 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.21 | 18.01. | NLB2DX | DE000NLB2DX9 | 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) | S 12 | 117,93G-/**117,98G**/ | 117,87 G | 0,21 | 0,21 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 500 | **21.05.15** | 21.05. | 677946 | DE0006779465 | 4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdbr.Ser.902 v.03(15) | S 902 | --/**101,21G**/ | 101,21 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 500 | **01.04.15** | 01.04. | NLB0ZP | DE000NLB0ZP2 | 3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.1043 05(15) | S 1043 | --/**100,523G**/ | 100,523 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 500 | 01.08.16 | 01.08. | NLB11F | DE000NLB11F9 | 4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16) | S 1145 | --/**105,9G**/ | 105,9 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 500 | 16.08.16 | 16.08. | NLB11Q | DE000NLB11Q6 | 4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16) | S 1148 | --/**106,1G**/ | 106,1 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 500 | 17.08.15 | 17.08. | NLB11R | DE000NLB11R4 | 4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1149 06(15) | S 1149 | --/**102,115G**/ | 102,115 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 500 | 25.08.16 | 25.08. | NLB11V | DE000NLB11V6 | 4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16) | S 1153 | --/**105,95G**/ | 105,95 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 500 | 28.11.16 | 28.11. | NLB131 | DE000NLB1312 | 3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16) | S 1164 | --/**106,8G**/ | 106,8 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 500 | 01.04.16 | 01.04. | NLB1AJ | DE000NLB1AJ6 | 4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16) | S 1129 | --/**104,45G**/ | 104,45 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 500 | **01.04.15** | 01.04. | NLB1AL | DE000NLB1AL2 | 3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1130 06(15) | S 1130 | --/**100,582G**/ | 100,582 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 500 | 20.06.16 | 20.06. | NLB1CP | DE000NLB1CP9 | 4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1139 06(16) | S 1139 | --/**105,45G**/ | 105,45 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 500 | 31.01.17 | | NLB1DH | DE000NLB1DH4 | Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17) | S 1370 | --/**99,7G**/ | 99,7 G | | |
| Euro | 500 | **03.06.15** | 03.JD | NLB1DJ | DE000NLB1DJ0 | 0,229%, zinsv. v. 03.12.14-02.06.15, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1371v.10(15) | S 1371 | --/**100,036G**/ | 100,036 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 500 | 29.06.18 | | NLB1E1 | DE000NLB1E15 | Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) | S 1385 | --/**99,25G**/ | 99,25 G | | |
| Euro | 500 | 31.08.16 | | NLB1E2 | DE000NLB1E23 | Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16) | S 1386 | --/**99,75G**/ | 99,75 G | | |
| Euro | 500 | **29.07.15** | 29.07. | NLB1EL | DE000NLB1EL4 | 2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1380 10(15) | S 1380 | --/**101G**/ | 101 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 500 | 27.07.20 | 27.MJSD | NLB1EN | DE000NLB1EN0 | 0,259%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1381v.10(20) | S 1381 | --/**100,586G**/ | 100,586 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 500 | 29.10.18 | 29.10. | NLB1FM | DE000NLB1FM9 | 2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18) | S 1389 | --/**108,85G**/ | 108,85 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 500 | **15.05.15** | 15.05. | NLB1FZ | DE000NLB1FZ1 | 2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1392 10(15) | S 1392 | --/**100,64G**/ | 100,64 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 500 | 10.10.18 | 10.10. | NLB1HB | DE000NLB1HB8 | 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18) | S 1404 | --/**104,5G**/ | 104,5 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 500 | 12.07.18 | 12.JAJO | NLB1HD | DE000NLB1HD4 | 0,32%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18) | S 1405 | --/**100,702G**/ | 100,702 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 500 | 13.08.19 | 13.FA | NLB1HR | DE000NLB1HR4 | 0,401%, zinsv. v. 13.08.14-12.02.15, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19) | S 1406 | --/**100,559G**/ | 100,559 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 500 | 24.04.28 | 24.04. | NLB1LD | DE000NLB1LD6 | 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28) | S 1407 | --/**113,1G**/ | 113,1 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 500 | 15.05.23 | 15.FMAN | NLB1VT | DE000NLB1VT1 | 0,068%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23) | S 1001 | --/**98,95G**/ | 98,95 G | 0,14 | 0,14 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitskurs 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 500 | 30.09.16 | 30.MJSD | NLB1VU | DE000NLB1VU9 | 0,08%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1002v.14(16) | S 1002 | --/**99,986G/** | 99,986 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 500 | 28.12.20 | 28.12. | NLB1YW | DE000NLB1YW9 | 4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20) | S 1100 | --/**121,1G/** | 121,02 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 500 | 27.12.21 | 27.12. | NLB1YX | DE000NLB1YX7 | 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21) | S 1101 | --/**124,05G/** | 123,92 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 500 | 27.12.22 | 27.12. | NLB1YY | DE000NLB1YY5 | 4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22) | S 1102 | --/**126,83G/** | 126,62 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 500 | 09.08.16 | 09.08. | NLB1Z2 | DE000NLB1Z28 | 3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1112 06(16) | S 1112 | --/**105,2G/** | 105,2 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 500 | **11.06.15** | 11.MJSD | NLB208 | DE000NLB2088 | 0,062%, zinsv. v. 11.12.14-10.03.15, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1210v.07(15) | S 1210 | --/**99,95G/** | 99,95 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 500 | **01.07.15** | 01.07. | NLB211 | DE000NLB2112 | 4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdbr.Ser.1216 07(15) | S 1216 | --/**101,857G/** | 101,857 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 500 | 13.06.16 | 13.06. | NLB21E | DE000NLB21E1 | 4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1213 07(16) | S 1213 | --/**106,2G/** | 106,2 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 500 | 20.06.17 | 20.06. | NLB21N | DE000NLB21N2 | 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17) | S 1215 | --/**111,4G/** | 111,4 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 500 | 12.09.17 | 12.09. | NLB23D | DE000NLB23D9 | 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17) | S 1231 | --/**111,05G/** | 111,05 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 500 | 01.11.16 | 01.11. | NLB24W | DE000NLB24W7 | 4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1243 07(16) | S 1243 | --/**107,55G/** | 107,55 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 500 | 23.11.20 | 23.11. | NLB2C1 | DE000NLB2C16 | 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20) | S 1394 | --/**116G/** | 116 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 500 | **29.05.15** | 29.05. | NLB2C3 | DE000NLB2C32 | 2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1395 10(15) | S 1395 | --/**100,65G/** | 100,65 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 500 | 03.12.15 | 03.12. | NLB2C5 | DE000NLB2C57 | 2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1396 10(15) | S 1396 | --/**101,952G/** | 101,952 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 500 | 28.12.17 | 28.12. | NLB2DG | DE000NLB2DG4 | 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17) | S 1399 | --/**108,8G/** | 108,8 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 500 | 23.12.20 | 23.12. | NLB2DK | DE000NLB2DK6 | 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20) | S 1400 | --/**117,65G/** | 117,65 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 500 | 07.01.21 | 07.01. | NLB2DM | DE000NLB2DM2 | 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21) | S 1401 | --/**117,45G/** | 117,45 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 500 | 28.05.21 | 28.05. | NLB2F8 | DE000NLB2F88 | 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21) | S 1410 | --/**106,2G/** | 106,2 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 500 | 30.04.20 | 30.JAJO | NLB2FX | DE000NLB2FX4 | 0,253%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1408v.13(20) | S 1408 | --/**100,673G/** | 100,673 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 500 | 30.04.21 | 30.AO | NLB2FY | DE000NLB2FY2 | 0,279%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21) | S 1409 | --/**100,634G/** | 100,634 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 500 | 26.05.20 | 26.05. | NLB2GW | DE000NLB2GW4 | 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20) | S 1411 | --/**106,4G/** | 106,4 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 50.000 | 07.09.15 | 05.09. | NLB2WK | DE000NLB2WK6 | 4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OPF S.1165 v.06(07/15) | S 1165 | --/**102,49G/** | 102,49 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 500 | 01.02.16 | 01.02. | NLB2XS | DE000NLB2XS7 | 4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1179 07(16) | S 1179 | --/**104,065G/** | 104,065 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 500 | 01.03.16 | 01.MJSD | NLB2YK | DE000NLB2YK2 | 0,062%, zinsv. v. 01.12.14-01.03.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1188v.07(16) | S 1188 | --/**99,97G/** | 99,97 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 500 | 20.04.17 | 20.04. | NLB2Z5 | DE000NLB2Z50 | 4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17) | S 1199 | --/**109,5G/** | 109,5 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 500 | 04.04.17 | 04.04. | NLB2ZK | DE000NLB2ZK9 | 4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17) | S 1191 | --/**108,8G/** | 108,8 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 500 | 05.12.17 | 05.MJSD | NLB364 | DE000NLB3649 | 0,076%, zinsv. v. 05.12.14-04.03.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17) | S 1249 | --/**99,89G/** | 99,89 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 500 | 25.01.16 | 25.JAJO | NLB38N | DE000NLB38N6 | 0,035%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1259v.08(16) | S 1259 | --/**99,969G/** | 99,969 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 500 | 29.01.18 | 29.01. | NLB38R | DE000NLB38R7 | 4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18) | S 1261 | --/**112,15G/** | 112,15 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 500 | **23.02.15** | 23.02. | NLB39B | DE000NLB39B9 | 4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdbr.Ser.1266 08(15) | S 1266 | --/**100,247G/** | 100,247 G | | |
| Euro | 500 | 03.12.15 | 03.12. | NLB39H | DE000NLB39H6 | 4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdbr.Ser.1268 08(15) | S 1268 | --/**103,381G/** | 103,381 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 500 | 23.04.18 | 23.04. | NLB4A0 | DE000NLB4A08 | 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18) | S 1273 | --/**113,65G/** | 113,65 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 500 | 16.05.18 | 16.05. | NLB4B0 | DE000NLB4B07 | 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18) | S 1277 | --/**114,75G/** | 114,75 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 500 | 25.04.18 | 25.04. | NLB4BA | DE000NLB4BA7 | 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18) | S 1276 | --/**114,1G/** | 114,1 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 500 | 24.07.18 | 24.07. | NLB4EF | DE000NLB4EF0 | 5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18) | S 1287 | --/**116,4G/** | 116,4 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 500 | **29.05.15** | | NLB59M | DE000NLB59M4 | Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15) | S 1350 | --/**99,95G/** | 99,95 G | | |
| Euro | 500 | 04.03.26 | 04.MS | NLB5H0 | DE000NLB5H00 | 0,322%, zinsv. v. 04.09.14-03.03.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1300v.08(26) | S 1300 | --/**100,132G/** | 100,132 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 500 | 18.09.15 | 18.09. | NLB5HH | DE000NLB5HH6 | 4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdbr.Ser.1296 08(15) | S 1296 | --/**102,68G/** | 102,68 G | 0,19 | 0,18 |
| Euro | 500 | 22.10.18 | 22.10. | NLB5HT | DE000NLB5HT1 | 4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18) | S 1299 | --/**116,3G/** | 116,3 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 500 | 26.11.18 | 26.11. | NLB5JV | DE000NLB5JV3 | 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18) | S 1302 | --/**114,85G/** | 114,85 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 500 | 22.05.17 | 22.05. | NLB5KJ | DE000NLB5KJ6 | 3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17) | S 1310 | --/**107,95G/** | 107,95 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 500 | 28.01.19 | 28.01. | NLB5L2 | DE000NLB5L20 | 4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19) | S 1317 | --/**114,65G/** | 114,65 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 500 | 21.01.19 | 21.JJ | NLB5LH | DE000NLB5LH8 | 0,545%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19) | S 1313 | --/**101,698G/** | 101,698 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 500 | 23.03.16 | 23.03. | NLB5NT | DE000NLB5NT9 | 3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1329 09(16) | S 1329 | --/**104G/** | 104 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 500 | **31.03.15** | | NLB5PH | DE000NLB5PH9 | Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15) | S 1336 | --/**99,95G/** | 99,95 G | | |
| Euro | 500 | **30.04.15** | | NLB5PL | DE000NLB5PL1 | Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1337 v09(30.04.15) | S 1337 | --/**99,95G/** | 99,95 G | | |
| Euro | 500 | 12.05.17 | 12.05. | NLB5Q6 | DE000NLB5Q66 | 3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17) | S 1344 | --/**108,35G/** | 108,35 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 500 | **19.05.15** | 19.05. | NLB5RA | DE000NLB5RA0 | 3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1346 09(15) | S 1346 | --/**100,919G/** | 100,919 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 500 | 19.05.16 | 19.05. | NLB5RB | DE000NLB5RB8 | 3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16) | S 1347 | --/**104,3G/** | 104,3 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 500 | 29.04.16 | | NLB61V | DE000NLB61V1 | Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16) | S 1369 | --/**99,8G/** | 99,8 G | | |
| Euro | 500 | **13.04.15** | 13.04. | NLB62C | DE000NLB62C9 | 3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdbr.Ser.1402 11(15) | S 1402 | --/**100,535G/** | 100,535 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 500 | **30.07.15** | | NLB6B9 | DE000NLB6B96 | Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15) | S 1358 | --/**99,9G/** | 99,9 G | | |
| Euro | 500 | 20.07.16 | 20.07. | NLB6BD | DE000NLB6BD6 | 3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16) | S 1357 | --/**104,85G/** | 104,85 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 500 | 09.11.18 | 09.11. | NLB6E0 | DE000NLB6E02 | 3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18) | S 1363 | --/**112,05G/** | 112,05 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 500 | 20.10.15 | 20.10. | NLB6EF | DE000NLB6EF5 | 3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15) | S 1361 | --/**102,017G/** | 102,017 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 500 | 30.10.15 | | NLB6FA | DE000NLB6FA3 | Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15) | S 1365 | --/**99,85G/** | 99,85 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitskurs 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale**<br>**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 | --/**100,018G/** | 100,018 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 500 | 08.07.16 | 08.07. | NLB8C3 | DE000NLB8C36 | 0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16) | S 1414 | --/**100,1G/** | 100,1 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 | --/**100,7G/** | 100,7 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 500 | 25.04.29 | 25.04. | NLB8CC | DE000NLB8CC2 | 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29) | S 1412 | --/**115,2G/** | 115,2 G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 500 | 22.06.20 | 22.06. | NLB8CX | DE000NLB8CX8 | 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20) | S 1413 | --/**102,4G/** | 102,4 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 500 | 29.07.22 | 29.JAJO | NLB8DC | DE000NLB8DC0 | 0,205%, zinsv. v. 29.01.15-28.04.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22) | S 1416 | --/**100,338G/** | 100,338 G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | --/**100,8G/** | 100,8 G | 0,65 | 0,65 |
| 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/** | 100,1 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 | --/**99,906G/** | 99,906 G | 0,15 | 0,15 |
| 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 | --/**99,484G/** | 99,484 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 500 | 19.11.19 | 19.11. | NLB8EZ | DE000NLB8EZ9 | 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19) | S 1420 | --/**99,9G/** | 99,9 G | 0,33 | 0,33 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale**<br>**Schiffspfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 500 | 06.09.17 | 06.09. | NLB1H0 | DE000NLB1H04 | 1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17) | S 9 | --/**102,2G/** | 102,2 G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | --/**100,625G/** | 100,625 G | 0,38 | 0,38 |

# Bekanntmachungen

## Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung Ankündigung -

Mit Wirkung vom
28. Januar 2015

werden voraussichtlich

weitere
2 Mrd. Euro 2,5% Anl. von 2014/2046
15.08. gzj. DE0001102341 / 110 234

kleinste handelbare Einheit
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 20. Januar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung-

Mit Wirkung vom
28. Januar 2015

werden

weitere
2 Mrd. Euro 2,5% Anl. von 2014/2046
15.08. gzj. DE0001102341 / 110 234

kleinste handelbare Einheit
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 28. Januar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

# Bekanntmachungen

## Deutsche Hypothekenbank (Actien- Gesellschaft)
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
29. Januar 2015

werden

250 Mio. Euro 0,625% MTN-IHS von 2015/2020
23.07. gzj. Serie 443 DE000DHY4432 / DHY 443

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 27. Januar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Zulassungsbeschluss -

Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:

100 Mio. Euro 1,125% Inh.-Schv. von 2014/2025
23.01. gzj. Serie 1849 DE000NLB8FQ5 / NLB 8FQ

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 28. Januar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

# Bekanntmachungen

## Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
30. Januar 2015

werden

7 Mio. Euro 1,125% Inh.-Schv. von 2014/2025
23.01. gzj. Serie 1849 DE000NLB8FQ5 / NLB 8FQ

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 28. Januar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Siemens AG
- Bekanntmachung - WKN A12 UP9 / ISIN DE000A12UP94

Nach obligatorischem Umtausch und Gleichstellung im Verhältnis 1:1 wird der Handel in den Aktien der

Siemens AG
WKN A12 UP9
ISIN DE000A12UP94

mit Ablauf des 27.01.2015 eingestellt und ab dem

28.01.2015

unter der WKN 723 610
ISIN DE0007236101

wieder aufgenommen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 27. Januar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

# Bekanntmachungen

## Land Niedersachsen
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
02. Februar 2015

werden

500 Mio. Euro Landessch. von 2015/2016
02.08. gzj. Ausgabe 846 DE000A14J2H5 / A14 J2H

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 29. Januar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Zulassungsbeschluss -

Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:

28 Mio. US$ 3,6% DL-Inh.-Schv. von 2015/2035
29.01. gzj. Serie 1850 DE000NLB8FR3 / NLB 8FR

kleinste handelbare Einheit
USD 200.000 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 02. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Zulassungsbeschluss -

Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:

300 Mio. Euro 0,09% Öff.Pfdbr. von 2015/2018
14.12. gzj. Serie 1422 DE000NLB8FV5 / NLB 8FV

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 02. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

# Bekanntmachungen

## Allianz SE
- Lieferbarkeit -

Mit Ablauf des 05. Februar 2015

wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen

Stück 8.000.000 auf den Namen lautende vinkulierte Stammaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung Nr. 200 000 001 208 000 000

der Allianz SE
WKN 840 400
ISIN DE0008404005

zurückgenommen.

Mit Wirkung vom 06. Februar 2015

werden

Stück 8.000.000 auf den Namen lautende vinkulierte Stammaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung Nr. 200 000 001 208 000 000

der Allianz SE
WKN A14 KSS
ISIN DE000A14KSS9

vorfristig für lieferbar erklärt und bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 02. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

# Bekanntmachungen

## Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
04. Februar 2015

werden

200 Mio. Euro 0,09% Öff.Pfdbr. von 2015/2018
14.12. gzj. Serie 1422 DE000NLB8FV5 / NLB 8FV

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 02. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
04. Februar 2015

werden

28 Mio. US$ 3,6% DL-Inh.-Schv. von 2015/2035
29.01. gzj. Serie 1850 DE000NLB8FR3 / NLB 8FR

kleinste handelbare Einheit
USD 200.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 02. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

| Aktienkapital (in Millonen) | 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1,2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 21.07.14 | | 06.03 | 503420 | DE0005034201 | Allerthal-Werke AG | 1 | 14,96 -T | 14,965-T | 15 | 14,5 |
| Euro 8,58 | 1 | 0 | 0 | | | | 500910 | DE0005009104 | cash.life AG | 1 | 0,45 -T | 0,45-T | 0,5 | 0,35 |
| Euro 6,728 | 1 | 0 | 0 | | | | 605800 | DE0006058001 | Einbecker Brauhaus AG | 1 | 10,66 | 11-1,8 | 11,9 | 10,21 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Stadtwerke Hannover AG**<br>**Genußschein** | | | | | |
| Euro | 0,001 | endlos | | 725535 | DE0007255358 | Genußscheine | | 1000,5-GT | 999 G | | |

# Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

| Einst. m. Abl. vom | Fällig am | WKN<br>ISIN | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 05.02.2015 | 10.02.2015 | A1E8JT<br>DE000A1E8JT3 | Niedersachsen, Land<br>0,181% FLR-Landessch.v.10(15)<br>Aus.550 |
| 06.02.2015 | 11.02.2015 | DHY242<br>DE000DHY2428 | Deutsche Hypothekenbank<br>2,5% MTN-HPF S.242 v.10(15) |

Hannover, den 02. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aberdeen Global Services S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | 769092 | LU0132414144 | Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd | 1 | 34,18 G | 34,12G | 34,58 | 31,82 |
| 10 | Euro 0,35 | Euro 0,08 | 01.11.14 | | 933486 | LU0119174026 | Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd | 1 | 6,07 G | 6,05G | 6,09 | 6,02 |
| 10 | Th. | Th. | | | 973327 | LU0011963328 | Aberdeen Global S.-Australa.Eq | 1 | 22,91 G | 23,13G | 23,3 | 21,62 |
| 10 | Th. | Th. | | | 972857 | LU0011963245 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. | 1 | 64 G | 63,91G | 65,19 | 58,33 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989897 | LU0094547139 | Aberdeen Global-Wld Equity Fd | 1 | 15,71 G | 15,57G | 16,18 | 14,52 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989899 | LU0094541447 | Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq. | 1 | 47,91 G | 47,65G | 48,15 | 43,12 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0HMTV | LU0231490524 | Aberdeen Global-Indian Equity | 1 | 123,64 G | | 126,56 | 105,9 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0HMN2 | LU0231483743 | Aberdeen Global-Chinese Equity | 1 | 20,63 G | 20,55G | 21,07 | 19,34 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0M5A5 | LU0278938138 | Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd | 1 | 9,76 G | 9,76G | 10,02 | 9,03 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1CS3X | LU0476875868 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. | 1 | 21,95 G | 21,92G | 22,36 | 20,01 |
| | | | | | | | Alceda Fund Management S.A. | | | | | |
| 10 | | Th. | | | A1W86R | LU0995674651 | ansa-global Q opportunities | 1 | 57,88 G | 58,11G | 58,11 | 55,28 |
| | | | | | | | AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | 930674 | LU0084234409 | ACMBernstein-China Opport.Ptf | 1 | 37,93 G | 37,72G | 39,2 | 35,11 |
| 6 | Th. | Th. | | | 974522 | LU0058720904 | ACMBernstein-Intl Health Care | 1 | 219,46 G | 217,51G | 224,23 | 198,71 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974264 | LU0057025933 | ACMBernstein-Glob.Gwth Trends | 1 | 48,62 G | 48,28G | 49,5 | 44,5 |
| 6 | Th. | Th. | | | 973247 | LU0047987325 | ACMBernstein-India Growth Ptf. | 1 | 134,49 G | 133,84G | 135,13 | 112,45 |
| 9 | Th. | Th. | | | 659142 | LU0124675678 | ACMBernstein-Europ.Value Ptf. | 1 | 13,67 G | 13,59G | 13,83 | 12,23 |
| 9 | Th. | Th. | | | 659144 | LU0124673897 | ACMBernstein-Global Value Ptf | 1 | 13,03 G | 12,88G | 13,28 | 12 |
| 9 | Th. | Th. | | | 659146 | LU0124676726 | ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf. | 1 | 13,48 G | 13,38G | 13,74 | 12,46 |
| 9 | Th. | Th. | | | 986838 | LU0079474960 | ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. | 1 | 51,26 G | 51G | 52,17 | 47,67 |
| 9 | US$ 0,27 | US$ 0,12 | 30.09.14 | | 986419 | LU0069950391 | ACMBernstein-Global Bond Ptf | 1 | 7,55 G | 7,58G | 7,65 | 7,04 |
| 9 | US$ 0,26 | US$ 0,13 | 30.09.14 | | 987425 | LU0081336892 | ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf | 1 | 3,96 G | 3,97G | 4 | 3,72 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0DK7R | LU0175139822 | ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf | 1 | 13,52 G | 13,4G | 13,79 | 12,41 |
| 9 | Th. | Th. | | | 989729 | LU0095325956 | ACMBernstein-Euroz.Strat.Value | 1 | 10,52 G | 10,46G | 10,59 | 9,35 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | 976955 | DE0009769554 | Adireth | 1 | 91,89 G | | 91,89 | 91,24 |
| 7 | Euro 0,32 | Euro 0,52 | 15.08.14 | | 976963 | DE0009769638 | CONVEST 21 VL | 1 | 46,98 G | | 47,67 | 43,86 |
| 1 | Euro 0,34 | Euro 0,36 | 03.03.14 | | 976967 | DE0009769679 | Allianz EuropaVision | 1 | 28,25 G | | 28,48 | 25,37 |
| 12 | Euro 0,97 | Euro 1,42 | 02.02.15 | | 978983 | DE0009789834 | Allianz Flexi Euro Dynamik | 1 | 67,25 G | | 67,54 | 61,66 |
| 12 | Th. | Euro 0,08 | 02.02.15 | | 978984 | DE0009789842 | Allianz Wachstum Euroland | 1 | 95,12 G | | 95,12 | 84,47 |
| 12 | Euro 1,17 | Euro 1,67 | 02.02.15 | | 978986 | DE0009789867 | Allianz Flexi Euro Balance | 1 | 68,83 G | | 69,03 | 64,37 |
| 1 | Euro 0,54 | Euro 0,55 | 03.03.14 | | 847954 | DE0008479544 | Allianz Deep Value Europe | 1 | 54,38 G | | 54,8 | 49,73 |
| 1 | Euro 0,93 | Euro 1,11 | 03.03.14 | 044 | 847506 | DE0008475062 | All.Vermögensb.Deutschland | 1 | 164,36 G | | 164,5 | 145,38 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 1,98 | 03.03.14 | | 847507 | DE0008475070 | Allianz Interglobal | 1 | 237,12 G | | 241,94 | 221,18 |
| 1 | Euro 0,26 | Euro 0,32 | 03.03.14 | 029 | 847509 | DE0008475096 | Allianz Rohstofffonds | 1 | 58,93 G | | 63,36 | 57,89 |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 0,02 | 03.03.14 | 029 | 847511 | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan | 1 | 46,99 G | | 47,11 | 42,32 |
| 1 | Th. | Th. | 31.12.13 | | 847512 | DE0008475120 | Allianz Informationstechn. | 1 | 167,83 G | | 171,33 | 158,45 |
| 1 | Euro 0,83 | Euro 0,66 | 03.03.14 | 028 | 847518 | DE0008475187 | Allianz Euro Rentenfonds K | 1 | 44,2 G | | 44,23 | 44,05 |
| 10 | Euro 0,46 | Euro 0,64 | 17.11.14 | 029 | 847519 | DE0008475195 | Allianz Internat.Rentenfds K | 1 | 35,19 G | | 35,32 | 33,35 |
| 1 | Euro 1,25 | Euro 1,03 | 03.03.14 | | 847601 | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz | 1 | 355,84 G | | 370,19 | 332,18 |
| 1 | Euro 1,11 | Euro 0,89 | 03.03.14 | 026 | 847603 | DE0008476037 | Allianz Europazins | 1 | 58,26 G | | 58,26 | 56,52 |
| 1 | Euro 0,91 | Euro 1,06 | 03.03.14 | 020 | 847625 | DE0008476250 | Kapital Plus | 1 | 63,88 G | | 63,88 | 60,97 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,55 | 03.03.14 | | 847627 | DE0008476276 | Allianz Geldmarktfonds Spezial | 1 | 49,27 G | | 49,27 | 49,26 |
| 1 | Euro 0,03 | Euro 0,05 | 03.03.14 | | 848176 | DE0008481763 | Allianz Nebenwerte Deu. | 1 | 241,48 G | | 242,81 | 217,44 |
| 1 | Euro 0,27 | Euro 0,28 | 03.03.14 | | 848178 | DE0008481789 | Allianz Telemedia | 1 | 55,95 G | | 57,11 | 51,5 |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,55 | 03.03.14 | | 848181 | DE0008481813 | Allianz Vermögensb. Europa | 1 | 45,46 G | | 45,75 | 41,33 |
| 1 | Th. | Th. | 31.12.13 | | 848182 | DE0008481821 | Allianz Wachstum Europa | 1 | 105,36 G | | 105,79 | 93,74 |
| 1 | Euro 0,25 | Euro 0,36 | 03.03.14 | | 848184 | DE0008481847 | Allianz Vermögensb. Global | 1 | 44,71 G | | 45,8 | 41,72 |
| 1 | Euro 0,01 | Euro 0,1 | 03.03.14 | | 848185 | DE0008481854 | Allianz Energy | 1 | 54,37 G | | 56,8 | 50,29 |
| 1 | Th. | Th. | 31.12.13 | | 848186 | DE0008481862 | Allianz Biotechnologie | 1 | | | 149,26 | 149,26 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,74 | 03.03.14 | | 848190 | DE0008481904 | Allianz Euroaktien | 1 | 53,33 G | | 53,51 | 47,36 |
| 7 | Euro 0,83 | Euro 0,73 | 15.08.14 | | 847100 | DE0008471004 | Fondra | 1 | 109,26 G | | 109,57 | 103,99 |
| 7 | Euro 0,81 | Euro 0,9 | 15.08.14 | | 847101 | DE0008471012 | Fondak | 1 | 150,08 G | | 150,27 | 133,48 |
| 7 | Euro 0,63 | Euro 0,78 | 15.08.14 | | 847102 | DE0008471020 | Fondis | 1 | 66,23 G | | 67,26 | 61,84 |
| 7 | Euro 1,01 | Th. | 30.06.14 | | 847103 | DE0008471038 | Allianz Adifonds | 1 | 106,34 G | | 106,34 | 93,85 |
| 7 | Euro 0,77 | Euro 0,74 | 15.08.14 | 000 | 847106 | DE0008471061 | Allianz Adiverba | 1 | 126,55 G | | 129,79 | 121,1 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH | | | | | |
| 7 | Euro 0,34 | Euro 0,35 | 15.08.14 | 044 | 847107 | DE0008471079 | Adirenta | 1 | 16,22 G | | 16,24 | 15,88 |
| 7 | Euro 0,57 | Euro 0,37 | 15.08.14 | | 847108 | DE0008471087 | Plusfonds | 1 | 125,14 G | | 125,76 | 116,13 |
| 12 | Euro 1,1 | Euro 0,93 | 02.02.15 | | 847191 | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds | 1 | 53,08 G | | 53,12 | 53,02 |
| 12 | Euro 1,73 | Euro 2,18 | 02.02.15 | | 847192 | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds | 1 | 92,72 G | | 92,81 | 88,98 |
| 7 | Euro 0,65 | Euro 0,63 | 15.08.14 | 029 | 847111 | DE0008471111 | Allianz Fondirent | 1 | 48,37 G | | 48,49 | 45,26 |
| 12 | Euro 1,28 | Euro 1,52 | 02.02.15 | 032 | 847140 | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds | 1 | 90,75 G | | 90,88 | 89,25 |
| 1 | Euro 2,2 | Euro 1,61 | 03.03.14 | | 847146 | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend | 1 | 110,03 G | | 112,76 | 102,79 |
| 12 | Euro 0,33 | Euro 1,58 | 02.02.15 | | 847148 | DE0008471483 | Allianz Aktien Europa | 1 | 86,28 G | | 87,04 | 80,41 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,04 | 03.03.14 | 060 | 847500 | DE0008475005 | Concentra | 1 | 102,39 G | | 102,59 | 90,66 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 847501 | DE0008475013 | Allianz Thesaurus | 1 | 809,71 G | | 809,71 | 714,68 |
| 1 | Euro 0,98 | Euro 1,51 | 03.03.14 | 026 | 847502 | DE0008475021 | Industria | 1 | 102,76 G | | 103,42 | 94,15 |
| 1 | Euro 0,02 | Euro 0,12 | 03.03.14 | | 847503 | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow. | 1 | 58,26 G | | 59,33 | 54,32 |
| 10 | Euro 0,55 | Euro 0,7 | 17.11.14 | 046 | 847505 | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds | 1 | 47,05 G | | 47,17 | 44,09 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | | | | | |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,03 | 15.12.14 | | 157662 | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 20,69 G | | 21,1 | 19,36 |
| 10 | US$ 0,07 | US$ 0,04 | 15.12.14 | | 164168 | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 20,21 G | | 20,66 | 18,95 |
| 1 | Euro 1,1 | Euro 0,96 | 03.03.14 | | 814806 | LU0140355917 | Allianz Euro Bond Fund | 1 | 69,04 G | | 69,28 | 67,75 |
| 1 | Euro 0,89 | Euro 0,74 | 03.03.14 | | 814808 | LU0140356303 | Allianz Euro Bond Fund | 1 | 68,68 G | | 68,92 | 67,41 |
| 10 | Th. | Th. | | | 921896 | LU0101257581 | AGIF-All.Global Equity | 1 | 9,91 G | | 10,15 | 9,27 |
| 10 | Th. | Th. | | | 972204 | LU0041034595 | Allianz Rendite Extra | 1 | 118,68 G | | 118,68 | 116,08 |
| 10 | Euro 0,28 | Th. | | | A0Q0U0 | LU0342677829 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained | 1 | 244,67 G | | 250,7 | 228,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0Q1H6 | LU0348788117 | AGIF-All.Emerging Asia | 1 | 53,98 G | | 55,35 | 49,09 |
| 10 | Euro 0,13 | Th. | | | A0Q1MP | LU0348804922 | AGIF-All.Tiger | 1 | 292,25 G | | 298,21 | 264,68 |
| 10 | Euro 1,42 | Euro 1,42 | 15.12.14 | | A0M8SA | LU0327454749 | AGIF-All.Europe Convict.Equity | 1 | 170,2 G | | 171,01 | 151,67 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MNV9 | LU0294651343 | Allianz Multi Asia Active | 1 | 65,06 G | | 65,78 | 58,67 |
| 10 | Euro 0,42 | Th. | | | A0NCGS | LU0342688198 | AGIF-All.Glbl Agricult.Trends | 1 | 164,39 G | | 168,54 | 154,48 |
| 11 | Euro 0,96 | Euro 3,57 | 17.02.14 | | 987339 | LU0081500794 | All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe | 1 | 268,39 G | | 286,34 | 254,19 |
| 1 | Euro 1,07 | Euro 0,9 | 03.03.14 | | 987179 | LU0079919162 | Allianz Corporate Bond Europa | 1 | 39,96 G | | 39,97 | 39,63 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0J24E | LU0256866673 | Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe | 1 | 104,35 G | | 104,35 | 91,46 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0JJ35 | LU0250028817 | AGIF-All.Global EcoTrends | 1 | 100,67 G | | 102,97 | 95,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0ETQ9 | LU0224575943 | Allianz BRIC Stars | 1 | 138,88 G | | 144,73 | 123,85 |
| 10 | Euro 0,14 | Euro 0,11 | 15.12.14 | | A0DLLG | LU0204480833 | AGIF-All.Asia Pacific Equity | 1 | 24,25 G | | 24,51 | 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 | 22,42 G | 22,26G | 23,5 | 21,59 |
| 5 | Th. | Th. | | | 989862 | IE0004880047 | AGIF VI-Allianz Korea Fund | 1 | 11,32 G | 11,2G | 11,52 | 10,16 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,15 | 03.03.14 | | 987298 | IE0000597124 | AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq. | 1 | 39,2 G | 38,8G | 40,3 | 35,71 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,19 | 03.03.14 | | 982304 | IE0031399342 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 73,68 G | 72,7G | 75,48 | 69,37 |
| 1 | Euro 2,65 | Euro 2,62 | 03.03.14 | | 986790 | IE0032828273 | AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd | 1 | 59,09 G | 59,21G | 59,35 | 58,4 |
| 5 | US$ 0,07 | US$ 0,11 | 28.08.14 | | 972883 | IE0002817751 | AGIF VI-Allianz China Fund | 1 | 22,45 G | 22,25G | 23,5 | 21,36 |
| 5 | Th. | Th. | | | 972885 | IE0002817868 | AGIF VI-Allianz Korea Fund | 1 | 11,37 G | 11,23G | 11,5 | 10,08 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,15 | 03.03.14 | | 974430 | IE0002495467 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 43,7 G | 43,02G | 44,91 | 41,11 |
| 1 | Euro 1,24 | Euro 1,68 | 03.03.14 | | 974574 | IE0002715161 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq. | 1 | 75,53 G | 75,27G | 78,47 | 71,65 |
| 1 | US$ 2,3 | US$ 3,25 | 03.03.14 | | 974575 | IE0002715278 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq. | 1 | 106,52 G | 105,91G | 111,03 | 100,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933998 | IE0002554024 | AGIF V-Allianz Japan Small.Cos | 1 | 41,99 G | 41,72G | 42,34 | 37,66 |
| 1 | Euro 0 | Th. | | | 926091 | IE0008479408 | AGIF V-Allianz Intellectu.Cap. | 1 | 75,43 G | 74,94G | 76,53 | 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 | 109,7 G | 109,75G | 110,31 | 96,7 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,42 | 21.11.14 | | 847178 | DE0008471780 | AL Trust Euro Cash | 1 | 46,34 G | 46,34G | 46,35 | 46,34 |
| | | | | | | | Ampega Investment GmbH | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | 532217 | DE0005322176 | Ampega Euro Star 50 Aktienfds | 1 | 45,99 G | | 46,61 | 41,09 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | 532221 | DE0005322218 | C-QUADRAT Strategie AMI | 1 | 58,58 G | | 59,53 | 56,61 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 848512 | DE0008485129 | C-QUADRAT FLEXible Assets AMI | 1 | 37,64 G | | 37,92 | 36,51 |
| 1 | Euro 0,64 | Euro 0,55 | 07.03.14 | | 848105 | DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds | 1 | 21,78 G | | 21,81 | 21,59 |
| 1 | Euro 0,46 | Euro 0,38 | 07.03.14 | | 848108 | DE0008481086 | Ampega Global Rentenfonds | 1 | 18,75 G | | 18,86 | 17,86 |
| 1 | Euro 1,38 | Euro 1,09 | 07.03.14 | | 848114 | DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds | 1 | 52,51 G | | 52,56 | 52,44 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,2 | 14.03.14 | | A0YAYG | DE000A0YAYG5 | inprimo MittelstandsRenten AMI | 1 | 36,02 G | | 36,02 | 35,65 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | A0NGJ6 | DE000A0NGJ69 | Ampega Ptf Multi ETF Strategie | 1 | 23,77 G | 23,78G | 24 | 22,59 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ampega Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 3,5 | Euro 1,55 | 15.12.14 | | A0F5HA | DE000A0F5HA3 | inprimo RentenWachstum AMI | 1 | 111,37 G | | 111,71 | 109,76 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 984735 | DE0009847350 | Ampega Ptf Global ETF Aktien | 1 | 23,38 G | | 23,88 | 21,66 |
| 1 | Euro 2 | Euro 1 | 22.08.14 | | 979079 | DE0009790790 | inprimo RentenGlobal AMI | 1 | 44,72 G | | 44,93 | 44,24 |
| 10 | Th. | Th. | 01.07.14 | | 978190 | DE0009781906 | inprimo AktienSpezial AMI | 1 | 97,02 G | 97,19G | 97,63 | 89,94 |
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DNS3 | LU0201575346 | Amundi-Equity Latin America | 1 | 391,05 G | 389,47G | 403,17 | 361,2 |
| | | | | | | | AXA Funds Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 260221 | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | 17,88 G | 17,87G | 17,88 | 17,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | 260223 | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | 12,35 G | 12,34G | 12,35 | 12,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986992 | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds | 1 | 33,82 G | 33,74G | 33,85 | 33,26 |
| | | | | | | | AXA Investment Managers Deutschland GmbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 978944 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest | 1 | 62,05 G | 61,88G | 62,55 | 60,15 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 978945 | DE0009789453 | AXA Chance Invest | 1 | 67,1 G | 66,62G | 68,14 | 63,32 |
| 1 | Euro 0,97 | Euro 1,15 | 02.04.14 | | 977564 | DE0009775643 | AXA Europa | 1 | 68,23 G | 67,89G | 68,92 | 61,02 |
| 1 | Euro 0,87 | Euro 0,84 | 02.04.14 | | 847132 | DE0008471327 | AXA Renten Euro | 1 | 30,65 G | 30,7G | 30,7 | 30,23 |
| 1 | Euro 1,51 | Euro 1,46 | 02.04.14 | | 847136 | DE0008471368 | AXA Deutschland | 1 | 133,82 G | 134,47G | 134,57 | 118,91 |
| 1 | Euro 0,77 | Euro 0,73 | 02.04.14 | | 847137 | DE0008471376 | AXA Welt | 1 | 99,82 G | 98,96G | 101,74 | 93,17 |
| | | | | | | | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | 691294 | IE0004318048 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha | 1 | 13,84 G | 13,72G | 14,14 | 12,84 |
| 4 | Th. | Th. | | | 692191 | IE0031069382 | AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd | 1 | 31,3 G | 31,48G | 31,65 | 29,24 |
| | | | | | | | Axxion S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 576214 | LU0146463616 | smart-Invest FCP-Helios AR | 1 | 50,88 G | 50,8G | 51,22 | 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. | | | A0M5V5 | LU0326962445 | GANADOR - Spirit Invest | 1 | 1.507,75 G | 1510,13G | 1.513,91 | 1.455,87 |
| 8 | Th. | Th. | | | 988008 | LU0086124129 | PEH SICAV-PEH Strategie Flexi. | 1 | 84,28 G | | 85,28 | 79,29 |
| | | | | | | | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 5 | Euro 3,62 | Euro 4,38 | 01.05.14 | | 933583 | IE0004866889 | Baring Intl-Hong Kong China Fd | 1 | 819,68 G | | 856,39 | 781,58 |
| 5 | US$ 4,74 | US$ 6,05 | 01.05.14 | | 972840 | IE0000829238 | Baring Intl-Hong Kong China Fd | 1 | 822,29 G | | 854,63 | 776,05 |
| | | | | | | | BayernInvest Luxembourg S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | 795321 | LU0128942959 | DKB Osteuropa Fonds | 1 | 68,21 G | 67,52G | 70,38 | 64,59 |
| 4 | Th. | Th. | | | 795322 | LU0128943502 | DKB Asien Fonds | 1 | 25,52 G | 25,62G | 25,9 | 23,37 |
| 4 | Euro 0,96 | Euro 0,74 | 21.05.14 | | 934217 | LU0110699088 | BayernInv.Total Return Corp.Bd | 1 | 39,82 G | 39,83G | 39,83 | 39,67 |
| 4 | Th. | Th. | | | 541952 | LU0117117746 | DKB Europa Fonds | 1 | 20,2 G | 20,1G | 20,27 | 18,16 |
| 4 | Th. | Th. | | | 541954 | LU0117118041 | DKB Pharma Fonds | 1 | 57,66 G | 57,29G | 58,11 | 52,42 |
| | | | | | | | BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | 630940 | LU0124384867 | BGF - New Energy Fund | 1 | 6,74 G | 6,81G | 6,89 | 6,33 |
| 9 | Th. | Th. | | | 632995 | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund | 1 | 17,46 G | 17,66G | 18,36 | 16,4 |
| 9 | Th. | Th. | | | 779374 | LU0154234636 | BGF-Europ.Special Situations | 1 | 33,48 G | 33,47G | 33,76 | 30,3 |
| 9 | Th. | Th. | | | 933539 | LU0106831901 | BGF - World Financials Fund | 1 | 18,39 G | 18,35G | 18,83 | 17,39 |
| 9 | Th. | Th. | | | 970986 | LU0011846440 | BGF - European Fund | 1 | 110,58 G | 110,3G | 110,92 | 98,7 |
| 9 | Th. | Th. | | | 971041 | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund | 1 | 108,97 G | 108,48G | 109,23 | 98,74 |
| 9 | Th. | Th. | | | 971801 | LU0011850392 | BGF - Emerging Europe Fund | 1 | 80,55 G | 79,79G | 84,76 | 75,31 |
| 9 | Th. | Th. | | | 973514 | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund | 1 | 27,63 G | 27,64G | 27,67 | 27,17 |
| 9 | Th. | Th. | | | 973646 | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd | 1 | 24,78 G | 24,85G | 25,02 | 23,04 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974119 | LU0055631609 | BGF - World Gold Fund | 1 | 24,38 G | 24,1G | 25,4 | 20,34 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974251 | LU0054578231 | BGF - Global SmallCap Fund | 1 | 75,09 G | 75,36G | 76,88 | 72,36 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974499 | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund | 1 | 15,36 G | 15,54G | 15,83 | 14,18 |
| 9 | Th. | Th. | | | 986932 | LU0075056555 | BGF - World Mining Fund | 1 | 28,53 G | 28,73G | 29,8 | 27,18 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987135 | LU0072461881 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 63,04 G | 63,28G | 65,7 | 60,84 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987139 | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund | 1 | 55,3 G | 53,96G | 56,8 | 50,92 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987140 | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | 29,33 G | 29,25G | 30,02 | 26,6 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMA0 | LU0171285314 | BGF-Global Opportunities Fd | 1 | 36,76 G | 36,99G | 37,57 | 34,38 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMA5 | LU0171301533 | BGF - World Energy Fund | 1 | 17,48 G | 17,65G | 18,28 | 16,38 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMAL | LU0171305526 | BGF - World Gold Fund | 1 | 24,4 G | 24,11G | 25,44 | 20,54 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMAR | LU0172157280 | BGF - World Mining Fund | 1 | 28,55 G | 28,73G | 29,68 | 27,14 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL2H | LU0171276677 | BGF-Europ.Special Situations | 1 | 33,45 G | 33,47G | 33,84 | 30,27 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL36 | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | 29,93 G | 30,33G | 30,66 | 27,83 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL87 | LU0171289902 | BGF - New Energy Fund | 1 | 6,74 G | 6,81G | 6,88 | 6,32 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0H1ET | LU0238689110 | BGF-Global Dynamic Equity FD | 1 | 14,47 G | 14,56G | 14,89 | 13,56 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0H1EW | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD | 1 | 14,49 G | 14,56G | 14,83 | 13,56 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0F5KX | LU0224106525 | BGF - Global Equity Fund | 1 | 6,46 G | 6,5G | 6,63 | 6,05 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0JK52 | LU0248272758 | BGF - India Fund | 1 | 27,19 G | 26,89G | 27,49 | 23,19 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0Q7YA | LU0359201612 | BGF - China Fund | 1 | 13,29 G | 13,28G | 13,95 | 12,13 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0Q7YF | LU0359201455 | BGF - China Fund | 1 | 13,95 G | 13,88G | 14,43 | 13,49 |
| | | | | | | | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 972300 | LU0010000809 | BNPP L1-Bond Europe Plus | 1 | 450,29 G | | 451,3 | 435,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | 724481 | LU0132152439 | BNPP L1-Diversif.World Growth | 1 | 201,81 G | | 203,94 | 188,66 |
| 1 | | Th. | | | 724485 | LU0087047089 | BNPP L1-Sustain.Active Alloca. | 1 | 413,08 G | | 414,06 | 399,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | 662635 | LU0161745210 | BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth. | 1 | 151,62 G | | 153,36 | 139,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | 797969 | LU0132151118 | BNPP L1-Diversi.World Balanced | 1 | 193,66 G | | 195,05 | 183,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | 502419 | LU0087045034 | BNPP L1-Equity Euro | 1 | 325,23 G | | 328,03 | 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 | 9,16 G | 9,17G | 9,55 | 9,13 |
| 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 | 72,66 G | 72,69G | 74,17 | 61,5 |
| | | | | | | | Carmignac Gestion S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP51 | FR0010149120 | Carmignac Securité FCP | 1 | 1.703,3 G | 1703,02G | 1.710,59 | 1.694 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP52 | FR0010149161 | Carmignac Court Terme FCP | 1 | 3.767,81 G | 3767,81G | 3.767,81 | 3.767,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP5W | FR0010148981 | Carmignac Investissement FCP | 1 | 1.194,77 G | 1197,65G | 1.208,71 | 1.107,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP5Y | FR0010149179 | Carmignac Euro-Patrimoine FCP | 1 | 306,24 G | 307,38G | 311,58 | 304,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPW0 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 660,46 G | 661,19G | 667,38 | 620,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPX3 | FR0010149302 | Carmignac Emergents FCP | 1 | 821,14 G | 812,87G | 838,26 | 744,51 |
| | | | | | | | Carmignac Portfolio Advisory | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DKM6 | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe | 1 | 176,79 G | 176,93G | 178,41 | 168,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M9A0 | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Global Bond | 1 | 1.324,41 G | 1324,51G | 1.336,56 | 1.238,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M9A1 | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc. | 1 | 1.304,94 G | 1295,99G | 1.325,58 | 1.209,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | 914233 | LU0164455502 | Carmignac Portf.-Commodities | 1 | 287,54 G | 290,88G | 295,36 | 275,57 |
| | | | | | | | Carnegie Fund Management Co. S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NCGC | LU0122292328 | Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF | 1 | 15,7 G | | 15,9 | 14,46 |
| | | | | | | | Comgest Asset Management International Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0D9E5 | IE00B03DF997 | Comgest Growth PLC-Growth Ind. | 1 | 36,64 G | | 37,19 | 31,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BK3L | IE0033535182 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts | 1 | 31,42 G | | 32,01 | 28,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0KEBJ | IE00B17MYK36 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China | 1 | 49,52 G | | 50,65 | 44,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RPNF | IE00B4R6DW15 | COMGEST GROWTH-Latin America | 1 | 11,4 G | | 11,58 | 10,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RPNH | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America | 1 | 7,97 G | | 8,08 | 7,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | 631025 | IE0004766675 | Comgest Growth PLC-Europe | 1 | 19,45 G | | 19,59 | 17,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | 631026 | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan | 1 | 5,85 G | | 5,94 | 5,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | 756455 | IE0030351732 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China | 1 | 50,35 G | | 51,43 | 45,07 |
| | | | | | | | Comgest S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 577954 | FR0000292278 | Magellan SICAV | 1 | 21,58 G | 21,29G | 21,92 | 19,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | 939942 | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV | 1 | 1.388,76 G | 1383,99G | 1.420,27 | 1.270,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987329 | LU0043993400 | Comgest Asia | 1 | 3.596,88 G | 3610,46G | 3.642,75 | 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 | 320,93 G | 320,34G | 322,14 | 286,46 |
| | | | | | | | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 976970 | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O | 1 | 121,89 G | 121,51G | 122,08 | 112,46 |
| 10 | Euro 1,25 | Euro 1,62 | 05.12.14 | | 976972 | DE0009769729 | DWS Top Europe | 1 | 133,64 G | 133G | 134,32 | 120,3 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 976976 | DE0009769760 | DWS Top Asien | 1 | 138,23 G | 136,39G | 140,73 | 125,62 |
| 10 | Euro 1,04 | Euro 0,92 | 05.12.14 | | 976977 | DE0009769778 | DWS Europa Strategie (Renten) | 1 | 39,05 G | 39,05G | 39,17 | 38,53 |
| 10 | Euro 0,31 | Euro 0,86 | 05.12.14 | | 976979 | DE0009769794 | DWS Top World | 1 | 85,08 G | 84,5G | 86,47 | 78,99 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.14 | | 976980 | DE0009769802 | Löwen-Aktienfonds | 1 | 190,96 G | 191,3G | 192,44 | 177,33 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 976985 | DE0009769851 | DWS Health Care Typ O | 1 | 218,39 G | 218,18G | 221,58 | 198,2 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 976986 | DE0009769869 | DWS Akt.Strategie Deutschl. | 1 | 303,15 G | 303,07G | 303,15 | 268,12 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 976988 | DE0009769885 | DWS Vorsorge AS (Dynamik) | 1 | 108,21 G | 108,24G | 108,66 | 101,95 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 976991 | DE0009769919 | DWS Financials Typ O | 1 | 57,64 G | 57,49G | 59,78 | 54,89 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 976997 | DE0009769976 | DWS Biotech | 1 | 205,8 G | 207,45G | 211,24 | 183,76 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 976999 | DE0009769992 | LEA-Fonds DWS | 1 | 44,76 G | 44,49G | 45,13 | 40,44 |
| 1 | Euro 0,83 | Euro 0,26 | 07.03.14 | | 977301 | DE0009773010 | DWS Emerging Markets Typ O | 1 | 97,13 G | 95,74G | 99,64 | 87,86 |
| 6 | Euro 2,85 | Euro 2,21 | 16.07.14 | | 978802 | DE0009788026 | Deutsche Extra Bond Tot.Return | 1 | 58,65 G | 58,64G | 58,65 | 57,62 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 977700 | DE0009777003 | Astra-Fonds | 1 | 227,97 G | 226,83G | 229,14 | 208,84 |
| 3 | Th. | Th. | 03.03.14 | | 977856 | DE0009778563 | SOP EurolandWerte | 1 | 76,38 G | 76,32G | 76,71 | 68,76 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 984801 | DE0009848010 | DWS Top Portfolio Offensiv | 1 | 62,93 G | 62,9G | 63,77 | 59,73 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 984807 | DE0009848077 | DWS Dynamic Opportunities | 1 | 35,3 G | 35,37G | 35,37 | 32,98 |
| 10 | Euro 2,8 | Euro 2,9 | 05.12.14 | | 984811 | DE0009848119 | DWS Top Dividende | 1 | 113,86 G | 113,57G | 115,32 | 104,5 |
| 10 | Euro 0,08 | Euro 0,17 | 05.12.14 | | DWS0DT | DE000DWS0DT1 | DWS Water Sustainability Fund | 1 | 38,94 G | 38,96G | 39,24 | 36,11 |
| 10 | Euro 1,74 | Euro 1 | 05.12.14 | | DWS0W3 | DE000DWS0W32 | DWS Sachwerte | 1 | 115,72 G | 115,46G | 116,75 | 110,25 |
| 10 | Euro 1,59 | Euro 1,54 | 05.12.14 | 062 | 847400 | DE0008474008 | DWS Investa | 1 | 156,24 G | 155,87G | 156,78 | 137,51 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 847402 | DE0008474024 | DWS Akkumula | 1 | 855,65 G | 852,33G | 873,11 | 798,65 |
| 10 | Euro 1,11 | Euro 0,97 | 05.12.14 | | 847403 | DE0008474032 | DWS Euroland Strategie (Rent.) | 1 | 34,98 G | 35,01G | 35,08 | 34,85 |
| 10 | Euro 0,39 | Euro 0,4 | 05.12.14 | | 847404 | DE0008474040 | DWS Inter-Renta | 1 | 15,03 G | 15,02G | 15,03 | 14,47 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,56 | 07.03.14 | | 847405 | DE0008474057 | Basler-Aktienfonds DWS | 1 | 63,51 G | 63,38G | 63,51 | 56 |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,66 | 07.03.14 | | 847406 | DE0008474065 | Basler-Rentenfonds DWS | 1 | 26,25 G | 26,3G | 26,34 | 25,82 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 847408 | DE0008474081 | DWS ESG Global-Gov Bonds | 1 | 268,51 G | 267,89G | 269,1 | 262,85 |
| 10 | Th. | Euro 0,05 | 05.12.14 | | 847412 | DE0008474123 | DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O | 1 | 59,7 G | 59,61G | 60,88 | 55,77 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 847414 | DE0008474149 | DWS TECHNOLOGY TYP O | 1 | 111,79 G | 112,27G | 116,52 | 107,55 |
| 10 | Euro 2,56 | Euro 2,16 | 05.12.14 | | 847415 | DE0008474156 | DWS European Opportunities | 1 | 247,58 G | 247,34G | 247,76 | 231,27 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 847419 | DE0008474198 | DWS Balance | 1 | 103,01 G | 102,86G | 103,72 | 99 |
| 10 | Euro 0,4 | Euro 0,58 | 05.12.14 | | 847421 | DE0008474214 | DWS Telemedia Typ O | 1 | 138,24 G | 137,12G | 140,7 | 127,62 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 847423 | DE0008474230 | DWS Flexizins Plus | 1 | 68,57 G | 68,58G | 68,66 | 68,56 |
| 10 | Euro 1,18 | Euro 0,9 | 05.12.14 | | 847426 | DE0008474263 | DWS Convertibles | 1 | 126,87 G | 127,17G | 127,65 | 124,75 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 847428 | DE0008474289 | DWS German Equities Typ O | 1 | 353,47 G | 353,25G | 353,96 | 311,05 |
| 1 | Euro 2,05 | Euro 0,95 | 07.03.14 | | 847429 | DE0008474297 | Basler-International DWS | 1 | 108,19 G | 108,02G | 109,06 | 103,02 |
| 10 | Euro 1,54 | Euro 0,77 | 05.12.14 | | 515237 | DE0005152375 | DWS Europe Dynamic | 1 | 71,66 G | 71,32G | 71,77 | 63,82 |
| 10 | Th. | Euro 0,05 | 05.12.14 | | 515240 | DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap | 1 | 109,42 G | 109,02G | 109,52 | 98,47 |
| 10 | Th. | Euro 0,36 | 05.12.14 | | 515244 | DE0005152441 | DWS Global Growth | 1 | 93,75 G | 93,07G | 94,59 | 86,46 |
| 10 | Euro 0,12 | Euro 0,05 | 05.12.14 | | 515246 | DE0005152466 | DWS Zukunftsressourcen | 1 | 63,35 G | 63,46G | 63,79 | 58,45 |
| 10 | Euro 0,26 | Euro 0,25 | 05.12.14 | | 515248 | DE0005152482 | DWS ZukunftsInvestitionen | 1 | 88,27 G | 88,33G | 89,56 | 80,75 |
| 8 | Euro 2,12 | Euro 1,91 | 16.09.14 | | 848665 | DE0008486655 | OP Food | 1 | 280,3 G | 279,17G | 282,14 | 251,11 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 849081 | DE0008490814 | DWS US Equities Typ O | 1 | 337,39 G | 338,72G | 345,39 | 318,88 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 849082 | DE0008490822 | Dt.Quant Equity Low Volat.Eur. | 1 | 242,95 G | 241,44G | 243,25 | 217,67 |
| 10 | Euro 1,27 | Euro 1,74 | 05.12.14 | | 849084 | DE0008490848 | DWS Eurovesta | 1 | 117,45 G | 116,84G | 117,93 | 105,44 |
| 10 | Th. | Euro 0,05 | 05.12.14 | | 849089 | DE0008490897 | DWS US Growth | 1 | 143,34 G | 142,73G | 145,96 | 135,41 |
| 10 | Euro 1,3 | Euro 1,23 | 19.05.14 | | 849091 | DE0008490913 | DWS High Income Bond Fund | 1 | 26,32 G | 26,32G | 26,33 | 26,06 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 849095 | DE0008490954 | Deutsche Nomura Japan Growth | 1 | 48,7 G | 48,57G | 49,31 | 46,91 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 849096 | DE0008490962 | DWS Deutschland | 1 | 187,39 G | 187,29G | 187,78 | 164,43 |
| 10 | Euro 2,77 | Euro 1,5 | 05.12.14 | | 849098 | DE0008490988 | DWS Hybrid Bond Fund | 1 | 40,56 G | 40,55G | 40,58 | 39,98 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 849337 | DE0008493370 | DWS-Merkur-Fonds 1 | 1 | 56,43 G | 56,35G | 56,55 | 50,53 |
| 1 | Euro 0,73 | Euro 0,24 | 07.03.14 | | 849014 | DE0008490145 | DWS Zür.Invest Aktien Schweiz | 1 | 225,47 G | 222,64G | 229,81 | 210,54 |
| 2 | Th. | Euro 2,88 | 18.03.14 | | 847864 | DE0008478645 | OP American Equities | 1 | 149,74 G | | 152,98 | 141,71 |
| 10 | Euro 0,06 | Euro 0,11 | 05.12.14 | | 847650 | DE0008476508 | DWS Global Small/Mid Cap | 1 | 55,15 G | 55,04G | 55,94 | 51,47 |
| 10 | Euro 0,55 | Euro 0,45 | 05.12.14 | | 847651 | DE0008476516 | DWS Vermögensbg.Fonds R | 1 | 19,52 G | 19,55G | 19,57 | 19,2 |
| 10 | Euro 0,42 | Euro 1,39 | 05.12.14 | | 847652 | DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds I | 1 | 126,06 G | 125,51G | 128,84 | 117,98 |
| 10 | Euro 1,21 | Euro 1,03 | 05.12.14 | | 847653 | DE0008476532 | DWS Covered Bond Fund | 1 | 55,15 G | 55,15G | 55,16 | 54,72 |
| 1 | Euro 1,51 | Euro 0,73 | 07.03.14 | | 847659 | DE0008476599 | DWS Inter-Vario-Rent | 1 | 65,62 G | 65,55G | 65,81 | 65,51 |
| | | | | | | | DJE Investment S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 257546 | LU0165251116 | LuxTopic - Aktien Europa | 1 | 22,64 G | 22,74G | 22,74 | 19,92 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,22 | 10.09.14 | | 257547 | LU0165251629 | LuxTopic - Bank Schilling | 1 | 18,02 G | | 18,02 | 17,15 |
| 7 | Euro 1,56 | Euro 1,84 | 10.09.14 | | 164315 | LU0159548683 | DJE - Absolut | 1 | 277,57 G | | 277,62 | 251,97 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DJE Investment S.A. | | | | | |
| 7 | Euro 0,45 | Euro 0,79 | 10.09.14 | | 164317 | LU0159549145 | DJE - Alpha Global | 1 | 202,74 G | | 203,87 | 192,87 |
| 7 | Euro 5,01 | Euro 4,97 | 10.09.14 | | 164319 | LU0159549574 | DJE - Renten Global | 1 | 154,23 G | | 155 | 152,05 |
| 7 | Th. | Th. | 01.01.00 | | 164323 | LU0159550077 | DJE - Gold & Ressourcen | 1 | 129,15 G | | 133,97 | 114,91 |
| 7 | Th. | Th. | 01.01.00 | | 164325 | LU0159550150 | DJE - Dividende & Substanz | 1 | 340,64 G | 338,28G | 342,79 | 310,33 |
| 7 | Euro 2,86 | Euro 3,04 | 10.09.14 | | A0Q5KZ | LU0374456654 | DJE - Asia High Dividend | 1 | 164,1 G | 163,48G | 165,81 | 151,63 |
| 7 | Th. | Euro 1,44 | 10.09.14 | | A0NGGC | LU0350835707 | DJE - Agrar & Ernährung | 1 | 147,92 G | 147,1G | 149,26 | 144,49 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B9GB | LU0188847478 | LuxTopic FCP - Pacific | 1 | 21,55 G | 21,52G | 21,62 | 20,62 |
| | | | | | | | DnB Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 987767 | LU0083425479 | DNB Fund-Scandinavia | 1 | 3,57 G | 3,58G | 3,58 | 3,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986058 | LU0029375739 | DNB Fund - Global SRI | 1 | 3,41 G | | 3,47 | 3,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986065 | LU0029400511 | DNB Fund-Far East | 1 | 4,7 G | 4,65G | 4,77 | 4,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986071 | LU0067059799 | DNB Fund-Asian Small Cap | 1 | 6,26 G | | 6,36 | 5,84 |
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,33 | Euro 0,2 | 07.03.14 | | 986329 | LU0069679222 | DWS Rendite Optima | 1 | 74,27 G | 74,27G | 74,29 | 74,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986967 | LU0080237943 | DB Portfolio Euro Liquidity | 1 | 77,1 G | 77,1G | 77,11 | 77,09 |
| 1 | Euro 4,32 | Euro 4,42 | 07.03.14 | | DWS00B | LU0507269834 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 107,62 G | 107,54G | 107,79 | 106,15 |
| 1 | Euro 2,56 | Euro 6,34 | 07.03.14 | | DWS04F | LU0616839766 | De.Inv.I-Euro High Yld Corp. | 1 | 116,12 G | 116,17G | 116,21 | 114,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS06P | LU0616856935 | De.Inv.I-Brazilian Equities | 1 | 82,02 G | 82,02G | 82,02 | 71,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0A2 | LU0273227784 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 87,69 G | 86,4G | 89,95 | 79,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0BJ | LU0273157635 | De.Inv.I-Chinese Equities | 1 | 193,99 G | 194,58G | 200,91 | 179,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0BU | LU0273158872 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 150,19 G | 150,41G | 152,35 | 137,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0BX | LU0273164847 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 118,51 G | 118,2G | 120,24 | 107,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0Q2 | LU0329760770 | De.Inv.I-Global Infrastructure | 1 | 141,82 G | 141,9G | 144,03 | 131,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0QM | LU0329759764 | De.Inv.I-Africa | 1 | 108,76 G | 108,82G | 110,39 | 100,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0R4 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds | 1 | 172,61 G | 171,9G | 174,63 | 162,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0SH | LU0363465583 | De.Inv.I-Africa | 1 | 108,77 G | 108,83G | 110,4 | 100,72 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,38 | 07.03.14 | | DWS0TM | LU0363470070 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 140,71 G | 140,91G | 142,73 | 128,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0VL | LU0399356780 | De.Inv.I-Latin American Equit. | 1 | 92,75 G | 90,17G | 95,99 | 87,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0VP | LU0399357085 | De.Inv.I-StepIn Akkumula | 1 | 147,6 G | 148,84G | 151,5 | 140,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0XU | LU0436052673 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 121,71 G | 121,62G | 121,91 | 120 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0ZD | LU0507265923 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 174,11 G | 174,35G | 177,06 | 161,29 |
| 1 | Euro 3,92 | Euro 3,92 | 07.03.14 | | DWS0ZE | LU0507266061 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 158,01 G | 158,23G | 160,7 | 146,38 |
| 1 | | Euro 1,35 | 07.03.14 | | DWS1SS | LU0826451956 | De.Inv.II-ESG Equity Europe | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | DWSK00 | LU0599946893 | DWS Concept - Kaldemorgen | 1 | 130,79 G | 130,81G | 131,33 | 126,2 |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 0,12 | 07.03.14 | | DWSK01 | LU0599946976 | DWS Concept - Kaldemorgen | 1 | 129,67 G | 129,69 | 130,2 | 125,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWSK02 | LU0599947198 | DWS Concept - Kaldemorgen | 1 | 127,29 G | 127,3G | 127,82 | 122,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B56P | LU0195137939 | De.Inv.I-European Value | 1 | 152,03 G | 151,83G | 153,48 | 136,51 |
| 1 | Euro 1,81 | Euro 2,14 | 07.03.14 | | A0B56Q | LU0195138150 | De.Inv.I-European Value | 1 | 118 G | 117,84G | 119,12 | 105,95 |
| 10 | Euro 0,32 | Euro 1,41 | 05.12.14 | | A0DNJE | LU0205987356 | DWS Vermögensbild.fds I (Lux) | 1 | 158,92 G | 158,89G | 162,41 | 148,55 |
| 1 | Euro 2,6 | Euro 2,55 | 07.03.14 | | A0JMFA | LU0254491003 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium) | 1 | 120,88 G | 121,03G | 121,29 | 119,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HMB6 | LU0236146857 | De.Inv.I-European Small Cap | 1 | 181,83 G | 182,1G | 182,54 | 168,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HMCD | LU0236153390 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap | 1 | 214,93 G | 215,71G | 216,55 | 195,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HNPN | LU0237014641 | De.Inv.I-New Resources | 1 | 124,08 G | 124,9G | 125,94 | 115,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPW3 | LU0209404259 | DWS Türkei | 1 | 241,14 G | 238,23G | 253,31 | 216,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP7P | LU0210301635 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 199,18 G | 197,03G | 204,28 | 180,36 |
| 1 | Euro 1,34 | Euro 0,7 | 07.03.14 | | A0DP7Q | LU0210302013 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 193,12 G | 191,03G | 198,07 | 174,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP7R | LU0210302286 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 185,43 G | 183,42G | 190,19 | 168 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP7W | LU0210303920 | De.Inv.I-Commodity Plus | 1 | 72,97 G | 71,92G | 74,36 | 71,03 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,51 | 07.03.14 | | A0F426 | LU0225880524 | DWS Rendite Optima Four Seas. | 1 | 102,97 G | 102,97G | 102,97 | 102,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | 974515 | LU0087412390 | FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.Gl | 1 | 118,01 G | 117,78G | 118,76 | 114,75 |
| 10 | Euro 6,3 | Euro 3,98 | 05.12.14 | | 926268 | LU0110174793 | Deutsche Bank Ertrag Plus | 1 | 841,74 G | 841,53G | 842,36 | 838,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | 939855 | LU0146864797 | DWS Russia | 1 | 141,15 G | 137,47G | 153,61 | 130,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | 807352 | LU0139429517 | DB Opportunity | 1 | 13.072,74 G | 13031,04G | 13.118,34 | 12.445,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | 727458 | LU0179218606 | De.Inv.I-Multi Asset Allocat. | 1 | 96 G | 96,05G | 96,62 | 92,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | 727462 | LU0179219752 | De.Inv.I-Convertibles | 1 | 167,08 G | 167,4G | 167,66 | 163,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | 972114 | LU0044387529 | DWS Euro-Bonds (Long) | 1 | 1.722,77 G | 1726,29G | 1.728,33 | 1.695,16 |
| 1 | US$ 1,16 | US$ 0,67 | 07.03.14 | | 972167 | LU0041580167 | DWS (US Dollar) Reserve | 1 | 163,66 G | 163,46G | 165,02 | 151,76 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 971730 | LU0034353002 | DWS Floating Rate Notes | 1 | 83,79 G | 83,79G | 83,8 | 83,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971784 | LU0036319159 | DWS Euro-Bonds [Medium] | 1 | 1.824,07 G | 1825,97G | 1.831,74 | 1.810,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973246 | LU0055649056 | DWS Gold plus | 1 | 1.729,49 G | 1703,28G | 1.762,02 | 1.491,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974527 | LU0062756647 | DWS Osteuropa | 1 | 516,82 G | 510,78G | 544,6 | 483,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974879 | LU0068770873 | DWS India | 1 | 2.102,45 G | 2059,98G | 2.102,45 | 1.757,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933562 | LU0107864448 | DWS BestSelect Branchen | 1 | 80,14 G | 79,73G | 80,76 | 74,92 |
| 1 | Euro 5 | Euro 4,25 | 07.03.14 | | 933438 | LU0107898420 | DWS Europe Convergence Bonds | 1 | 101,58 G | 101,24G | 102,15 | 99,49 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 1,34 | 07.03.14 | | 971050 | LU0003549028 | DWS Eurorenta | 1 | 58,23 G | 58,19G | 58,23 | 56,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | 615167 | LU0114702383 | SFC Global Markets | 1 | 141,97 G | 141,77G | 142,19 | 137,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551448 | LU0145634076 | De.Inv.I-Top Europe | 1 | 163,55 G | 163,49G | 164,87 | 147,51 |
| 1 | Th. | Euro 0,08 | 07.03.14 | | 551449 | LU0145634662 | De.Inv.I-Top Europe | 1 | 163,33 G | 163,27G | 164,66 | 147,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551631 | LU0145635123 | De.Inv.I-Top Europe | 1 | 149,1 G | 149,04G | 150,32 | 134,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551812 | LU0145652052 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 182,63 G | 183,01G | 183,35 | 179,18 |
| 1 | Euro 3,93 | Euro 3,41 | 07.03.14 | | 551813 | LU0145652300 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 123,61 G | 123,87G | 124,1 | 121,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551872 | LU0145655824 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | 145,95 G | 145,91G | 146,17 | 145,75 |
| 1 | Euro 3,33 | Euro 2,76 | 07.03.14 | | 551874 | LU0145656475 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | | 102,52 | 102,7 | 102,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551875 | LU0145656715 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | 137,43 G | 137,39G | 137,65 | 137,29 |
| 1 | Euro 0,62 | Euro 0,83 | 07.03.14 | | 552517 | LU0145647052 | De.Inv.I-Top Euroland | 1 | 161,61 G | 161,57G | 163,06 | 145,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | 552518 | LU0145647300 | De.Inv.I-Top Euroland | 1 | 160,08 G | 160,03G | 161,53 | 144,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | 552521 | LU0145648290 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 225,72 G | 224,94G | 231,04 | 207,7 |
| 1 | Euro 0,59 | Euro 0,65 | 07.03.14 | | 552522 | LU0145648456 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 214,92 G | 214,18G | 219,98 | 197,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | 552523 | LU0145648886 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 206,54 G | 205,81G | 211,41 | 190,15 |
| 4 | Euro 2,01 | Euro 1,85 | 19.05.14 | | 939853 | LU0133414606 | DWS Global Value | 1 | 224,6 G | 223,08G | 229,55 | 209,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | 541519 | LU0144136180 | DWS Vola Strategy | 1 | 92,35 G | 92,26G | 92,53 | 91,09 |
| | | | | | | | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,04 | Euro 0,02 | 17.11.14 | 014 | 797424 | AT0000704176 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds | 1 | 75,62 G | 75,36G | 77,15 | 69,5 |
| 11 | Euro 0,37 | Euro 0,35 | 11.12.14 | | 502648 | AT0000812979 | ESPA RESERVE EURO PLUS | 1 | 107,26 G | 107,26G | 107,39 | 107,13 |
| 5 | Euro 1,26 | Euro 1,3 | 12.06.14 | 026 | 930458 | AT0000858568 | ESPA BOND EURO-MIDTERM | 1 | 64,17 G | 64,17G | 64,32 | 63,89 |
| 11 | Euro 1,02 | Euro 0,94 | 11.12.14 | 036 | 971092 | AT0000858105 | ESPA RESERVE EURO PLUS | 1 | 71,64 G | 71,64G | 71,73 | 71,56 |
| 9 | Euro 2,6 | Euro 2 | 30.10.14 | | 970995 | AT0000858147 | ESPA STOCK VIENNA | 1 | 78,86 G | 78,86G | 80,21 | 75,84 |
| 6 | Euro 2,5 | Euro 1,8 | 28.08.14 | 024 | 971670 | AT0000858428 | ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | 1 | 64,17 G | 64,17G | 69,09 | 61,12 |
| 5 | Euro 0,01 | Th. | | | 694114 | AT0000705660 | Erste WWF Stock Umwelt | 1 | 118,56 G | 118,56G | 119,87 | 110,54 |
| 5 | Euro 0,01 | Th. | | | 694115 | AT0000705678 | Erste WWF Stock Umwelt | 1 | 118,56 G | 118,56G | 119,87 | 110,54 |
| 6 | Euro 3,26 | Euro 2,85 | 28.08.14 | 017 | 676334 | AT0000831409 | ESPA BOND DANUBIA | 1 | 64,92 G | | 65,48 | 62,82 |
| 3 | Th. | Euro 3,62 | 12.06.14 | | 676338 | AT0000746755 | ESPA STOCK BIOTEC | 1 | 452,17 G | 452,17G | 462,9 | 400,27 |
| 5 | Euro 8 | Euro 6 | 01.08.14 | 013 | 694675 | AT0000704333 | ESPA STOCK ISTANBUL | 1 | 352,96 G | 352,96G | 376,05 | 325,63 |
| 9 | Euro 1,32 | Euro 1,52 | 11.12.14 | | 778238 | AT0000724307 | ESPA RESERVE EURO | 1 | 1.268,78 G | 1268,78G | 1.268,78 | 1.268,47 |
| 4 | Euro 1,05 | Euro 1,24 | 29.05.14 | | A0KFXN | AT0000686084 | Erste Responsible Bond | 1 | 169,86 G | 169,86G | 170,04 | 168 |
| 3 | Euro 0,13 | Euro 0,18 | 28.05.14 | | A0KFYK | AT0000645973 | Erste Responsible Stock Europe | 1 | 145,36 G | 145,36G | 146,2 | 130,39 |
| 12 | Euro 0,2 | Euro 0,73 | 27.02.14 | | A0J36T | AT0000646799 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 238,68 G | 238,68G | 242,81 | 221,75 |
| 12 | Euro 4 | Euro 4 | 27.02.14 | | A0J36V | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 186,98 G | 186,98G | 190,21 | 173,72 |
| 9 | Euro 0,07 | Euro 0,02 | 30.10.14 | | 989411 | AT0000813001 | ESPA STOCK VIENNA | 1 | 110,18 G | 110,18G | 112,06 | 105,96 |
| 6 | Euro 0,25 | Th. | | | 989412 | AT0000812938 | ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | 1 | 81,7 G | 81,7G | 87,96 | 77,82 |
| 10 | Euro 0,18 | Euro 0,17 | 11.12.14 | 027 | 986263 | AT0000858220 | ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT | 1 | 8,67 G | 8,67G | 8,68 | 8,5 |
| 3 | Euro 3,35 | Euro 3,08 | 13.05.14 | 017 | 988080 | AT0000842521 | ESPA BOND EMERGING-MARKETS | 1 | 69,34 G | 69,41G | 69,41 | 68,09 |
| 4 | Euro 0,04 | Th. | | | A0LB1F | AT0000706528 | ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr. | 1 | 152,42 G | 152,42G | 155,51 | 145,79 |
| | | | | | | | ETHENEA Independent Investors S.A | | | | | |
| 1 | Euro 0,4 | Euro 0,35 | 02.04.14 | | 764930 | LU0136412771 | Ethna-AKTIV | 1 | 133,93 G | 134,42 | 134,58 | 132,2 |
| | | | | | | | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 5 | Euro 0,49 | Euro 0,5 | 01.08.14 | | 722635 | LU0119124278 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. | 1 | 43,47 G | 43,24G | 44,08 | 38,89 |
| 5 | Euro 0,09 | Euro 0,12 | 01.08.14 | | 603474 | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | 41,48 G | 41,48G | 41,65 | 37,18 |
| 5 | US$ 0,09 | US$ 0,02 | 01.08.14 | | 974005 | LU0054237671 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. | 1 | 33,59 G | 33,37G | 34,52 | 30,43 |
| 5 | Euro 0,25 | Euro 0,2 | 01.08.14 | | 973811 | LU0052588471 | Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. | 1 | 17,38 G | 17,33G | 17,49 | 16,11 |
| 5 | US$ 0,01 | US$ 0,14 | 01.08.14 | | 974129 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Indonesia Fund | 1 | 24,3 G | 24,26G | 25,31 | 22,6 |
| 5 | US$ 0,25 | US$ 0,07 | 01.08.14 | | 973662 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Latin America Fd. | 1 | 28,11 G | 27,42G | 29,34 | 26,38 |
| 5 | US$ 0,31 | US$ 0,46 | 01.08.14 | | 973254 | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund | 1 | 28,54 G | 28,51G | 29,37 | 26,42 |
| 5 | Euro 0,16 | Th. | | | 973262 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Italy Fund | 1 | 34,08 G | 34,09G | 34,13 | 29,97 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 5 | US$ 0,6 | US$ 0,33 | 01.08.14 | | 973265 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1 | 154,35 G | 153,47G | 159,55 | 141,28 |
| 5 | US$ 0,6 | US$ 0,77 | 01.08.14 | | 973266 | LU0048587868 | Fidelity Fds-Malaysia Fund | 1 | 40,46 G | 40,4G | 42,08 | 37,58 |
| 5 | US$ 0,05 | Th. | | | 973267 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. | 1 | 21,24 G | 21,05G | 21,7 | 19,04 |
| 5 | US$ 0,46 | US$ 0,55 | 01.08.14 | | 973268 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Thailand Fund | 1 | 45,23 G | 45,13G | 46,29 | 39,54 |
| 5 | US$ 0,1 | Th. | | | 973269 | LU0048584097 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | 40,46 G | 40,61G | 41,65 | 37,74 |
| 5 | Euro 0,15 | Euro 0,14 | 01.08.14 | | 973270 | LU0048578792 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1 | 13,81 G | 13,73G | 14 | 12,35 |
| 5 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | 01.08.14 | | 973276 | LU0048597586 | Fidelity Fds-South East As.Fd. | 1 | 6,24 G | 6,2G | 6,42 | 5,7 |
| 5 | skr 15,9 | skr 5,86 | 01.08.14 | | 973277 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Nordic Fund | 1 | 94,94 G | 94,88G | 95,74 | 89,6 |
| 5 | Th. | Th. | | | 973280 | LU0048573561 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | 7,57 G | 7,6G | 7,9 | 7,25 |
| 5 | US$ 0,1 | US$ 0,1 | 03.02.14 | | 973282 | LU0048622798 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 1 | 6,34 G | 6,39G | 6,4 | 5,79 |
| 5 | Euro 0,35 | Th. | | | 973283 | LU0048580004 | Fidelity Fds-Germany Fund | 1 | 43,17 G | 43,1G | 43,59 | 38,52 |
| 5 | US$ 0 | Th. | | | 973285 | LU0049112450 | Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | 24,94 G | 24,87G | 25,4 | 23,11 |
| 5 | Euro 0,11 | Euro 0,09 | 01.08.14 | | 974357 | LU0056886558 | Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd. | 1 | 12,44 G | 12,46G | 12,53 | 11,9 |
| 5 | Euro 0,06 | Euro 0,02 | 01.08.14 | | 974358 | LU0056886475 | Fidelity Fds-FPS Growth Fd. | 1 | 20,62 G | 20,6G | 20,93 | 18,86 |
| 5 | Euro 0,12 | Euro 0,03 | 01.08.14 | | 974609 | LU0061175625 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. | 1 | 36,71 G | 36,88G | 37,18 | 34,74 |
| 5 | Th. | Th. | | | 974646 | LU0061324488 | Fidelity Fds-Korea Fund | 1 | 15,68 G | 15,52G | 16,15 | 14,13 |
| 5 | Euro 0,02 | Th. | | | 926287 | LU0103193743 | Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd. | 1 | 52,72 G | 52,68G | 53,54 | 48,27 |
| 5 | Euro 0,53 | Euro 0,51 | 01.08.14 | | 939979 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd | 1 | 9,98 G | 10,03G | 10,07 | 9,89 |
| 5 | Euro 0,03 | Th. | | | 941083 | LU0114721508 | Fidelity Fds-Gl Consumer Ind. | 1 | 42,43 G | 42,45G | 42,92 | 38,73 |
| 5 | Euro 0,03 | Th. | | | 941116 | LU0114722498 | Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. | 1 | 27,57 G | 27,48G | 28,07 | 26 |
| 5 | Th. | Th. | | | 941117 | LU0114720955 | Fidelity Fds-Gl Health Care Fd | 1 | 36,42 G | 36,59G | 36,88 | 33,45 |
| 5 | Th. | Th. | | | 941119 | LU0114722902 | Fidelity Fds-Gl Industrials Fd | 1 | 42,48 G | 42,5G | 43,64 | 39,68 |
| 5 | Th. | Th. | | | 907047 | LU0077335932 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund | 1 | 32,7 G | 33,08G | 33,47 | 30,43 |
| 5 | Th. | Th. | | | 921800 | LU0099574567 | Fidelity Fds-Gl Technology Fd | 1 | 12,08 G | 12,22G | 12,44 | 11,4 |
| 5 | Euro 0,16 | Euro 0,1 | 01.08.14 | | 921801 | LU0099575291 | Fidelity Fds-Gl Telecommunic. | 1 | 10,94 G | 10,9G | 11,1 | 9,84 |
| 5 | Euro 0 | Euro 0 | 01.08.14 | | 986373 | LU0064964074 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund | 1 | 9,27 G | 9,27G | 9,27 | 9,27 |
| 5 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 01.08.14 | | 986376 | LU0064963852 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd | 1 | 10,33 G | 10,36G | 10,46 | 9,63 |
| 5 | Euro 0,1 | Euro 0,04 | 01.08.14 | | 986378 | LU0069449576 | Fidelity Fds-World Fund | 1 | 17,19 G | 17,2G | 17,6 | 16,06 |
| 5 | Euro 0,26 | Euro 0,19 | 01.08.14 | | 986380 | LU0069450319 | Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd. | 1 | 10,31 G | 10,24G | 10,43 | 9,18 |
| 5 | Euro 0,08 | Th. | | | 986392 | LU0069451390 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | 40,59 G | 40,67G | 41,37 | 37,67 |
| 5 | Euro 0,02 | Euro 0,02 | 01.08.14 | | 986394 | LU0069452877 | Fidelity Fds-South East As.Fd. | 1 | 6,26 G | 6,21G | 6,39 | 5,71 |
| 5 | Euro 0,17 | Euro 0,14 | 01.08.14 | | 987734 | LU0083291335 | Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd. | 1 | 17,12 G | 17,11G | 17,15 | 15,32 |
| 5 | Th. | Th. | | | 987399 | LU0080751232 | Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd. | 1 | 20,94 G | 21,02G | 21,56 | 19,51 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0H0V4 | LU0238202427 | Fidelity Fds-European Fund | 1 | 14,45 G | 14,37G | 14,62 | 13,06 |
| 5 | Euro 0,09 | Euro 0,11 | 01.08.14 | | A0H0WB | LU0237697510 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 14,73 G | 14,7G | 14,89 | 13,22 |
| 5 | US$ 0,09 | US$ 0,13 | 01.08.14 | | A0H0WC | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 12,5 G | 12,5G | 12,76 | 11,15 |
| 5 | Euro 0,27 | Euro 0,14 | 01.08.14 | | 988525 | LU0088814487 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd | 1 | 21,38 G | 21,26G | 21,58 | 19,12 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0B8SP | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 36,65 G | 36,03G | 37,04 | 30,78 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0B8SR | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 44,72 G | 43,87G | 44,91 | 37,36 |
| 5 | US$ 0,05 | US$ 0,1 | 01.08.14 | | A0CA6V | LU0173614495 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | 46,63 G | 46,43G | 48,6 | 42,85 |
| | | | | | | | First Private Investment Management KAG mbH | | | | | |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | 977961 | DE0009779611 | First Priv. Euro Div.STAUFER | 1 | 80,38 G | 79,99G | 81,08 | 71,93 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.14 | | 979583 | DE0009795831 | First Private Europa Akt. ULM | 1 | 77,18 G | 76,6G | 77,81 | 68,44 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | A0KFRT | DE000A0KFRT0 | First Private Aktien Global | 1 | 85,5 G | 84,46G | 85,59 | 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 | | 214,21 | 214,72 | 204,52 |
| | | | | | | | FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 977020 | DE0009770206 | FT AccuGeld | 1 | 71,24 G | 71,24G | 71,24 | 71,23 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | 977036 | DE0009770362 | FT New Generation | 1 | 32,6 G | 32,78G | 33,14 | 30,51 |
| 10 | Euro 0,11 | Euro 0,23 | 07.11.14 | | 847800 | DE0008478009 | FT InterSpezial | 1 | 35,78 G | 35,83G | 36,48 | 33,1 |
| 10 | Euro 2,16 | Euro 2,1 | 07.11.14 | 040 | 847805 | DE0008478058 | FT Frankfurt-Effekten-Fonds | 1 | 206,38 G | 206,4G | 206,68 | 186,91 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 847811 | DE0008478116 | FMM-Fonds | 1 | 456,55 G | 456,27G | 460,72 | 422,85 |
| 1 | Euro 0,57 | Euro 0,18 | 07.02.14 | | 847813 | DE0008478132 | FT FlexInvest Pro | 1 | 48,83 G | 48,69G | 48,83 | 46,49 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | 847818 | DE0008478181 | FT EuropaDynamik | 1 | 265,42 G | 264,43G | 267,15 | 241,36 |
| 10 | Euro 1,03 | Euro 1,17 | 07.11.14 | | 531741 | DE0005317416 | FT Global HighDividend | 1 | 76,81 G | 76,84G | 78,13 | 71,34 |
| 10 | Euro 1,67 | Euro 1,39 | 07.11.14 | | 531742 | DE0005317424 | FT Euro HighDividend | 1 | 64,59 G | 64,66G | 64,88 | 57,18 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 602296 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 14,2 G | 14,02G | 14,54 | 13,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602299 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. | 1 | 25,97 G | 25,99G | 26,52 | 22,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602312 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | 16,49 G | 16,51G | 17,2 | 15,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602744 | LU0122612848 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth | 1 | 14,78 G | 14,75G | 14,87 | 13,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602748 | LU0122613226 | Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid | 1 | 16,89 G | 16,71G | 17,16 | 15,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785333 | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 49,22 G | 47,81G | 51,05 | 45,82 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785334 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 30,66 G | 30,45G | 31,1 | 29,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785335 | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro) | 1 | 20,31 G | 20,13G | 20,74 | 18,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785336 | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1 | 32,95 G | 32,73G | 33,76 | 30,57 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785340 | LU0128517660 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res. | 1 | 5,59 G | 5,59G | 5,59 | 5,59 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785342 | LU0128522744 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 30,46 G | 30,18G | 31,3 | 27,74 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785343 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 31,43 G | 31,26G | 32,35 | 28,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785349 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 19,84 G | 19,72G | 20,15 | 18,16 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785351 | LU0128518122 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res. | 1 | 10,37 G | 10,37G | 10,38 | 10,37 |
| 7 | Th. | Th. | | | 785352 | LU0128521001 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 11,22 G | 11,13G | 11,22 | 9,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | 749654 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 43,02 G | 42,79G | 44,28 | 39,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | 749655 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 25,72 G | 25,6G | 26,29 | 23,99 |
| 7 | Euro 0,36 | Euro 0,18 | 08.08.14 | | 749656 | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 18,47 G | 18,39G | 18,88 | 17,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | 749659 | LU0152903588 | FTIF-F.Global Growth and Value | 1 | 21,49 G | 21,39G | 21,95 | 20,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | 663275 | LU0152983168 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 5,37 G | 5,37G | 5,42 | 4,85 |
| 7 | Th. | Th. | | | 694152 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 17,26 G | 17,26G | 17,29 | 17,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | 812922 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. | 1 | 14,85 G | 14,88G | 14,92 | 14,44 |
| 7 | Euro 0,27 | Euro 0,3 | 01.07.14 | | 812944 | LU0170474935 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd | 1 | 10,38 G | 10,34G | 10,47 | 10,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | 813104 | LU0138075311 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. | 1 | 32,11 G | 32,18G | 32,18 | 29,59 |
| 7 | Th. | Th. | | | 813108 | LU0139291818 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd | 1 | 20,48 G | 20,32G | 21,12 | 19,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | 813201 | LU0139292543 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | 20,53 G | 20,4G | 20,62 | 18,45 |
| 7 | Th. | Th. | | | 813202 | LU0139292972 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | 18,72 G | 18,6G | 18,8 | 16,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | 941034 | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 15,91 G | 15,71G | 16,29 | 14,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | 941035 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 17,82 G | 17,6G | 18,25 | 16,58 |
| 7 | US$ 0,16 | US$ 0,16 | 01.07.14 | | 971654 | LU0029864427 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1 | 29,72 G | 29,52G | 30,44 | 27,57 |
| 7 | Euro 0,09 | Euro 0,07 | 01.07.14 | | 971655 | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro) | 1 | 18,57 G | 18,41G | 18,96 | 17,14 |
| 7 | US$ 0,14 | Th. | | | 971656 | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 28,94 G | 28,74G | 29,36 | 27,46 |
| 7 | US$ 0,11 | US$ 0,09 | 01.07.14 | | 971658 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 29,07 G | 28,81G | 29,87 | 26,48 |
| 7 | US$ 0,28 | US$ 0,27 | 01.07.14 | | 971659 | LU0029868097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | 17,27 G | 17,18G | 17,4 | 15,52 |
| 7 | US$ 0,3 | US$ 0,44 | 01.07.14 | | 971660 | LU0029865408 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 44,75 G | 43,48G | 46,43 | 41,67 |
| 7 | US$ 0,1 | US$ 0,09 | 01.07.14 | | 971661 | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 28,98 G | 28,83G | 29,83 | 26,46 |
| 7 | US$ 0,5 | US$ 0,22 | 08.08.14 | | 971663 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 18,42 G | 18,35G | 18,89 | 17,11 |
| 7 | US$ 0,22 | US$ 0,1 | 08.08.14 | | 971665 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. | 1 | 8,35 G | 8,39G | 8,46 | 7,79 |
| 7 | US$ 1,18 | US$ 0,55 | 08.10.14 | | 971666 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 1 | 15,2 G | 15,13G | 15,49 | 14,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | 934224 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 23,76 G | 23,6G | 24,13 | 21,72 |
| 7 | Euro 0,34 | Euro 0,3 | 01.07.14 | | 937442 | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 6,59 G | 6,59G | 6,6 | 6,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | 937444 | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. | 1 | 29,26 G | 29,28G | 29,87 | 25,82 |
| 7 | Th. | Th. | | | 937446 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1 | 9,3 G | 9,23G | 9,55 | 8,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | 937448 | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 10,28 G | 10,26G | 10,49 | 9,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | 937452 | LU0109401686 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1 | 21,39 G | 21,24G | 21,91 | 19,85 |
| 7 | Th. | Th. | | | 926092 | LU0098860363 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd | 1 | 20,45 G | 20,31G | 21,16 | 19,41 |
| 7 | US$ 0,38 | US$ 0,19 | 08.08.14 | | 926095 | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd | 1 | 11,02 G | 10,99G | 11,21 | 10,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | 973909 | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 20,21 G | 20,19G | 20,8 | 18,81 |
| 7 | US$ 0,17 | US$ 0 | 08.10.14 | | 973725 | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. | 1 | 19,91 G | 19,81G | 20,35 | 18,53 |
| 7 | Th. | Th. | | | 973728 | LU0052769774 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res. | 1 | 4,37 G | 4,37G | 4,37 | 4,37 |
| 7 | Th. | Th. | | | 974424 | LU0057567074 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd | 1 | 4,62 G | 4,61G | 4,75 | 4,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1CU83 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 3,59 G | 3,63G | 3,83 | 3,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1CU84 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 4,78 G | 4,83G | 5,12 | 4,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RAK3 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 21,75 G | 21,73G | 22,01 | 20,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0Q0A0 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 6,05 G | 6,07G | 6,12 | 5,32 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0Q0A1 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 6,01 G | 6,03G | 6,08 | 5,29 |
| 7 | Th. | Th. | | | 987144 | LU0078277505 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | 17,85 G | 17,88G | 18,61 | 17,13 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 987148 | LU0078275988 | Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd | 1 | 18,93 G | 18,86G | 19,26 | 16,88 |
| 7 | US$ 0,39 | US$ 0,18 | 08.08.14 | | 986132 | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd | 1 | 5,92 G | 5,94G | 5,99 | 5,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | 982584 | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 23,8 G | 23,62G | 24,11 | 21,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | 982585 | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 19,96 G | 19,81G | 20,22 | 18,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | 982589 | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 61,84 G | 61,28G | 63,42 | 58,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | 986459 | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 61,66 G | 61,17G | 63,42 | 57,96 |
| 7 | Euro 0,23 | Euro 0,33 | 01.07.14 | | A0KEC0 | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 44,9 G | 43,57G | 46,67 | 41,64 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KEDG | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 43,1 G | 42,83G | 44,23 | 39,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KEDJ | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 25,9 G | 25,78G | 26,4 | 24,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HF36 | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 30,55 G | 30,15G | 30,89 | 26,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HF4A | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 37,02 G | 36,5G | 37,35 | 31,6 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HGA0 | LU0231790832 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 6,02 G | 6,02G | 6,08 | 5,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HGAZ | LU0231790675 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 6,01 G | 6,01G | 6,07 | 5,42 |
| 7 | Euro 0,09 | Euro 0,07 | 01.07.14 | | A0F6WL | LU0229939763 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 29,04 G | 28,86G | 29,81 | 26,61 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6WM | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 31,42 G | 31,22G | 32,25 | 28,79 |
| 7 | Euro 0,14 | Euro 0,31 | 01.07.14 | | A0F6WT | LU0229941660 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 16,51 G | 16,38G | 16,51 | 14,69 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6Y4 | LU0229946628 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund | 1 | 14,87 G | 14,62G | 15,4 | 13,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6YZ | LU0229945570 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund | 1 | 12,27 G | 12,08G | 12,74 | 11,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQX2 | LU0211333454 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 19,95 G | 19,76G | 20,44 | 18,63 |
| 7 | US$ 0,32 | US$ 0,2 | 08.10.14 | | A0DQXN | LU0211328371 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. | 1 | 8,72 G | 8,63G | 8,94 | 8,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQXV | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 15,17 G | 15,04G | 15,58 | 14,18 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQXW | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 18,38 G | 18,2G | 18,83 | 17,18 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B9EH | LU0188151095 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. | 1 | 30,13 G | 30,21G | 30,21 | 27,79 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B9J7 | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 19,9 G | 19,88G | 20,48 | 18,52 |
| 7 | Euro 0,04 | Euro 0,09 | 01.07.14 | | A0B9KE | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 16,36 G | 16,16G | 16,76 | 15,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | 989668 | LU0093666013 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 18,91 G | 18,76G | 18,91 | 16,83 |
| 7 | Euro 0,19 | Euro 0,12 | 01.07.14 | | 989669 | LU0093669546 | FTIF-F.Euro Government Bond | 1 | 11,54 G | 11,55G | 11,61 | 11,26 |
| | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management International | | | | | |
| 12 | Euro 0,09 | Euro 0,2 | 08.12.14 | | 926136 | LU0122972895 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. | 1 | 12,23 G | 12,27G | 12,32 | 11,1 |
| 12 | Th. | Th. | | | 973732 | LU0050126431 | G.Sachs-GS Asia Portfolio | 1 | 18,59 G | 18,61G | 18,93 | 16,65 |
| 12 | Th. | Th. | | | 973733 | LU0040769829 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf. | 1 | 27,72 G | 27,88G | 28,59 | 26,41 |
| 12 | Th. | Th. | | | 766536 | LU0133264282 | G.Sachs-GS Asia Portfolio | 1 | 21,51 G | 21,52G | 21,84 | 19,32 |
| 12 | Th. | Th. | | | 607933 | LU0122971814 | G.Sachs-GS Asia Portfolio | 1 | 22,73 G | 22,76G | 23,15 | 20,37 |
| 12 | Th. | Th. | | | 607935 | LU0122976888 | G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio | 1 | 10,53 G | 10,52G | 10,59 | 9,56 |
| 12 | Euro 0,04 | Euro 0,01 | 08.12.14 | | 607941 | LU0122973430 | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn. | 1 | 11,4 G | 11,44G | 11,51 | 10,3 |
| 12 | Th. | Th. | | | 989527 | LU0094480398 | G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio | 1 | 14,46 G | 14,45G | 14,54 | 13,13 |
| 12 | Euro 0,39 | Euro 0,38 | 08.12.14 | | 989584 | LU0094488615 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P | 1 | 6,91 G | 6,92G | 6,92 | 6,8 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HMP4 | LU0234580636 | G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio | 1 | 12,78 G | 12,68G | 13,08 | 11,28 |
| 12 | Th. | Th. | | | 987714 | LU0083344555 | G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf | 1 | 26,53 G | 26,39G | 27,09 | 23,95 |
| 12 | Euro 1,1 | Euro 0,74 | 08.12.14 | | 986348 | LU0068894848 | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn. | 1 | 144,72 G | 145,26G | 146,19 | 130,78 |
| | | | | | | | Gutmann Kapitalanlage AG | | | | | |
| 1 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 17.02.14 | 018 | 986054 | AT0000973029 | H&A PRIME VALUES Income | 1 | 147,37 G | 147,16G | 148,38 | 142,99 |
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 12 | Euro 0,75 | Euro 0,65 | 02.02.15 | | 976691 | DE0009766915 | Konzept privat | 1 | 47,96 G | | 48,08 | 46,28 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | 976620 | DE0009766204 | HANSAaccura | 1 | 62,12 G | | 62,19 | 61,24 |
| 1 | Euro 0,4 | Euro 0,08 | 03.03.14 | | 976621 | DE0009766212 | HANSAgeldmarkt | 1 | 50,35 G | | 50,35 | 50,33 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 976623 | DE0009766238 | HANSAertrag | 1 | 29,64 G | | 29,72 | 28,15 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | 979971 | DE0009799718 | HANSAbalance | 1 | 71,8 G | | 72,11 | 69,48 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | 979974 | DE0009799742 | HANSAcentro | 1 | 65,17 G | | 65,56 | 61,97 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | 979975 | DE0009799759 | HANSAdynamic | 1 | 52,84 G | | 53,31 | 49,01 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | 981771 | DE0009817718 | HI Topselect W | 1 | 64,31 G | | 64,77 | 61,26 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | 981772 | DE0009817726 | HI Topselect D | 1 | 55,69 G | | 56,27 | 51,74 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.14 | | A0M2H0 | DE000A0M2H05 | ARTUS Global Selection HI Fds | 1 | 46,22 G | | 46,76 | 43,42 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.14 | | A0M2H1 | DE000A0M2H13 | ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds | 1 | 54,26 G | | 54,5 | 50,19 |
| 8 | Euro 0,6 | Euro 0,35 | 15.09.14 | | A0M2JF | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible | 1 | 58,52 G | | 58,77 | 56,48 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | A0D9PG | DE000A0D9PG7 | 4Q-GROWTH FONDS | 1 | 73,63 G | 73,92G | 75,72 | 68,49 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | A1H44E | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds | 1 | 80,47 G | 80,98G | 81,13 | 76,07 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | A0YJME | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select | 1 | 66,85 G | | 67,91 | 62,43 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | A0NEKF | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I | 1 | 161,95 G | | 162,25 | 155,24 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | A0NEKK | DE000A0NEKK1 | HANSAgold | 1 | 56,43 G | | 58,94 | 50,4 |
| 8 | Euro 7,36 | Euro 4,26 | 15.09.14 | | A0NEKQ | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus | 1 | 182 G | | 182,27 | 179,95 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | A0RHG5 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte | 1 | 35,51 G | | 37,17 | 32,43 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | A0RHG8 | DE000A0RHG83 | Aramea Absolute Return | 1 | 112,7 G | | 112,89 | 111,18 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | A0RHHC | DE000A0RHHC8 | 4Q-SMART POWER | 1 | 49,19 G | | 51,9 | 48,67 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | 532130 | DE0005321301 | D & R Best-of-Two Optimix | 1 | 126,9 G | | 127,07 | 119,62 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.14 | | 532143 | DE0005321434 | ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds | 1 | 52,47 G | | 53,19 | 49,23 |
| 1 | Euro 0,68 | Euro 0,63 | 03.03.14 | | 847901 | DE0008479015 | HANSArenta | 1 | 25,46 G | | 25,47 | 25,22 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,4 | 03.03.14 | | 847902 | DE0008479023 | HANSAsecur | 1 | 39,69 G | | 39,97 | 35,34 |
| 1 | Euro 0,65 | Euro 0,6 | 03.03.14 | 033 | 847908 | DE0008479080 | HANSAinternational | 1 | 20,63 G | | 20,71 | 19,7 |
| 1 | Euro 0,48 | Euro 0,4 | 03.03.14 | 028 | 847909 | DE0008479098 | HANSAzins | 1 | | 25,04 | 25,04 | 25 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,34 | 03.03.14 | | 847915 | DE0008479155 | HANSAeuropa | 1 | 48,52 G | | 49,23 | 43,41 |
| | | | | | | | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0RD3R | LU0406025261 | Vilico-Value Opportunity Fund | 1 | 59,06 G | 59,3G | 59,3 | 56,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BL7N | LU0184391075 | VCH Expert - Natural Resources | 1 | 9,81 G | 9,91G | 10,19 | 9,36 |
| | | | | | | | Henderson Management S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DLD4 | LU0200080918 | Hen.Gar.-Latin America Fund | 1 | 14,46 G | 14,02G | 14,84 | 13,26 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DLKB | LU0201071890 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 9,31 G | 9,29G | 9,33 | 8,29 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DM8A | LU0201073169 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd | 1 | 14,78 G | 14,74G | 15,04 | 13,32 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DNE8 | LU0201075453 | Hen.Gart.-Pan European Fund | 1 | 5,89 G | 5,86G | 5,91 | 5,24 |
| 10 | Th. | Th. | | | 625958 | LU0113993801 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd | 1 | 12,29 G | 12,17G | 12,4 | 11 |
| 10 | Th. | Th. | | | 798227 | LU0135928298 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 8,47 G | 8,45G | 8,5 | 7,54 |
| | | | | | | | HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 4 | £ 0,52 | £ 0,39 | 08.07.14 | | 813957 | LU0156331158 | HSBC GIF-UK Equity | 1 | 40,34 G | 39,98G | 40,65 | 36,33 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120193 | LU0165073775 | HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos | 1 | 59,59 G | 59,82G | 60,39 | 54,66 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120204 | LU0165074666 | HSBC GIF-Euroland Equity | 1 | 36,55 G | 36,48G | 37,03 | 33,05 |
| 4 | Euro 0,36 | Euro 0,22 | 08.07.14 | | 120205 | LU0165074740 | HSBC GIF-Euroland Equity | 1 | 33 G | 32,94G | 33,43 | 29,84 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120412 | LU0164908906 | HSBC GIF-Singapore Equity | 1 | 39,19 G | 39G | 39,56 | 36,21 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120418 | LU0165191387 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 15,24 G | 15,31G | 15,4 | 14,26 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120850 | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | 37,94 G | 37,95G | 38,02 | 37,54 |
| 4 | Yen 2,55 | Th. | | | 255452 | LU0149724121 | HSBC GIF-Japanese Equity | 1 | 7,82 G | 7,82G | 7,93 | 7,13 |
| 4 | Euro 0,33 | Euro 0,17 | 08.07.14 | | 260621 | LU0149719808 | HSBC GIF-European Equity | 1 | 39,72 G | 39,42G | 39,97 | 35,76 |
| 4 | Th. | Th. | | | 260625 | LU0164882085 | HSBC GIF-Japanese Equity | 1 | 53,23 G | 53,44G | 54,02 | 48,42 |
| 4 | Th. | Th. | | | 260626 | LU0149725797 | HSBC GIF-US Equity | 1 | 31,81 G | 32,05G | 33,06 | 30,33 |
| 4 | US$ 0,72 | US$ 0,37 | 08.07.14 | | 260628 | LU0149724634 | HSBC GIF-Singapore Equity | 1 | 31,63 G | 31,47G | 31,92 | 29,22 |
| 4 | US$ 0,15 | US$ 0,12 | 08.07.14 | | 260630 | LU0149734781 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 9,61 G | 9,61G | 9,66 | 8,81 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263205 | LU0165289439 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 48,31 G | 48,31G | 49,26 | 42,76 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263222 | LU0164872284 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity | 1 | 13,73 G | 13,42G | 13,82 | 12,36 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263227 | LU0164880469 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 116,08 G | 116,1G | 119,42 | 106,22 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263233 | LU0164881194 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 162,66 G | 161,36G | 164,66 | 138,18 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263243 | LU0164902453 | HSBC GIF-US Equity | 1 | 28,42 G | 28,64G | 29,54 | 27,1 |
| 4 | US$ 0,83 | US$ 0,76 | 08.07.14 | | 930419 | LU0099919721 | HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond | 1 | 16,81 G | 16,79G | 16,96 | 15,73 |
| 4 | Th. | US$ 1,93 | 08.07.14 | | 974873 | LU0066902890 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 160,42 G | 159,13G | 162,38 | 136,28 |
| 4 | US$ 1,75 | US$ 2,3 | 08.07.14 | | 974461 | LU0011817854 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 102,31 G | 102,34G | 105,25 | 93,58 |
| 4 | US$ 0,11 | US$ 0,04 | 08.07.14 | | 974462 | LU0039216626 | HSBC GIF-Global Equity | 1 | 27,23 G | 27,35G | 27,91 | 25,59 |
| 4 | US$ 0,24 | US$ 0,24 | 08.07.14 | | 974465 | LU0039216972 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 12,26 G | 12,26G | 12,32 | 11,41 |
| 4 | Euro 0,47 | Euro 0,38 | 08.07.14 | | 973763 | LU0047473722 | HSBC GIF-European Equity | 1 | 39,25 G | 38,96G | 39,5 | 35,33 |
| 4 | US$ 0,6 | US$ 0,69 | 08.07.14 | | 972629 | LU0039217434 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | 74,46 G | 75,35G | 78,53 | 69,69 |
| 4 | US$ 0,24 | US$ 0,24 | 08.07.14 | | A0DNSL | LU0196696701 | HSBC GIF-Brazil Equity | 1 | 17,23 G | 16,57G | 18,01 | 15,88 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0D9FM | LU0213961765 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 21,52 G | 21,26G | 22,86 | 20,03 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0DJ0P | LU0196696453 | HSBC GIF-Brazil Equity | 1 | 18 G | 17,31G | 18,81 | 16,58 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0D85R | LU0214875030 | HSBC GIF-BRIC Equity | 1 | 17,09 G | 16,84G | 17,98 | 15,75 |
| 4 | US$ 0,39 | US$ 0,48 | 08.07.14 | | A0D85S | LU0214875626 | HSBC GIF-BRIC Equity | 1 | 16,23 G | 15,99G | 17,07 | 14,95 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0D8GA | LU0210636733 | HSBC GIF - Thai Equity | 1 | 17,47 G | 17,41G | 17,78 | 15,74 |
| 4 | US$ 0,14 | US$ 0,2 | 08.07.14 | | A0D8GB | LU0210637038 | HSBC GIF - Thai Equity | 1 | 14,87 G | 14,82G | 15,19 | 13,4 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 4 | US$ 0,36 | US$ 0,3 | 08.07.14 | | 988048 | LU0082770016 | HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos | 1 | 44,07 G | 44,12G | 44,71 | 40,02 |
| 4 | US$ 0,17 | US$ 0,17 | 08.07.14 | | A0J3HS | LU0254986077 | HSBC GIF-Latin American Equity | 1 | 11,52 G | 11,25G | 12,05 | 10,72 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0J3HT | LU0254985343 | HSBC GIF-Latin American Equity | 1 | 12,13 G | 11,84G | 12,69 | 11,3 |
| 4 | US$ 0,14 | US$ 0,16 | 08.07.14 | | A0J3PA | LU0254982241 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity | 1 | 11,08 G | 10,82G | 11,57 | 10,13 |
| 4 | Euro 0,18 | Euro 0,14 | 08.07.14 | | A0EADD | LU0213957060 | HSBC GIF-Euroland Growth | 1 | 12,91 G | 12,88G | 13,06 | 11,63 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0EAGX | LU0212851702 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 17,7 G | 17,61G | 17,97 | 16,76 |
| 4 | Th. | Th. | | | A0ER9J | LU0223212266 | HSBC GIF - Korean Equity | 1 | 12,54 G | 12,51G | 12,8 | 11,44 |
| 4 | US$ 0,55 | US$ 0,22 | 31.07.14 | | A0DP5K | LU0197773673 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di | 1 | 14,78 G | 14,77G | 15,13 | 13,56 |
| | | | | | | | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,5 | Th. | 30.12.14 | | A0YJMG | DE000A0YJMG1 | WHC - Global Discovery | 1 | 81,6 G | | 81,88 | 79,11 |
| 10 | Euro 1,47 | Euro 1,36 | 17.11.14 | | 847109 | DE0008471095 | Gothaer Euro-Rent | 1 | 62,5 G | | 62,69 | 60,99 |
| | | | | | | | Invesco Management S.A. | | | | | |
| 3 | Th. | Th. | | | 658697 | LU0123357419 | Invesco Energy Fund | 1 | 19,05 G | | 19,91 | 17,99 |
| 3 | Th. | Th. | | | A0JKJC | LU0243955886 | Invesco Asia Infrastructure Fd | 1 | 12,85 G | 12,84G | 13,11 | 11,69 |
| | | | | | | | IPConcept [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | 971682 | LU0037079380 | Öko-Aktienfonds | 1 | 133,5 G | 134,22G | 134,88 | 127,67 |
| 1 | Th. | Euro 1,75 | 05.05.14 | | 940076 | LU0114997082 | StarCap FCP-Starpoint | 1 | | | | |
| 1 | Euro20,19 | Euro 0,86 | 05.05.14 | | 805784 | LU0137341359 | StarCapital FCP - Priamos | 1 | 169,57 G | 168,67G | 172,05 | 158,72 |
| 1 | Euro49,3 | Euro 4,53 | 05.05.14 | | 805785 | LU0137341789 | StarCapital FCP - Argos | 1 | 150,15 | 150,03G | 150,61 | 145,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | 593117 | LU0179077945 | ME Fonds - PERGAMON Fonds | 1 | 677,12 G | 681G | 699,84 | 649,4 |
| 1 | Th. | Euro 3,65 | 05.05.14 | | A0J23B | LU0256567925 | StarCap FCP-Winbonds + | 1 | 164,08 G | | 164,87 | 159,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0JMLV | LU0254565053 | PRIMA FCP - Global Challenges | 1 | 129,91 G | 128,79G | 131,88 | 118,1 |
| 10 | Th. | Th. | 01.01.00 | | A0Q72H | LU0383026803 | Stuttgarter-Aktien-Fonds | 1 | 78,98 G | 78,3G | 80,3 | 73,23 |
| 1 | Euro23,84 | Euro 0,93 | 05.05.14 | | A0NE9D | LU0350239504 | StarCapital Huber-Strategy 1 | 1 | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 01.01.00 | | A0X82B | LU0434032149 | Stuttgarter Energiefonds | 1 | 35,78 G | 35,85G | 36,74 | 33,8 |
| 10 | Th. | Th. | 01.01.00 | | A1CXWP | LU0506868503 | Stuttgarter Dividendenfonds | 1 | 66,76 G | 66,22G | 67,55 | 61,7 |
| 10 | Euro 1,09 | Euro 1,17 | 30.01.15 | | A1W98T | LU1002378492 | Marathon-Aktien DividendenSta. | 1 | | 120,95G | 125,06 | 114,91 |
| | | | | | | | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | 581365 | LU0121747215 | Sarasin M.L.-New Energy Fd EO | 1 | 5,34 G | 5,38G | 5,45 | 5,05 |
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. | | | | | |
| 7 | US$ 1,28 | US$ 0,42 | 17.09.14 | | 577343 | LU0117842756 | JPMorgan-Singapore Fund | 1 | 30,27 G | 30,11G | 30,63 | 27,87 |
| 7 | Euro 0,58 | Euro 0,49 | 17.09.14 | | 577346 | LU0117839455 | JPMorgan-Turkey Equity Fund | 1 | 23,66 G | 23,5G | 24,86 | 21,61 |
| 7 | Th. | Th. | | | 603004 | LU0117896174 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | 31,48 G | 30,66G | 32,42 | 28,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | 603005 | LU0117896257 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ. | 1 | 21,47 G | 21,47G | 21,92 | 19,72 |
| 7 | Euro 0,21 | Euro 0,2 | 17.09.14 | | 933913 | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | | 15,14 | 15,28 | 13,83 |
| 7 | Euro 0,25 | Euro 0,14 | 17.09.14 | | 939859 | LU0111753843 | JPMorgan-Germany Equity Fund | 1 | 11,8 G | 11,84G | 11,85 | 10,49 |
| 7 | US$ 0,29 | US$ 0,2 | 17.09.14 | | 972079 | LU0053687314 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | 39,78 G | 38,75G | 40,95 | 36,61 |
| 7 | US$ 0,09 | US$ 0,02 | 17.09.14 | | 971602 | LU0053696224 | JPMorgan-Japan Equity Fund | 1 | 22,13 G | 22,34G | 22,35 | 19,63 |
| 7 | Euro 0,46 | Euro 0,51 | 17.09.14 | | 971604 | LU0089640097 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | 44,66 G | 44,67G | 44,92 | 40,24 |
| 7 | Euro 0,6 | Euro 0,6 | 17.09.14 | | 971605 | LU0053685029 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 47,01 G | 46,95G | 47,22 | 42,74 |
| 7 | US$ 0,3 | US$ 0,06 | 17.09.14 | | 971609 | LU0052474979 | JPMorgan-Pacific Equity Fund | 1 | 64,45 G | 64,64G | 65,7 | 59,12 |
| 7 | US$ 0,1 | US$ 0,08 | 17.09.14 | | 973678 | LU0053685615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 27,11 G | 26,77G | 27,59 | 24,04 |
| 7 | Euro 0,25 | Euro 0,15 | 17.09.14 | | 973679 | LU0053687074 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1 | 57,41 G | 57,61G | 57,78 | 53,67 |
| 7 | US$ 0,43 | US$ 0,03 | 17.09.14 | | 973778 | LU0051755006 | JPMorgan-China Fund | 1 | 44,62 G | 44,61G | 46,58 | 41,38 |
| 7 | Euro 0,63 | Euro 0,27 | 17.09.14 | | 973802 | LU0051759099 | JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd | 1 | 33,72 G | 33,28G | 35,49 | 31,53 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.14 | | 974541 | LU0058908533 | JPMorgan-India Fund | 1 | 83,8 G | 82,72G | 84,59 | 69,8 |
| 7 | US$ 0,37 | US$ 0,63 | 17.09.14 | | 988237 | LU0083573666 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ. | 1 | 22,31 G | 22,31G | 22,79 | 20,49 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HGJR | LU0225506756 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | 6,3 G | 6,2G | 6,71 | 5,67 |
| 7 | US$ 0,29 | US$ 0,02 | 17.09.14 | | A0HGJS | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | 6,02 G | 5,93G | 6,42 | 5,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DPLL | LU0208853274 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 11,5 G | 11,4G | 11,93 | 10,95 |
| 7 | Euro 0,01 | Euro 0,01 | 17.09.14 | | A0DPLM | LU0208853514 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 9,89 G | 9,8G | 10,26 | 9,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NH54 | LU0355584466 | JPMorgan Funds - Africa Equity | 1 | 10,31 G | 10,31G | 10,41 | 9,48 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NH57 | LU0355584979 | JPMorgan Funds - Africa Equity | 1 | 22,02 G | 22,03G | 22,23 | 20,22 |
| | | | | | | | Landesbank Berlin Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 977479 | DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST | 1 | 110,97 G | | 112,73 | 103,02 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | 977008 | DE0009770081 | EuroK-INVEST | 1 | 34,83 G | | 34,88 | 34,82 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Landesbank Berlin Investment GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 0,79 | Euro 0,76 | 13.06.14 | | 847921 | DE0008479213 | Multirent-INVEST | 1 | 36,17 G | | 36,56 | 36,17 |
| 4 | Euro 0,61 | Euro 0,52 | 13.06.14 | | 847925 | DE0008479254 | EuroRent-INVEST | 1 | 44,26 G | | 44,29 | 44,11 |
| 4 | Euro 1,1 | Euro 1,1 | 13.06.14 | | 847928 | DE0008479288 | Deutschland-INVEST | 1 | 95,78 G | | 96,38 | 85,04 |
| 4 | Euro 1,32 | Euro 1,21 | 13.06.14 | | 847938 | DE0008479387 | LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST | 1 | 89,15 G | 89,31G | 90,27 | 82,35 |
| 4 | Euro 0,04 | Euro 0,01 | 13.06.14 | | 847943 | DE0008479437 | LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. | 1 | 127,36 G | | 131,13 | 122,33 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 532009 | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. | 1 | 66,62 G | | 67,4 | 60,98 |
| | | | | | | | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 2,1 | Euro 1,92 | 17.11.14 | | 532614 | DE0005326144 | LBBW RentaMax | 1 | 69,3 G | 69,3G | 69,31 | 68,65 |
| 2 | Euro 2,05 | Euro 1,95 | 17.03.14 | | 848465 | DE0008484650 | LBBW Aktien Deutschland | 1 | 165,36 G | 165,36G | 166,35 | 146,88 |
| 2 | Euro 0,23 | Euro 0,43 | 17.03.14 | | 976683 | DE0009766832 | LBBW Geldmarktfonds | 1 | 49,93 G | 49,93G | 49,94 | 49,93 |
| 2 | Euro 2,17 | Euro 1,97 | 17.03.14 | | 976688 | DE0009766881 | LBBW Multi Global | 1 | 100,56 G | 100,56G | 100,76 | 97,65 |
| 2 | Euro 0,62 | Euro 0,67 | 17.03.14 | | 978022 | DE0009780221 | LBBW Aktien Europa | 1 | 35,1 G | 35,1G | 35,29 | 31,55 |
| 2 | Euro 0,89 | Euro 0,87 | 17.03.14 | | 978041 | DE0009780411 | LBBW Dividenden Strat.Euroland | 1 | 43,48 G | 43,48G | 43,84 | 39,08 |
| 2 | Th. | Euro 0,02 | 17.03.14 | | 978050 | DE0009780502 | LBBW Aktien Dynamik Europa | 1 | 18,12 G | 18,12G | 18,32 | 17,17 |
| 2 | Euro 0,94 | Euro 0,95 | 17.03.14 | | 976696 | DE0009766964 | LBBW Renten Euro Flex | 1 | 34,67 G | 34,67G | 34,67 | 34,27 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,08 | 07.03.14 | | A0KEYM | DE000A0KEYM4 | LBBW Global Warming | 1 | 35,56 G | 35,56G | 35,66 | 31,7 |
| 11 | Euro 2,88 | Euro 3,85 | 16.12.14 | | A0RA06 | DE000A0RA061 | LBBW Zyklus Strategie | 1 | 44,34 G | 44,34G | 44,73 | 41,34 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 1,05 | 07.03.14 | | A0NAUP | DE000A0NAUP7 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien | 1 | 80,87 G | 80,87G | 81,87 | 73,45 |
| | | | | | | | Lemanik Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B91Q | LU0187937411 | MainFirst - avant-garde Stock | 1 | 99,71 G | 99,73G | 100,08 | 90,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | 722755 | LU0152754726 | MainFirst - Classic Stock Fund | 1 | 133,45 G | 133,52G | 134,9 | 123,73 |
| | | | | | | | LLB Fund Services AG | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 964907 | LI0016742681 | Craton Capital-Precious Metal | 1 | 74,79 G | 74,79G | 83,09 | 63,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1JD5K | LI0135813884 | Valofund | 1 | 114,12 G | 114,12G | 115,67 | 105,29 |
| | | | | | | | M&G Securities Ltd. | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | 797735 | GB0030932676 | M&G Inv.(1)-M&G Global Basics | 1 | 27,15 G | | 27,7 | 25,2 |
| | | | | | | | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,61 | Euro 1,41 | 10.12.14 | | 975411 | DE0009754119 | MEAG ProInvest | 1 | 147,91 G | 147,24G | 149,4 | 131,69 |
| 4 | Euro 1,44 | Euro 1,35 | 18.06.14 | | 975433 | DE0009754333 | MEAG EuroInvest | 1 | 75,75 G | 75,21G | 76,04 | 67,89 |
| | | | | | | | Metzler Investment GmbH | | | | | |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | 976168 | DE0009761684 | Metzler Euro Liquidity | 1 | 68,03 G | 68,04G | 68,04 | 67,99 |
| 11 | Euro 0,5 | Euro 1,5 | 24.11.14 | | 975222 | DE0009752220 | Metzler Aktien Europa | 1 | 115,84 G | 115,13G | 116,74 | 104,37 |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | 975225 | DE0009752253 | Metzler Wachstum International | 1 | 139,77 G | 140,52G | 142,72 | 129,9 |
| | | | | | | | Metzler Ireland Ltd. | | | | | |
| 10 | Euro 0,16 | Th. | | | 989437 | IE0003722711 | Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd | 1 | 41,85 G | 41,67G | 41,85 | 37,52 |
| 10 | Euro 0,41 | Th. | | | 987735 | IE0002921975 | Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. | 1 | 216,72 G | 215,75G | 217,88 | 198,53 |
| 10 | Euro 0,39 | Th. | | | 987736 | IE0002921868 | Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth | 1 | 146,45 G | 146,89G | 147,18 | 131,23 |
| 10 | Th. | Euro 0,76 | 17.12.14 | | 577999 | IE0000111876 | Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. | 1 | 82,35 G | 80,99G | 85,97 | 79,09 |
| | | | | | | | Morgan Stanley Investment Management Ltd | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 579806 | LU0118140002 | MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ | 1 | 65,69 G | 65,42G | 66,64 | 60,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | 694604 | LU0132601682 | MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR) | 1 | 47,65 G | 47,77G | 47,77 | 47,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | 934139 | LU0109967165 | Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha | 1 | 11,41 G | 11,38G | 11,56 | 10,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986715 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund | 1 | 39,74 G | 39,56G | 40,58 | 36,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986719 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. | 1 | 32,96 G | 32,56G | 33,59 | 29,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986721 | LU0073234501 | Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha | 1 | 44,42 G | 44,37G | 44,96 | 40,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986729 | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund | 1 | 54,01 G | 55,61G | 56,06 | 51,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986731 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund | 1 | 15,92 G | 15,94G | 15,94 | 15,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986733 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd | 1 | 44,16 G | 44,2G | 44,24 | 43,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986745 | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq. | 1 | 44,3 G | 43,04G | 45,76 | 40,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986751 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd | 1 | 20,42 G | 20,42G | 20,44 | 20,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986761 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd | 1 | 21,48 G | 21,48G | 21,54 | 21,18 |
| | | | | | | | Nestor Investment Management S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RELJ | LU0407232692 | NESTOR Afrika Fonds | 1 | 87,05 G | | 90,23 | 85 |
| 7 | Th. | Th. | | | 930905 | LU0108457267 | NESTOR Osteuropa Fonds | 1 | 148,72 G | | 154,77 | 141,39 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972878 | LU0054735948 | NESTOR Europa Fonds | 1 | 164,77 G | | 165,63 | 154,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972880 | LU0054738967 | NESTOR Fernost Fonds | 1 | 91,66 G | | 91,66 | 89,39 |
| 7 | Th. | Th. | | | 570769 | LU0147784119 | NESTOR Australien Fonds | 1 | 161,76 G | | 168,33 | 154,88 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nestor Investment Management S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 570771 | LU0147784465 | NESTOR Gold Fonds | 1 | 94,38 G | | 100,71 | 76,99 |
| | | | | | | | Nordea Investment Funds S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 358453 | LU0173783092 | Nordea 1-North Am.Value Fund | 1 | 40,09 G | | 41,82 | 38,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | 358464 | LU0173785626 | Nordea 1-Swed.Kron.Reserve | 1 | 20,46 G | | 20,61 | 20,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | 358491 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund | 1 | 18,91 G | 18,93G | 19,49 | 17,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | 358631 | LU0173777870 | Nordea 1-Senior Generations Eq | 1 | 13,23 G | | 13,34 | 12,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973346 | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd | 1 | 68,76 G | | 69,03 | 63,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973347 | LU0064319337 | Nordea 1-European Value Fd | 1 | 51,54 G | | 51,54 | 47,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973348 | LU0076314649 | Nordea 1-North Am.Value Fund | 1 | 40,09 G | | 41,82 | 38,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973349 | LU0064675985 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd | 1 | 18,68 G | | 19,24 | 16,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | 935934 | LU0109905058 | Nordea 1-Senior Generations Eq | 1 | 13,23 G | | 13,34 | 12,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RASM | LU0390856663 | Nordea 1-African Equity Fund | 1 | 15,57 G | | 15,71 | 14,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RASQ | LU0390857471 | Nordea 1-Emerging Consumer Fd | 1 | 20,32 G | | 20,53 | 18,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NEG2 | LU0348926287 | Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD | 1 | 12,06 G | | 12,26 | 11,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | 989078 | LU0091716570 | Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. | 1 | 155,16 G | 154,52G | 155,68 | 147,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986135 | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd | 1 | 11,97 G | | 11,97 | 11,85 |
| | | | | | | | ÖkoWorld Lux S.A. | | | | | |
| 11 | Th. | Th. | | | A0MX8G | LU0301152442 | ÖkoWorld - Klima | 1 | 49,38 G | 49,42G | 49,85 | 45,69 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0NBKM | LU0332822492 | ÖkoWorld Water for Life | 1 | 150,93 G | 150,94G | 151,67 | 139,68 |
| 11 | Th. | Th. | | | 974968 | LU0061928585 | ÖkoWorld-ÖkoVision Classic | 1 | 138,09 G | 137,16G | 139,71 | 127,73 |
| | | | | | | | Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. | | | | | |
| 11 | Th. | Th. | | | 926200 | LU0103598305 | Multi Invest OP | 1 | 43,3 G | 43,06G | 43,49 | 42,46 |
| | | | | | | | Oyster Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 926293 | LU0096450555 | Oyster - Europ. Opportunities | 1 | 419,27 G | | 420,52 | 374,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BLH6 | LU0167813129 | Oyster - European Corp. Bonds | 1 | 266,61 G | | 267,45 | 262,4 |
| | | | | | | | Pictet Funds [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | A0B6PQ | LU0188501257 | Pictet - Generics | 1 | 227,74 G | 229,08G | 232,14 | 205,8 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0B6Q2 | LU0190161025 | Pictet - Biotech | 1 | 534,38 G | | 541,55 | 499,71 |
| 10 | Th. | Th. | | | 988562 | LU0090689299 | Pictet - Biotech | 1 | 640,84 G | | 655,02 | 565,77 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MRNU | LU0280430744 | Pictet-Clean Energy | 1 | 74,04 G | 73,83G | 74,04 | 68,73 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MRNV | LU0280430660 | Pictet-Clean Energy | 1 | 73,91 G | 73,83G | 73,91 | 68,85 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0LARV | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 148,86 G | 148,12G | 150,3 | 137,29 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MQNA | LU0280435388 | Pictet-Clean Energy | 1 | 73,02 G | 73,62G | 74,41 | 67,51 |
| 10 | Th. | Th. | | | 926085 | LU0101692670 | Pictet-Digital Communication | 1 | 186,32 G | 188,06G | 193,44 | 176,81 |
| 10 | Th. | Th. | | | 933349 | LU0104884860 | Pictet - Water | 1 | 237,58 G | 238,72G | 240,98 | 222,66 |
| 10 | Th. | Th. | | | 935667 | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits | 1 | 398,09 G | 392,28G | 400,21 | 338,54 |
| 10 | Th. | Th. | | | 914340 | LU0168449691 | Pictet - Greater China | 1 | 385,65 G | 382,96G | 392,44 | 342,62 |
| 10 | Th. | Th. | | | 972822 | LU0130729220 | Pictet - Emerging Markets | 1 | 454,52 G | 449,96G | 465,2 | 415,57 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694213 | LU0130731986 | Pictet-European Equity Select. | 1 | 547,56 G | 547,78G | 553,94 | 499,54 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694215 | LU0131724808 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | 967,5 G | 963,83G | 977,3 | 897,64 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694216 | LU0130732364 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | 890,51 G | 887,11G | 899,57 | 826,59 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694218 | LU0131725870 | Pictet - Emerging Markets | 1 | 490,34 G | 485,45G | 501,79 | 448,09 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694224 | LU0130728842 | Pictet - Eastern Europe | 1 | 265,15 G | | 279,65 | 252,69 |
| 10 | Th. | Th. | | | 675168 | LU0128496485 | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD | 1 | 117,16 G | 116,67G | 117,96 | 108,98 |
| 10 | Th. | Th. | | | 675186 | LU0128488383 | Pictet-USD Government Bonds | 1 | 547,12 G | 547,98G | 549,06 | 496,4 |
| 10 | Th. | Th. | | | 675194 | LU0128467544 | Pictet-Global Emerging Debt | 1 | 290,36 G | | 293,94 | 269,43 |
| 10 | Th. | Th. | | | 750439 | LU0148538712 | Pictet-Pacific Ex Japan Index | 1 | 315,92 G | 313,62G | 319,44 | 294,36 |
| 10 | Th. | Th. | | | 797785 | LU0133807163 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 226,36 G | | 226,77 | 222,37 |
| 10 | Euro 4,92 | Euro 5,24 | 04.12.14 | | 797786 | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 92,73 G | | 93,5 | 91,68 |
| 10 | Euro 2,28 | Euro 2,13 | 04.12.14 | | 357960 | LU0167159309 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds | 1 | 88,42 G | | 88,48 | 88,29 |
| 10 | Th. | Th. | | | 357959 | LU0167158327 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds | 1 | 133,79 G | | 133,9 | 133,58 |
| 10 | Th. | Th. | | | 608166 | LU0111012836 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan | 1 | 201,69 G | 199,52G | 205,63 | 180,79 |
| | | | | | | | Pioneer Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 580457 | LU0119335304 | Pioneer Funds - Italian Equity | 1 | 7,1 G | 7,1G | 7,13 | 6,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580460 | LU0119336021 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 14,09 G | 13,96G | 14,95 | 13,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580461 | LU0119421724 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 12,91 G | 12,8G | 13,7 | 12,43 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pioneer Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 580466 | LU0119345287 | Pioneer Fds - Euroland Equity | 1 | 6,49 G | 6,46G | 6,58 | 5,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580472 | LU0119365988 | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ. | 1 | 7,46 G | 7,52G | 7,62 | 6,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580475 | LU0119366440 | Pioneer Fds-European Research | 1 | 5,82 G | 5,8G | 5,91 | 5,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580478 | LU0119366952 | Pioneer Fds-Top Europ. Players | 1 | 7,82 G | 7,8G | 7,93 | 7,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580496 | LU0119372174 | Pioneer Fds - U.S. Research | 1 | 8,31 G | 8,23G | 8,56 | 7,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580497 | LU0119428653 | Pioneer Fds - U.S. Research | 1 | 7,59 G | 7,52G | 7,82 | 7,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580533 | LU0119403581 | Pioneer Fds-US DL Short-Term | 1 | 5,74 G | 5,77G | 5,78 | 5,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580534 | LU0119440518 | Pioneer Fds-US DL Short-Term | 1 | 5 G | 5,03G | 5,04 | 4,69 |
| 1 | Euro 0,98 | Euro 0,95 | 17.02.14 | | 534304 | LU0149168907 | Pioneer Inv. Total Return | 1 | 50,7 G | 50,86G | 50,93 | 49,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | 805665 | LU0133643469 | Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd | 1 | 7,39 G | 7,32G | 7,56 | 6,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | 766589 | LU0133607589 | Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V. | 1 | 10,31 G | 10,2G | 10,51 | 9,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | 797587 | LU0133656446 | Pioneer Fds-China Equity | 1 | 12,37 G | 12,37G | 12,76 | 11,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | 797590 | LU0133659622 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 9,29 G | 9,3G | 9,3 | 9,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ48 | LU0271656133 | Pioneer Fds - Global Ecology | 1 | 232,81 G | 232,08G | 233,75 | 209,97 |
| 1 | Euro 1,45 | Euro 1,22 | 17.02.14 | | A0MJ4G | LU0280674374 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 58,65 G | 58,7G | 58,71 | 57,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ4R | LU0271651761 | Pioneer Fds - Global Select | 1 | 84,47 G | 83,95G | 86,25 | 79,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ5A | LU0271656307 | Pioneer Fds - Europ.Potential | 1 | 145,35 G | 145,64G | 146,62 | 132,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPHJ | LU0209095446 | Pioneer Inv. Total Return | 1 | 69,03 G | 69,24G | 69,34 | 67,81 |
| | | | | | | | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 848495 | DE0008484957 | Pioneer Inv.Glob.Convertibles | 1 | 117,61 G | 117,43G | 117,93 | 112,17 |
| 9 | Euro 2,15 | Euro 2,11 | 15.10.14 | | 701270 | DE0007012700 | Pioneer Investm.Disc.Balanced | 1 | 70,51 G | | 70,85 | 68,91 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 979200 | DE0009792002 | Pioneer Investm. Substanzwerte | 1 | 59,41 G | | 60,03 | 55,42 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 979217 | DE0009792176 | nordasia.com | 1 | 54,83 G | | 56,27 | 51,1 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 978530 | DE0009785303 | NORDINTERNET | 1 | 55,22 G | | 56,77 | 51,77 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.14 | | 976950 | DE0009769505 | Pioneer Inv. Akt. Deutschland | 1 | 159,14 G | 159,25G | 159,25 | 141,68 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 977973 | DE0009779736 | Pioneer Investments Top World | 1 | 113,13 G | 112,16G | 115,93 | 106,87 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.14 | | 977988 | DE0009779884 | Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe | 1 | 93,08 G | 93,99G | 96,41 | 88,11 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 975230 | DE0009752303 | Pioneer Investm. German Equity | 1 | 188,56 G | 188,47G | 188,62 | 169,12 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 0,91 | 17.11.14 | | 975231 | DE0009752311 | Pioneer Inv. Euro Bond Medium | 1 | 52,77 G | 52,81G | 52,81 | 52,62 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 975245 | DE0009752451 | Pioneer Inv. Euro Geldmarkt | 1 | 49,11 G | 49,11G | 49,12 | 49,11 |
| | | | | | | | Quint:Essence Capital S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 974560 | LU0063042062 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 122,1 G | | 122,39 | 119,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974561 | LU0063042229 | Quint:Essence Strategy Dynamic | 1 | 169,31 G | | 171,39 | 156,65 |
| 1 | Th. | Euro 0,97 | 15.01.14 | | A1J4R6 | LU0831772685 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 121,19 G | | 121,48 | 118,44 |
| 1 | | | | | A1154U | LU1074556041 | Quint:Essence Strategy SELECT | 1 | 106,92 G | 106,77G | 107,61 | 101,95 |
| | | | | | | | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 6 | Euro 1,48 | Euro 1,54 | 18.08.14 | | A0B70A | AT0000688668 | Raiffeisen-Energie-Aktien | 1 | 113,76 G | 114,56G | 118,64 | 107,6 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0B70D | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien | 1 | 126,35 G | 127,23G | 131,77 | 119,5 |
| 11 | Euro 5,13 | Euro 4,93 | 15.01.15 | | A0B9ES | AT0000636733 | Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. | 1 | 114,49 G | 114,55G | 118,78 | 113,28 |
| 6 | Euro 2,28 | Euro 2,25 | 18.08.14 | | A0F50W | AT0000495288 | Raiffeisen-TopDividen.-Aktien | 1 | 113,02 G | 112,53G | 113,79 | 101,57 |
| 9 | Euro 1,85 | Euro 2,15 | 17.11.14 | | 971029 | AT0000859525 | Raiffeisen-Global-Aktien | 1 | 235,1 G | 234,17G | 240,31 | 218,33 |
| 9 | Euro 0,22 | Euro 0,21 | 17.11.14 | | 971129 | AT0000859509 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent | 1 | 7,64 G | 7,63G | 7,67 | 7,55 |
| 2 | Euro 2,35 | Euro 2,23 | 01.04.14 | | 926452 | AT0000996681 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 93,05 G | 93,26G | 93,26 | 91,61 |
| 2 | Euro 0,69 | Euro 0,48 | 01.04.14 | | 926160 | AT0000805460 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 230,02 G | 228,44G | 246,52 | 217,44 |
| 9 | Euro 0,08 | Euro 0,08 | 17.11.14 | | 939379 | AT0000805221 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent | 1 | 12,59 G | 12,62G | 12,64 | 12,45 |
| 10 | Euro 0,01 | Th. | | | 921190 | AT0000805189 | Raiffeisen-Österreich-Aktien | 1 | 147,63 G | 148,06G | 150,14 | 139,85 |
| 2 | Euro 4,34 | Euro 4,26 | 15.04.14 | 015 | 921291 | AT0000796529 | Raiffeisen-Europa-HighYield | 1 | 86,72 G | 86,72G | 86,87 | 85,91 |
| 2 | Euro 2,24 | Euro 2,3 | 15.04.14 | | 921293 | AT0000796537 | Raiffeisen-Europa-HighYield | 1 | 196 G | 196,01G | 196,34 | 194,17 |
| 2 | Euro 1,46 | Euro 1,35 | 01.04.14 | 026 | 971727 | AT0000859582 | Raiffeisen-Global-Rent | 1 | 58,76 G | 59,14G | 59,14 | 55,33 |
| 10 | Euro 9,73 | Euro20 | 15.12.14 | | 971425 | AT0000859517 | Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix | 1 | 778,68 G | 777,45G | 785,76 | 742,09 |
| 2 | Euro 5,01 | Euro 3,4 | 01.04.14 | 020 | 973205 | AT0000936513 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 202,78 G | 201,39G | 217,33 | 191,69 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622851 | AT0000785308 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 159,5 G | 159,86G | 159,86 | 157,02 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622854 | AT0000740667 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 263,2 G | 263,39G | 266,09 | 255,87 |
| 9 | Th. | Th. | | | 622862 | AT0000785266 | Raiffeisen-Global-Aktien | 1 | 263,96 G | 262,91G | 269,82 | 245,13 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622888 | AT0000745872 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien | 1 | 219,94 G | 219,48G | 227,47 | 200,03 |
| 10 | Th. | Th. | | | 622902 | AT0000765573 | Raiffeisen-Österreich-Aktien | 1 | 155,65 G | 156,1G | 158,31 | 147,45 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622904 | AT0000785241 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 241,4 G | 239,74G | 258,72 | 228,2 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 1 | Euro 1,55 | Euro 1,37 | 17.03.14 | 027 | 602245 | AT0000859541 | Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent | 1 | 66,77 G | 66,75G | 66,8 | 66,73 |
| 4 | Euro 2,72 | Euro 0,88 | 16.06.14 | | 633634 | AT0000677901 | Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien | 1 | 105,49 G | 104,96G | 107,32 | 97,54 |
| 2 | Euro 5,89 | Euro 3,72 | 15.04.14 | 014 | 591726 | AT0000740642 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 114,96 G | 115,04G | 116,22 | 111,75 |
| 2 | Euro 1,65 | Euro 1,39 | 15.04.14 | | 591730 | AT0000745856 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien | 1 | 183,44 G | 183,06G | 189,72 | 166,83 |
| 9 | Th. | Th. | | | 534049 | AT0000785225 | Raiffeisen-Europa-Aktien | 1 | 211,23 G | 210,82G | 213,8 | 191,56 |
| 9 | Euro 1,18 | Euro 2,12 | 17.11.14 | | 763713 | AT0000764154 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien | 1 | 128,64 G | 129,36G | 130,67 | 117,49 |
| 9 | Euro 0,97 | Euro 1,52 | 17.11.14 | | 763714 | AT0000764741 | Raiffeisen-US-Aktien | 1 | 136,14 G | 134,81G | 139,11 | 128,02 |
| 9 | Th. | Th. | | | 763715 | AT0000764758 | Raiffeisen-US-Aktien | 1 | 148,01 G | 146,56G | 151,24 | 139,18 |
| 4 | Th. | Th. | | | 633636 | AT0000677927 | Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien | 1 | 115,13 G | 114,56G | 117,13 | 106,46 |
| 6 | Euro 2,17 | Euro 2,06 | 18.08.14 | | 661702 | AT0000796404 | Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien | 1 | 228,08 G | 226,58G | 236,47 | 212,88 |
| 2 | Euro 0,85 | Euro 1,05 | 01.04.14 | | 658851 | AT0000805445 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 139,84 G | 140,16G | 140,16 | 137,67 |
| 8 | Euro 1,75 | Euro 1,97 | 15.10.14 | 012 | 813154 | AT0000638986 | Raiffeisen-Europa-SmallCap | 1 | 202,71 G | 203,67G | 205,18 | 187,3 |
| 8 | Th. | Th. | | | 813156 | AT0000639000 | Raiffeisen-Europa-SmallCap | 1 | 223,32 G | 224,38G | 226,05 | 206,34 |
| | | | | | | | Robeco Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RB5R | LU0374106754 | RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq | 1 | 151,78 G | 151,3G | 153,92 | 141,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M1D1 | LU0320896664 | Robeco US Premium Equities | 1 | 176,77 G | 174,49G | 183,47 | 173,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988149 | LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities | 1 | 132,03 G | 131,85G | 133,44 | 121,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988157 | LU0085135894 | Robeco All Strategy Euro Bonds | 1 | 90,67 G | 90,83G | 90,83 | 88,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988158 | LU0085136942 | Robeco High Yield Bonds | 1 | 123,89 G | 123,96G | 124,2 | 122,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CATQ | LU0187077218 | RobecoSAM Sustainable Euro.Eq. | 1 | 46,93 G | 46,72G | 47,04 | 42,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CATR | LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equit. | 1 | 158,55 G | 157,35G | 162,52 | 144,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA01 | LU0187077309 | Robeco Chinese Equities | 1 | 78,83 G | 78,83G | 81,91 | 74,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA0S | LU0187077481 | Robeco New Wld Financials Equs | 1 | 51,65 G | 51,31G | 52,77 | 49,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA0U | LU0187079180 | Robeco Property Equities | 1 | 151,89 G | 150,51G | 153,52 | 134,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA0W | LU0187079347 | Robeco Gl Consumer Trends Equ. | 1 | 144,14 G | 143,99G | 146,6 | 133,81 |
| | | | | | | | Sarasin Investmentfonds AG | | | | | |
| 7 | Euro 0,7 | Euro 1,14 | 09.10.14 | | 973500 | LU0058891119 | Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe | 1 | 86,83 G | 86,57G | 87,54 | 77,78 |
| 7 | Euro 1,31 | Euro 1,54 | 09.10.14 | | 973502 | LU0058892943 | Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO | 1 | 195,58 G | 194,97G | 197,35 | 187,72 |
| 7 | Euro 3,5 | Euro 3,16 | 09.10.14 | | 972162 | LU0045164786 | Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar. | 1 | 163,34 G | 163,6G | 163,6 | 162,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | 988086 | LU0096560650 | Sarasin-EmergingSar New Front. | 1 | 112,72 G | 111,5G | 113,19 | 106,66 |
| 7 | Euro 0,17 | Th. | | | 988087 | LU0088812606 | Sarasin Inv.-EquiSar-Global | 1 | 197,18 G | 197,21G | 201,47 | 184,78 |
| 7 | Th. | Th. | | | 986019 | LU0068337053 | Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob. | 1 | 270,03 G | 268,51G | 280,46 | 252,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6ES | LU0229773345 | Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo. | 1 | 158,07 G | 157,08G | 160,78 | 147,64 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MR9N | LU0299602168 | Sarasin Invest. New Power | 1 | 53,55 G | 53,91G | 54,66 | 50,64 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MM6Z | LU0288930869 | Sarasin Invest. New Power | 1 | 50,89 G | 51,23G | 51,95 | 48,14 |
| | | | | | | | SEB Asset Management S.A. | | | | | |
| 5 | Th. | Th. | | | 971898 | LU0036592839 | SEB ÖkoLux | 1 | 44,97 G | 44,46G | 45,67 | 41,61 |
| 11 | Euro 0,08 | Euro 0,2 | 16.01.15 | | 542164 | LU0118405827 | SEB Concept Biotechnology | 1 | 115,7 G | 115,75G | 117,88 | 102,94 |
| 11 | Euro 2 | Euro 1,92 | 16.01.15 | | 588328 | LU0120526693 | SEB HighYield | 1 | 36,72 G | 36,72G | 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 | 47,3 G | | 47,41 | 44,91 |
| 11 | Euro 1,13 | Euro 0,67 | 12.12.14 | | A0RL0H | DE000A0RL0H6 | HMT Absolute Return Renten | 1 | 51,57 G | | 51,61 | 50,78 |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | A0RL0J | DE000A0RL0J2 | HMT Absolute Retu.Multimanager | 1 | 51,87 G | 51,93G | 51,93 | 51,15 |
| 12 | Th. | Th. | 01.12.14 | | A0MKRD | DE000A0MKRD0 | VILICO Global Select | 1 | 46,27 G | | 46,29 | 45,47 |
| 12 | Euro 0,01 | Th. | 01.12.14 | | A0MKRE | DE000A0MKRE8 | VILICO Absolute Return Defens. | 1 | 8,64 G | | 8,64 | 8,55 |
| | | | | | | | Siemens Fonds Invest GmbH | | | | | |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | A0KEXM | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced | 1 | 16,47 G | | 16,56 | 16,05 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | 977258 | DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien | 1 | 11,29 G | 11,27G | 11,4 | 10,18 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | 977259 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten | 1 | 17,65 G | 17,64G | 17,68 | 17,33 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | 977262 | DE0009772624 | Siemens Weltinvest Aktien | 1 | 12,81 G | 12,77G | 12,95 | 11,9 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 977263 | DE0009772632 | Siemens EuroCash | 1 | 12,23 G | 12,23G | 12,36 | 12,23 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 977265 | DE0009772657 | Siemens Global Growth | 1 | 6,02 G | 6G | 6,07 | 5,65 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,49 | 31.03.14 | | A0MYQX | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 13,58 G | 13,58G | 13,58 | 13,48 |
| | | | | | | | Spängler IQAM Invest GmbH | | | | | |
| 4 | Th. | Euro 1,88 | 01.07.14 | | A0MTAK | AT0000A05HL6 | Spängler IQAM Quality Equ.Glo. | 1 | 132,88 G | 131,77G | 134,07 | 121,33 |
| | | | | | | | Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 913257 | LU0175571735 | JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy | 1 | 19,73 G | 19,67G | 19,94 | 18,19 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 763763 | LU0133061175 | JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water | 1 | 235,34 G | 234,51G | 236,87 | 219,06 |
| | | | | | | | Threadneedle Investment Services Ltd. | | | | | |
| 3 | Th. | Th. | | | 987665 | GB0002771383 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd | 1 | 6,5 G | 6,5G | 6,5 | 6,06 |
| | | | | | | | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | 921574 | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY) | 1 | 60,47 G | 60,39G | 61,6 | 55,32 |
| 12 | Th. | Th. | | | 921733 | LU0099863671 | UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR) | 1 | 100,38 G | 99,36G | 101,76 | 94,36 |
| 4 | Th. | Th. | | | 935870 | LU0108066076 | UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) | 1 | 156,48 G | 156,3G | 156,48 | 151,23 |
| 2 | Euro 1,17 | Euro 1,37 | 01.04.14 | | 935647 | LU0108564344 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) | 1 | 106,85 G | 106,85G | 107,28 | 103,75 |
| 11 | Th. | Th. | | | 971186 | LU0006277684 | UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD | 1 | 1.526,02 G | 1531,3G | 1.545,88 | 1.423,4 |
| 2 | Th. | Th. | | | 972953 | LU0042744747 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR) | 1 | 220,85 G | 220,85G | 220,85 | 219,49 |
| 12 | Th. | Th. | | | 972974 | LU0044681806 | UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD) | 1 | 637,22 G | 642,2G | 649,18 | 607,7 |
| 11 | Th. | Th. | | | 972219 | LU0066649970 | UBS (Lux) Money Market Fd-AUD | 1 | 1.547,7 G | 1515,91G | 1.559,75 | 1.477,59 |
| 4 | Euro 3,56 | Euro 3,1 | 02.06.14 | 022 | 972147 | LU0033049577 | UBS (Lux) BF - EUR | 1 | 140,06 G | 140,38G | 140,38 | 137,91 |
| 11 | Th. | Th. | | | 971462 | LU0010009420 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR | 1 | 442,12 G | 442,12G | 442,12 | 442,06 |
| 12 | Th. | Th. | | | 971556 | LU0006391097 | UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR | 1 | 743,42 G | 738,56G | 744,53 | 666,29 |
| 11 | Th. | Th. | | | 971303 | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR | 1 | 837,28 G | 837,27G | 837,29 | 837,15 |
| 12 | Th. | Th. | | | 974185 | LU0049842692 | UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR | 1 | 800,43 G | 801,27G | 806,14 | 729,99 |
| 12 | Th. | Th. | | | 974187 | LU0049845281 | UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN | 1 | 144,57 G | 142,94G | 145,92 | 131,15 |
| 12 | Th. | Th. | | | 972746 | LU0043389872 | UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) | 1 | 621,61 G | 615,88G | 641,83 | 597,98 |
| 2 | Euro17,5 | Euro20,59 | 01.04.14 | 021 | 973767 | LU0049785362 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) | 1 | 1.602,58 G | 1602,58G | 1.608,97 | 1.556,11 |
| 3 | Th. | Th. | | | 974494 | LU0057957291 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR | 1 | 205,92 G | 205,89G | 206,16 | 205,3 |
| 10 | Th. | Th. | | | 787304 | LU0153925689 | UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO | 1 | 18,02 G | 17,95G | 18,2 | 16,49 |
| 12 | Th. | Th. | | | 676908 | LU0130799603 | UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR) | 1 | 67,7 G | 67,39G | 68,68 | 62,46 |
| 6 | Th. | Th. | | | 216521 | LU0162626096 | UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR) | 1 | 14,76 G | 14,77G | 14,77 | 14,63 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0J24F | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL | 1 | 55,63 G | 54,99G | 61,06 | 51,83 |
| 3 | Euro 3,14 | Euro 2,86 | 02.05.14 | 015 | 989676 | LU0094864450 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR | 1 | 130,03 G | 130,01G | 130,18 | 129,64 |
| 11 | Euro 1,61 | Euro 0,6 | 02.01.15 | | 986995 | LU0074706499 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR | 1 | 309,55 G | 309,55G | 310,12 | 309,5 |
| 12 | Th. | Th. | | | 987076 | LU0076532638 | UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD) | 1 | 662,77 G | 662,4G | 675,01 | 609,44 |
| 2 | Th. | Th. | | | 986912 | LU0073129206 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR) | 1 | 402,22 G | 399,25G | 406,53 | 380,66 |
| 12 | Th. | Th. | | | 987607 | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech | 1 | 184,73 G | 183G | 192,28 | 176,44 |
| 12 | Th. | Th. | | | 988067 | LU0085870607 | UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD) | 1 | 143,05 G | 143,82G | 147,51 | 128,04 |
| 4 | Th. | Th. | | | 988075 | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] | 1 | 181,28 G | 181,32G | 181,48 | 178,9 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986326 | LU0067027168 | UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR) | 1 | 166,26 G | 166,89G | 166,89 | 155,39 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986327 | LU0069152568 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD) | 1 | 527,58 G | 529,47G | 543,01 | 459,57 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986408 | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD | 1 | 214,82 G | 214,22G | 220,7 | 199,14 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986579 | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) | 1 | 677,74 G | 677,74G | 693,94 | 624,72 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986580 | LU0067411776 | UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD) | 1 | 1.019,12 G | 1022,72G | 1.023,83 | 951,07 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986581 | LU0067411347 | UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD) | 1 | 654,68 G | 655,93G | 671,47 | 582,26 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0YEQ5 | LU0456449445 | UBS(Lux)Eq.-Water DL | 1 | 116,78 G | 116,38G | 117,66 | 108,03 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0MMB2 | LU0286682959 | UBS (Lux) Equity - Brazil(USD) | 1 | 51,12 G | 48,74G | 52,81 | 45,61 |
| | | | | | | | UBS Fund Management [Switzerland] AG | | | | | |
| 2 | Euro 1,18 | Euro 1,57 | 10.04.14 | 024 | 972955 | CH0000474541 | UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) | 1 | 103,55 G | 103,11G | 103,9 | 100,53 |
| 10 | Euro 2,87 | Euro 0,44 | 10.12.14 | 016 | 972958 | CH0000967031 | UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) | 1 | 309,86 G | 310,53G | 315,36 | 293,59 |
| | | | | | | | UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,05 | Th. | 01.10.14 | | 848821 | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. | 1 | 160,05 G | 160,59G | 163,21 | 148,54 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 975165 | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. | 1 | 413,85 G | 413,18G | 416,66 | 387,58 |
| 10 | Euro 0,08 | Th. | 01.10.14 | | 975175 | DE0009751750 | UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ. | 1 | 316,22 G | 314,23G | 318,14 | 285,47 |
| 1 | Euro 1,41 | Th. | 01.01.15 | | 975250 | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro | 1 | 55,77 G | 55,77G | 55,96 | 55,66 |
| | | | | | | | Union Bancaire Privée [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0F552 | LU0181358762 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 1.414,92 G | 1413,58G | 1.423,78 | 1.253,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926385 | LU0034171404 | UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth | 1 | 309,23 G | 311,3G | 317,56 | 288,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926387 | LU0034172394 | UBAM-Asia Equity | 1 | 21 G | 20,7G | 21,26 | 18,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926391 | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity | 1 | 234,82 G | 235,85G | 240,08 | 200,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921802 | LU0045841987 | UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val. | 1 | 875,76 G | 885,41G | 915,75 | 834,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921803 | LU0045842449 | UBAM-Europe Equity | 1 | 414,21 G | 413,83G | 416,55 | 371,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921804 | LU0052780409 | UBAM-SNAM Japan Equity Value | 1 | 9,48 G | 9,33G | 9,48 | 8,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921807 | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 1.552 G | 1550,57G | 1.561,63 | 1.374,4 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 663659 | DE0006636590 | PSM Growth UI | 1 | 60,22 G | 60,17G | 60,28 | 60,04 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,4 | 17.11.14 | | 849154 | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 29,79 G | 29,81G | 29,81 | 29,26 |
| 10 | Euro 1,6 | Euro 1 | 17.11.14 | | 849067 | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS | 1 | 46,03 G | 45,89G | 46,83 | 43,85 |
| 10 | Euro 0,55 | Euro 0,5 | 17.11.14 | | 848367 | DE0008483678 | BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 43,52 G | 43,75G | 43,95 | 41,14 |
| 10 | Euro 0,62 | Euro 0,38 | 17.11.14 | | 848373 | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I | 1 | 140,35 G | 139,89G | 141,42 | 131,32 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 532030 | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI | 1 | 51,68 G | 51,66G | 52,45 | 47,22 |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | 531696 | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS | 1 | 91,1 G | 90,74G | 91,51 | 81,68 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,08 | 17.02.14 | | 531713 | DE0005317135 | ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS | 1 | 79,32 G | 79,27G | 80,25 | 74,51 |
| 1 | Euro 1,07 | Euro 0,92 | 14.02.14 | | 531732 | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest | 1 | 55,68 G | 55,87G | 56,07 | 52,95 |
| 1 | Euro 0,54 | Euro 0,42 | 14.02.14 | | 531733 | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest | 1 | 36,68 G | 36,85G | 37,17 | 32,85 |
| 10 | Euro 0,91 | Th. | 01.07.14 | | 979772 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien | 1 | 61,96 G | 61,59G | 62,58 | 55,55 |
| 10 | Euro 0,69 | Th. | 01.07.14 | | 979773 | DE0009797738 | Dt.Postbk.VL Invest | 1 | 43,5 G | | 43,93 | 39,51 |
| 10 | Euro 0,14 | Th. | 01.07.14 | | 979775 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player | 1 | 38,55 G | 38,38G | 39,29 | 35,88 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 979075 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS | 1 | 98,96 G | 98,86G | 99,54 | 93,19 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 979076 | DE0009790766 | HP&P Euro Select UI Fonds | 1 | 87,95 G | 87,69G | 88,05 | 81,3 |
| 1 | Euro 0,76 | Euro 0,19 | 17.02.14 | | 976741 | DE0009767418 | PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT. | 1 | 130,43 G | 130,27G | 131,96 | 121,44 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | 978174 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI | 1 | 263,21 G | | 267,37 | 242,78 |
| 1 | Euro 2,23 | Euro 2,09 | 18.02.14 | | 978187 | DE0009781872 | StarCapital Bondvalue UI | 1 | 72,31 G | 72,44G | 72,5 | 70,68 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | A0NAAA | DE000A0NAAA1 | MIC Rohstoffe Plus | 1 | 38,88 G | 38,91G | 39,85 | 36,87 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | A0NAAB | DE000A0NAAB9 | MIC Aktien Plus | 1 | 59,21 G | 58,93G | 59,86 | 55,73 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.15 | | A0NAAC | DE000A0NAAC7 | MIC Anleihen Plus | 1 | 62,35 G | 62,22G | 62,73 | 60,25 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | A0M49S | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI | 1 | 120,04 G | 119,91G | 120,46 | 114,22 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | A0Q2SC | DE000A0Q2SC0 | AG Ostalb Global Fonds | 1 | 138,95 G | 138,58G | 141,4 | 127,76 |
| 7 | | | | | A1110J | DE000A1110J4 | BRW Vermögensarchitektur II UI | 1 | 105,63 G | 105,62G | 107,49 | 99,99 |
| 10 | | | | | A1111D | DE000A1111D5 | ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI | 1 | 108,98 G | 108,71G | 108,98 | 102,05 |
| 10 | | | | | A1111G | DE000A1111G8 | AHP Aristoteles Fonds UI | 1 | 105,11 G | 105,38G | 105,93 | 102,92 |
| 1 | Euro 2,89 | Euro 2,12 | 17.02.14 | | A1H72N | DE000A1H72N5 | ASSETS Defensive Opportunit.UI | 1 | 102,76 G | 102,89G | 102,89 | 102,56 |
| 7 | | Euro 0,45 | 15.08.14 | | A1T75N | DE000A1T75N3 | BRW Vermögensarchitektur I UI | 1 | 109,91 G | 109,72G | 111,18 | 106,45 |
| 10 | | Euro 1,28 | 17.11.14 | | A1T75R | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI | 1 | 111,27 G | | 112,96 | 106,53 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HGEX | LU0232955988 | FPM FDS-Ladon European Value | 1 | 177,18 G | 176,47G | 178,37 | 163,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DN1Q | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. | 1 | 245,06 G | 244,4G | 246,49 | 227,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | 542188 | LU0146485932 | Berenberg Aktien-Strategie | 1 | 73,58 G | | 74,17 | 70,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | 603328 | LU0124167924 | FPM Funds-Stock.Germany All C. | 1 | 316,87 G | 318,16G | 319,19 | 294,57 |
| | | | | | | | von der Heydt Invest S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A1147M | LU1073443738 | PLF-DÖWE Consequent Fund | 1 | 99,98 G | 99,98G | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | | | VPB Finance S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A1CT88 | LU0566786892 | Do RM Special Situat.Tot.Ret.I | 1 | 128,74 G | 128,74G | 129,55 | 127,69 |
| 1 | | | | | A12A4F | LU1105888280 | MET Fonds - VermögensMandat | 1 | 102,8 G | 102,8G | 103,37 | 101,08 |
| | | | | | | | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | | | | | |
| 10 | Euro 0,67 | Euro 0,65 | 26.11.14 | | 976528 | DE0009765289 | WARBURG-ORDO-RENTENFONDS | 1 | 25,19 G | | 25,2 | 24,76 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | 976530 | DE0009765305 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT | 1 | 69,43 G | | 69,77 | 66,4 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | 976537 | DE0009765370 | WARBURG-CLASSIC-FONDS | 1 | 18,2 G | | 18,34 | 17,27 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | 976539 | DE0009765396 | WARBURG-DEFENSIV-FONDS | 1 | 26,78 G | | 26,87 | 25,63 |
| 7 | Euro 0,3 | Euro 0,1 | 27.08.14 | | 976544 | DE0009765446 | WARBURG-DAXTREND-FONDS | 1 | 48,54 G | | 48,86 | 44 |
| 4 | Th. | Th. | 28.05.14 | | 978480 | DE0009784801 | WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS | 1 | 136,51 G | | 136,53 | 134,18 |
| 3 | Th. | Th. | 01.07.14 | | A0Q8HF | DE000A0Q8HF3 | Geneon Invest 7:3 Variabel | 1 | 116,65 G | | 117 | 110,06 |
| 4 | Euro 0,49 | Euro 0,48 | 21.05.14 | | 848899 | DE0008488990 | BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS | 1 | 24,34 G | | 24,66 | 22,32 |
| 10 | Th. | Th. | 26.11.14 | | 678038 | DE0006780380 | WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS | 1 | 158,05 G | | 159,82 | 135,43 |
| | | | | | | | Warburg Invest Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | 971849 | LU0046920988 | DKO-Lux-Aktien Deutschland | 1 | 139,88 G | | 139,88 | 125,35 |
| 1 | | Th. | | | A1W5T2 | LU0974225590 | Deutscher Mittelstandsanl.FDS | 1 | 51,78 G | | 51,78 | 50,57 |

# Bekanntmachungen

LBBW Aktien Dynamik Europa
- Einstellung - WKN 978 050 / ISIN DE0009780502

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Aktien der

LBBW Aktien Dynamik Europa
WKN 978 050
ISIN DE0009780502

mit Ablauf des

02. Februar 2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 02. Februar 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

| Aktienkapital (in Millonen) | 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 179,572 | 1 | 0 | 0,75 | 22.05.14 | | 09.06 | 540811 | DE0005408116 | Aareal Bank AG | 1 | 31,6 G | 33,66G | 34,51 | 31,2 |
| Euro 209,216 | 1 | 1,35 | 1,5 | 09.05.14 | | | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | adidas AG | 1 | 61,53 | 60,8G-1,64 | 61,65 | 54,8 |
| Euro 18,51 | 1 | 0,4 | 0,45 | 15.05.14 | | | A1H8MU | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG | 1 | 12,95 G | 12,65G | 13,81 | 12,54 |
| Euro 48,096 | 1 | 0 | 0 | | | | 510300 | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE | 1 | 2,83 G | 2,875G | 3,02 | 2,78 |
| Euro 51,27 | 1 | 0 | 0 | | | | A1A6XX | DE000A1A6XX4 | Agennix AG i.A. | 1 | 0,03 -T | 0,028-T | 0,03 | 0,03 |
| Euro 112,613 | 1 | 0 | 0 | | | | A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE | 1 | 7,15 | 6,999G | 9,37 | 6,88 |
| Euro 15,328 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG | 1 | 1,26 G | 1,238G | 1,26 | 0,82 |
| Euro 79,018 | 1 | 0,5 | 0,5 | 15.05.14 | | | A0LD2U | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG | 1 | 11,45 G | 11,335G | 11,45 | 10,41 |
| Euro 5,198 | 1 | 2,95 | 2,83 | 23.05.14 | | | 509310 | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG | 1 | 64,7 G | 65,5G-7,59-7,59-6,92 | 67,59 | 61,35 |
| Euro 115,089 | 10 | **1 *** | 1,1 | **19.03.15*** | | 12.00 | 676650 | DE0006766504 | Aurubis AG | 1 | 49,38 G | 48,19G | 49,8 | 41,97 |
| Euro 47,838 | 1 | 1,7 | 1,8 | 17.04.14 | | 06.06 | 550135 | DE0005501357 | Axel Springer SE, vinkulierte | 1 | 54,54 G | 54,49G-4,43 | 54,54 | 49 |
| Euro 58,891 | 7 | 1,5 | 0 | | | | 521510 | DE0005215107 | Balda AG | 1 | 2,99 G | 2,97G | 3,25 | 2,95 |
| Euro 13,3 | 4 | | 0,28 | 18.09.14 | | | A1X3YY | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG | 1 | 7,38 G | 7,527G | 7,53 | 7,03 |
| Euro 73,001 | 1 | 0,3 | 0 | | | | 516810 | DE0005168108 | Bauer AG | 1 | 15,78 G | 15,995G | 16,36 | 13,37 |
| Euro 601,995 | 1 | 2,5 | 2,6 | 16.05.14 | | 06.06 | 519000 | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 | 103,35 G | 103,1G | 105,26 | 85,22 |
| Euro 54,26 | 1 | 2,52 | 2,62 | 16.05.14 | | 06.06 | 519003 | DE0005190037 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 75,65 G | 75,2G | 75,65 | 75,2 |
| Euro 85,276 | 1 | 0,65 | 0,75 | 18.06.14 | | | 519406 | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte | 1 | 34,8 G | 34,8G | 35,11 | 30,01 |
| Euro 78,075 | 1 | 0 | 0 | | | | 755140 | DE0007551400 | Beate Uhse AG | 1 | 0,56 G | 0,565G | 0,61 | 0,54 |
| Euro 21 | 1 | 1 | 1,1 | 06.06.14 | | 06.06 | 515870 | DE0005158703 | Bechtle AG | 1 | 74,99 G | 74,49G | 74,99 | 64,05 |
| Euro 252 | 1 | 0,7 | 0,7 | 22.04.14 | | 06.06 | 520000 | DE0005200000 | Beiersdorf AG | 1 | 78,5 G | 77,24G-8,21 | 78,71 | 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 | 4,09 G | 4,071G | 4,15 | 3,96 |
| Euro 10,143 | 10 | **2,4 *** | 2,2 | **18.02.15*** | | | 523280 | DE0005232805 | Bertrandt AG | 1 | 116,2 G | 116,55G | 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 | 52,46 G | 53,48G | 53,73 | 50,51 |
| Euro 138,072 | 1 | 3 | 3 | 09.05.14 | | 06.04 | 590900 | DE0005909006 | Bilfinger SE | 1 | 45,82 G | 46,99 | 50 | 45,21 |
| Euro 16,884 | 1 | 0,5 | 0,57 | 08.05.14 | | 06.98 | 522720 | DE0005227201 | Biotest AG | 1 | 96,4 G | 97G | 97 | 87,5 |
| Euro 16,884 | 1 | 0,56 | 0,63 | 08.05.14 | | 06.98 | 522723 | DE0005227235 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 106,5 G | 108,34G | 108,34 | 93,06 |
| Euro 92 | 7 | 0,1 | 0,1 | 25.11.14 | 004 | 12.05 | 549309 | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 1 | 4 | 3,955G-4 | 4 | 3,77 |
| Euro 154,5 | 1 | 2,4 | 2,6 | 18.06.14 | | | A1DAHH | DE000A1DAHH0 | Brenntag AG | 1 | 46,96 G | 48,245G | 48,24 | 44,44 |
| Euro 14,88 | 1 | 0,35 | 0,4 | 26.06.14 | | | 541910 | DE0005419105 | CANCOM SE | 1 | 37,74 G | 37,59G | 38,2 | 35,49 |
| Euro 73,554 | 1 | 0,05 | 0,08 | 19.06.13 | | 06.06 | 609500 | DE0006095003 | Capital Stage AG | 1 | 4,86 G | 4,785G | 4,94 | 4,76 |
| Euro 81,31 | 10 | 0,4 | 0,45 | 05.03.14 | | 09.02 | 531370 | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | 1 | 22,85 G | 23,315G | 23,38 | 21,1 |
| Euro 260,123 | 4 | 0,3 | 0,3 | 16.07.14 | | 09.06 | CLS100 | DE000CLS1001 | Celesio AG | 1 | 26,06 G | 26,13G-6,115-6,1 | 26,79 | 26,05 |
| Euro 17,627 | 1 | 0,15 | 0,2 | 21.05.14 | | | 540750 | DE0005407506 | CENTROTEC Sustainable AG | 1 | 13,8 -T | 13,215-T | 14,36 | 13,22 |
| Euro 4,232 | 1 | 0 | 0 | | | | A1TNMM | DE000A1TNMM9 | centrotherm photovoltaics AG | 1 | 3,23 G | 3,4G | 3,7 | 3,1 |
| Euro 19,24 | 1 | 1,45 | 1,5 | 05.06.14 | | | 540390 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | 1 | 49,9 G | 51,5G | 51,99 | 48,81 |
| Euro 44,379 | 1 | 0 | 0 | | | 06.05 | 633800 | DE0006338007 | Colonia Real Estate AG | 1 | 5,9 G | 5,908G | 5,91 | 4,42 |
| Euro 141,221 | 1 | 0,44 | 0,36 | 16.05.14 | | | 542800 | DE0005428007 | comdirect bank AG | 1 | 8,65 G | 8,753G | 8,75 | 8,24 |
| Euro 53,219 | 1 | 0,35 | 0,35 | 15.05.14 | | 06.02 | 543730 | DE0005437305 | CompuGroup Medical AG | 1 | 22,93 G | 22,84G | 23,61 | 19,91 |
| Euro 93,6 | 1 | 0 | 0 | | | | 914720 | DE0009147207 | Constantin Medien AG | 1 | 1,24 G | 1,24G | 1,28 | 1,24 |
| Euro 96 | 1 | 0,57 | 0,64 | 09.05.14 | | | 547030 | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 1 | 24,95 G | 25,215G | 25,43 | 22,83 |
| Euro 42,507 | 1 | 0 | 0 | | | | 524070 | DE0005240709 | Curanum AG | 1 | 3,09 G | 3,083G | 3,13 | 3,07 |
| Euro 90,976 | 1 | 0,21 | 0,13 | 16.05.14 | | | 507230 | DE0005072300 | DAB Bank AG | 1 | 4,85 G | 4,852G | 4,85 | 4,8 |
| Euro 3.069,672 | 1 | 2,2 | 2,25 | 10.04.14 | | 06.04 | 710000 | DE0007100000 | Daimler AG | 1 | 80,46 | 80,3-1,03-0,85-0,51-0,77-0,63 | 81,14 | 66,23 |
| Euro 11,859 | 1 | 1,9 | 0,5 | 30.04.14 | | | 514680 | DE0005146807 | Delticom AG | 1 | 16,4 G | 16,885G | 18,91 | 16,4 |
| Euro 271,622 | 1 | | 0,7 | 12.05.14 | | | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | Deutsche Annington Immobilien SE | 1 | 30,91 G | 30,735G | 32,03 | 27,22 |
| Euro 48,533 | 11 | **0,4 *** | 0,4 | **24.03.15*** | | | A1TNUT | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG | 1 | 26,86 G | 27,3G-8,145 | 28,15 | 25,53 |
| | | **1,6 +** | 0,8 + | | | | | | | | | | | |
| Euro 193 | 1 | 2,1 | 2,1 | 16.05.14 | | | 581005 | DE0005810055 | Deutsche Börse AG | 1 | 68,25 G | 67,93G-7,85 | 68,25 | 59 |
| Euro 53,946 | 1 | 1,2 | 1,25 | 19.06.14 | | 06.03 | 748020 | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG | 1 | 41,34 G | 40,915G | 41,34 | 36,19 |
| Euro 286,217 | 1 | 0,21 | 0,34 | 12.06.14 | | | A0HN5C | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen AG | 1 | 23,36 G | 23,1G | 23,81 | 19,57 |
| Euro 308,978 | 1 | 0 | 0,07 | 08.05.14 | | 06.03 | 630500 | DE0006305006 | DEUTZ AG | 1 | 4 G | 4,045G | 4,31 | 3,97 |
| Euro 68,578 | 1 | | 0,35 | 03.07.14 | | | A1X3XX | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG | 1 | 9,12 G | 9,121G | 9,12 | 7,31 |
| Euro 204,927 | 1 | 0,35 | 0,5 | 19.05.14 | 018 | 06.99 | 587800 | DE0005878003 | DMG MORI SEIKI AG | 1 | 29,3 G | 28,91G | 29,3 | 23,15 |
| Euro 180,53 | 1 | | 0 | | | | PRME02 | DE000PRME020 | DO Deutsche Office AG | 1 | 3,46 G | 3,44G-3,728 | 3,73 | 2,85 |
| Euro 26,01 | 1 | 0,86 | 0,77 | 12.05.14 | | | 555060 | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | 1 | 70,96 G | 70,65G | 70,96 | 63,46 |
| Euro 58,508 | 1 | 1,3 | 1,6 | 22.05.14 | | 03.98 | 554550 | DE0005545503 | Drillisch AG | 1 | 34,85 G | 34,5G | 34,85 | 29,55 |
| Euro 88,579 | 1 | 2,25 | 1,45 | 02.05.14 | | 06.03 | 556520 | DE0005565204 | Dürr AG | 1 | 80 G | 80,32G | 81 | 72,34 |

| Aktienkapital (in Millonen) | 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 22,735 | 10 | 0,1 | 0,1 | 21.05.14 | | 03.02 | 564950 | DE0005649503 | Edel AG | 1 | 2,19 G | 2,188G | 2,2 | 2,15 |
| Euro 63,36 | 1 | 0,45 | 0,5 | 19.05.14 | | | 785602 | DE0007856023 | ElringKlinger AG | 1 | 31,23 G | 30,815G | 31,23 | 27,63 |
| Euro 15 | 1 | 1 | 0 | | | | A0MVLS | DE000A0MVLS8 | EnviTec Biogas AG | 1 | 6,74 G | 6,83G | 7,11 | 6,6 |
| Euro 6,76 | 1 | 1 | 1,5 | 12.06.14 | | | 570650 | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA | 1 | 30 G | 35G | 35 | 29,38 |
| Euro 6,708 | 1 | 1 | 1,5 | 12.06.14 | | | 570653 | DE0005706535 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 31,8 G | 30,8G | 32,8 | 30 |
| Euro 18,348 | 1 | 0,3 | 0 | | | | A1K030 | DE000A1K0300 | euromicron AG communication & control technology | 1 | 11,38 G | 11,05G | 12,14 | 11,05 |
| Euro 466 | 1 | 0,92 | 1 | 21.05.14 | | | EVNK01 | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | 1 | 27,7 G | 28G-8,33 | 28,33 | 26,3 |
| Euro 131,46 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 566480 | DE0005664809 | Evotec OAI AG | 1 | 3,67 G | 3,63G | 3,84 | 3,62 |
| Euro 923,427 | 1 | 1,25 | 1,25 | 02.06.14 | | | 577330 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 | 54,38 G | 53,97G | 54,38 | 48,08 |
| Euro 128,061 | 1 | 1,35 | 1,45 | 14.05.14 | | | A0Z2ZZ | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG | 1 | 26,48 G | 26,3G-6,31 | 26,48 | 23,11 |
| Euro 311,104 | 1 | 0,75 | 0,77 | 16.05.14 | | 06.06 | 578580 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 1 | 66,03 G | 65,56G | 66,35 | 60,59 |
| Euro 435,223 | 1 | 1,1 | 1,25 | 19.05.14 | | 06.06 | 578560 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 | 50,96 G | 50,92G | 51,34 | 42,41 |
| Euro 69,5 | 1 | 1,28 | 1,38 | 08.05.14 | | 03.08 | 579040 | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE | 1 | 33,85 G | 33,25G | 33,85 | 33,25 |
| Euro 69,5 | 1 | 1,3 | 1,4 | 08.05.14 | | 03.08 | 579043 | DE0005790430 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 36,48 G | 36,115G | 36,48 | 32,03 |
| Euro 520,376 | 1 | 0,55 | 0,6 | 17.04.14 | | 09.06 | 660200 | DE0006602006 | GEA Group AG | 1 | 40,1 G | 39,9G | 40,7 | 35,18 |
| Euro 31,4 | 12 | 0,65 | 0,7 | 02.05.14 | | | A0LD6E | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG | 1 | 47,56 G | 48,42G | 48,42 | 43,83 |
| Euro 45,906 | 11 | 0,75 | 0,75 | 05.06.14 | | 04.06 | 330410 | DE0003304101 | Gerry Weber International AG | 1 | 34,29 G | 34,12G | 35,52 | 33,05 |
| Euro 8,645 | 4 | 2,5 | 2,2 | 29.08.14 | | | A1K020 | DE000A1K0201 | GESCO AG | 1 | 70,65 G | 69,43G | 70,76 | 69,43 |
| Euro 153,316 | 1 | 0,65 | 0,65 | 28.05.14 | | 06.04 | 587530 | DE0005875306 | GFK SE | 1 | 34,79 G | 34,895G | 34,98 | 31,68 |
| Euro 121,498 | 1 | 0 | 0 | | | | 515600 | DE0005156004 | Gigaset AG | 1 | 0,95 G | 0,928G | 1,18 | 0,63 |
| Euro 176,343 | 1 | 0 | 0 | | | 09.06 | 555866 | DE0005558662 | Global PVQ SE | 1 | 0,02 G | 0,016G-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 | 34,9 G | 35,12G | 35,16 | 31,05 |
| Euro 18,859 | 1 | 0,8 | 0,3 | 11.04.14 | | | 586590 | DE0005865901 | GRENKELEASING AG | 1 | 93,83 G | 94,52G | 95,15 | 88,62 |
| Euro 56,677 | 1 | 0,9 | 0 | | | | GSW111 | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG | 1 | 53,1 G | 52,72G | 53,87 | 44,48 |
| Euro 91,573 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 775700 | DE0007757007 | H&R AG | 1 | 6,9 G | 6,76G | 7,5 | 6,76 |
| Euro 45,493 | 1 | 0,4 | 0,4 | 07.05.14 | | 06.07 | 601300 | DE0006013006 | HAMBORNER REIT AG | 1 | 9,09 G | 9,22G | 9,32 | 8,06 |
| Euro 70,049 | 1 | 0,65 | 0,45 | 20.06.14 | | | A0S848 | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG | 1 | 18,04 G | 18,06G | 18,78 | 16,97 |
| Euro 13,709 | 1 | 1,8 | 1,65 | 17.06.14 | | 06.99 | 604270 | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG | 1 | 39,7 G | 39,505G | 41,38 | 39,51 |
| Euro 31,339 | 1 | 0 | 0 | | | | A0D9Y9 | DE000A0D9Y97 | HCI Capital AG | 1 | 0,2 -T | 0,191-T | 0,22 | 0,19 |
| Euro 563,749 | 1 | 0,47 | 0,6 | 08.05.14 | | 06.06 | 604700 | DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 1 | 65,69 G | 64,97G-5,67 | 65,69 | 56,68 |
| Euro 659,041 | 4 | 0 | 0 | | | 09.06 | 731400 | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 1 | 2,1 | 2,1G | 2,11 | 1,92 |
| Euro 259,796 | 1 | 0,93 | 1,2 | 07.04.14 | 027 | 09.02 | 604840 | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA | 1 | 91,05 G | 90,5G | 91,05 | 90,5 |
| Euro 177,432 | 1 | 1 | 1,5 | 08.05.14 | | 06.98 | 607000 | DE0006070006 | HOCHTIEF AG | 1 | 62,03 G | 61,65G-1,81 | 65,82 | 57,07 |
| Euro 11,047 | 1 | 0 | 0 | | | | A1X3X6 | DE000A1X3X66 | Höft & Wessel AG | 1 | 1,87 G | 1,855G | 1,95 | 1,39 |
| Euro 15,688 | 1 | 0,25 | 0,35 | 04.06.14 | | | 529720 | DE0005297204 | Homag Group AG | 1 | 33,75 G | 34,55G | 34,55 | 29,27 |
| Euro 24 | 3 | 0,67 | 0,8 | 11.07.14 | | 05.07 | 608343 | DE0006083439 | Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 73 G | 74,46G | 74,51 | 71,08 |
| Euro 95,421 | 3 | 0,5 | 0,6 | 10.07.14 | | 05.07 | 608440 | DE0006084403 | Hornbach-Baumarkt-AG | 1 | 32,49 G | 31,97G | 32,49 | 29,93 |
| Euro 70,4 | 1 | 3,12 | 3,34 | 14.05.14 | | | A1PHFF | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG | 1 | 115,66 G | 114,5G | 115,66 | 99,23 |
| Euro 1.621,465 | 4 | 0 | 0 | | | 09.06 | 806330 | DE0008063306 | IKB Deutsche Industriebank AG | 1 | 0,83 -T | 0,828-T | 0,85 | 0,81 |
| Euro 63,571 | 1 | 1 | 1,1 | 12.06.14 | | 06.99 | 620010 | DE0006200108 | INDUS Holding AG | 1 | 39,11 G | 38,4G | 39,9 | 37,37 |
| Euro 2.255,479 | 10 | **0,18** * | 0,12 | **12.02.15*** | | 03.00 | 623100 | DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 1 | 10,02 | 9,9-9,817-9,866 | 10,04 | 8,51 |
| Euro 148,819 | 1 | 0,18 | 0,2 | 13.06.14 | | 06.06 | 622910 | DE0006229107 | JENOPTIK AG | 1 | 11,78 | 11,86G-2,02-2,01 | 12,02 | 10,2 |
| Euro 48 | 1 | 0,86 | 0,86 | 16.05.14 | | 03.08 | 621993 | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 53,7 G | 53,79G | 56 | 51,25 |
| Euro 88,523 | 4 | 2,5 | 0 | 01.01.00 | | | KD8888 | DE000KD88880 | Kabel Deutschland Holding AG | 1 | 120,03 G | 120,62G | 120,62 | 111,76 |
| Euro 98,9 | 1 | | 0,35 | 20.05.14 | | | KGX888 | DE000KGX8881 | KION GROUP AG | 1 | 33,98 G | 34,155G | 34,19 | 30,89 |
| Euro 249,375 | 1 | 0 | 0 | | | | KC0100 | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE | 1 | 9,19 G | 9,091G | 9,51 | 8,39 |
| Euro 42,964 | 1 | 0,4 | 0 | | | 09.14 | 719350 | DE0007193500 | KOENIG & BAUER AG | 1 | 11,62 G | 11,51G | 11,62 | 9,82 |
| Euro 55,683 | 1 | 0,04 | 0 | | | | 605395 | DE0006053952 | Kontron AG | 1 | 5,17 G | 5,194G | 5,2 | 4,95 |
| Euro 40 | 1 | 0,75 | 2 | 26.06.14 | | | 633500 | DE0006335003 | KRONES AG | 1 | 83,6 G | 83,6G | 84,08 | 79,74 |
| Euro 92,842 | 1 | 0,2 | 0,3 | 29.05.14 | | 06.06 | 620440 | DE0006204407 | KUKA AG | 1 | 61 G | 60,25G | 61,5 | 55,9 |
| Euro 15,881 | 1 | 0 | 0 | | | | 522734 | DE0005227342 | KWG Kommunale Wohnen AG | 1 | 6,85 G | 6,849G | 6,85 | 6,4 |
| Euro 91,523 | 1 | 1 | 0,5 | 23.05.14 | | | 547040 | DE0005470405 | LANXESS AG | 1 | 42,06 | 42,88-2,895-2,9-3,01-3,575 | 43,58 | 34,3 |
| Euro 57,063 | 1 | 0,41 | 1,73 | 26.06.14 | | | LEG111 | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG | 1 | 68,8 G | 67,59G | 69,38 | 61,3 |
| Euro 32,669 | 1 | 1,5 | 1 | 09.05.14 | | | 540888 | DE0005408884 | LEONI AG | 1 | 55,46 G | 55,26G | 56,79 | 47,47 |
| Euro 475,261 | 1 | 2,7 | 3 | 21.05.14 | | 06.06 | 648300 | DE0006483001 | Linde AG | 1 | 170,2 | 169,3G | 170,2 | 150,16 |

| Aktienkapital (in Millonen) | | 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 22,27 | 1 | 0,5 | 0,25 | 06.06.14 | | | 645000 | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG | 1 | 9,95 | 9,8-9,756 | 10,87 | 9,76 |
| Euro | 4,928 | 1 | 0 | 0 | | | | A0JQ5U | DE000A0JQ5U3 | Manz AG | 1 | 63,54 G | 63,59G-3,8 | 64,37 | 54,53 |
| Euro | 52,425 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 604400 | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG | 1 | 0,35 G | 0,362G | 0,37 | 0,31 |
| Euro | 13,906 | 1 | | 0 | | | | A1X3W0 | DE000A1X3W00 | Medigene AG | 1 | 3,75 G | 3,799G | 4,16 | 3,69 |
| Euro | 48,418 | 4 | 0,69 | 0,69 | 02.10.14 | | | 660500 | DE0006605009 | MEDION AG | 1 | 16,01 G | 16,05G | 16,5 | 15,76 |
| Euro | 168,015 | 1 | 1,7 | 1,9 | 12.05.14 | 020 | 06.98 | 659990 | DE0006599905 | Merck KGaA | 1 | 89,46 G | 88,91G | 89,73 | 77,71 |
| Euro | 828,573 | 10 | **0,9 *** | 0 | **20.02.15*** | **019** | 06.00 | 725750 | DE0007257503 | METRO AG | 1 | 27,45 | 26,85G-7,69 | 28,01 | 24,2 |
| Euro | 6,846 | 10 | **0,96 *** | 0 | **20.02.15*** | **019** | 06.00 | 725753 | DE0007257537 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 23,7 G | 23,5G | 23,7 | 23,5 |
| | | | **0,17 +** | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 107,878 | 1 | 0,32 | 0,16 | 06.06.14 | | 09.06 | 656990 | DE0006569908 | MLP AG | 1 | 3,58 G | 3,55G | 3,81 | 3,5 |
| Euro | 26,221 | 1 | 0 | 0 | | | | 663200 | DE0006632003 | MorphoSys AG | 1 | 76 G | 75,5G-5,74 | 78,49 | 72,11 |
| Euro | 17,611 | 1 | 0 | 0 | | | | A1TNWJ | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | 1 | 1,41 G | 1,379G | 1,41 | 1,22 |
| Euro | 52 | 1 | 1,35 | 1,35 | 09.05.14 | | | A0D9PT | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 1 | 81,56 G | 80,81G | 85,06 | 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 | 178,7 | 178,23G-9-9,35-80,65 | 181 | 159,55 |
| Euro | 168,721 | 10 | **0,9 *** | 0,9 | **13.03.15*** | | | A0H52F | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG | 1 | 24,32 G | 24,55G | 24,83 | 23,95 |
| Euro | 9,625 | 1 | 1,15 | 1,3 | 21.05.14 | | 03.99 | 645290 | DE0006452907 | Nemetschek AG | 1 | 87,8 G | 92,69G | 92,69 | 81,02 |
| Euro | 20 | | | | | | | NLB1F1 | DE000NLB1F14 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent | 1000 | 107,16 G | 107,12G-/107,13G/ | 107,2 | 107,07 |
| Euro | 20 | | | | | | | NLB1FR | DE000NLB1FR8 | -"-, Kurs in Prozent | 1000 | 108,39 G | --/108,39-T/ | 108,4 | 108,2 |
| Euro | 20 | | | | | | | NLB2ET | DE000NLB2ET5 | -"-, Kurs in Prozent | 1000 | 118,62 G | 118,75G-/118,38G/ | 119,75 | 110,69 |
| Euro | 20 | | | | | | | NLB614 | DE000NLB6147 | -"-, Kurs in Prozent | 1000 | 117,69 G | 117,77G-/117,7G/ | 118,82 | 110,28 |
| Euro | 20 | | | | | | | NLB628 | DE000NLB6287 | -"-, Kurs in Prozent | 1000 | 112,58 G | 112,6G-/112,34G/ | 113,41 | 106,12 |
| Euro | 20 | | | | | | | NLB6DG | DE000NLB6DG5 | -"-, Kurs in Prozent | 1000 | 113,63 G | 113,65G-/113,33G/ | 114,75 | 106,15 |
| Euro | 20 | | | | | | | NLB6EZ | DE000NLB6EZ3 | -"-, Kurs in Prozent | 1000 | 115,61 G | 115,64G-/115,32G/ | 116,72 | 107,71 |
| Euro | 20 | | | | | | | NLB6FB | DE000NLB6FB1 | -"-, Kurs in Prozent | 1000 | 111,87 G | 111,92G-/111,63G/ | 112,82 | 105,22 |
| Euro | 20 | | | | | | | NLB6HD | DE000NLB6HD3 | -"-, Kurs in Prozent | 1000 | 111,52 G | 111,55G-/111,28G/ | 112,43 | 105,37 |
| Euro | 20 | | | | | | | NLB6HY | DE000NLB6HY9 | -"-, Kurs in Prozent | 1000 | 118,99 G | 119,01G-/118,74G/ | 119,95 | 112,05 |
| Euro | 6,136 | 1 | 0,4 | 0 | | | 06.05 | 677000 | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG | 1 | 12,88 -T | 12,88-T | 12,88 | 12,87 |
| Euro | 80,882 | 1 | 0 | 0 | | | | A0D655 | DE000A0D6554 | Nordex SE | 1 | 17,23 | 17,35G-7,44-7,51-7,52 | 17,52 | 14,94 |
| Euro | 31,862 | 1 | 0,65 | 0,7 | 22.05.14 | | | A1H8BV | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE | 1 | 43,99 G | 43,905G | 43,99 | 38,76 |
| Euro | 104,689 | 10 | **0,9 *** | 0 | **26.02.15*** | | | LED400 | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG | 1 | 40,73 | 40,55G-1,25 | 41,28 | 31,77 |
| Euro | 14,251 | 1 | 0,55 | 0,55 | 09.06.14 | | | 628656 | DE0006286560 | OVB Holding AG | 1 | 17,5 G | 17,5G | 18,93 | 17,5 |
| Euro | 69,385 | 1 | 0 | 0 | | | | PAT1AG | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG | 1 | 15,07 G | 15,535G-5,675-5,63 | 15,68 | 12,22 |
| Euro | 25,261 | 1 | 3,45 | 2,65 | 23.05.14 | | | 691660 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 1 | 79,64 G | 79,53G | 80,93 | 65,51 |
| Euro | 7,373 | 1 | 0 | 0 | | | | A0BVU9 | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG | 1 | 1,83 G | 1,826G | 2,15 | 1,55 |
| Euro | 68,79 | 1 | 0,1 | 0,1 | 05.06.14 | | | A0JBPG | DE000A0JBPG2 | PNE WIND AG | 1 | 2,27 G | 2,225G | 2,38 | 2,2 |
| | | | | 0,05 + | | | | | | | | | | | |
| Euro | 153,125 | 1 | 2,01 | 2,01 | 28.05.14 | 008 | 06.11 | PAH003 | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 75,55 G | 74,48G | 75,8 | 64,5 |
| Euro | 114,025 | 1 | 0 | 0 | | | | A0F6MD | DE000A0F6MD5 | Praktiker AG | 1 | 0,01 G | 0,009G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 218,797 | 1 | | 1,47 | 27.06.14 | | | PSM777 | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media AG | 1 | 39,24 G | 38,82G | 40,65 | 33,35 |
| Euro | 40,185 | 1 | 0,3 | 0 | | | | A0Z1JH | DE000A0Z1JH9 | PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie | 1 | 12,23 G | 12,425G | 12,43 | 11,62 |
| Euro | 38,611 | 1 | 0,5 | 0,5 | 14.05.14 | | 06.05 | 696960 | DE0006969603 | PUMA SE | 1 | 165,56 G | 167,55G | 173,11 | 164,57 |
| Euro | 124,142 | 1 | 0,09 | 0,1 | 29.05.14 | | | 513700 | DE0005137004 | QSC AG | 1 | 1,74 G | 1,742G | 1,84 | 1,64 |
| Euro | 11,37 | 1 | 5,7 | 6 | 02.05.14 | 014 | 03.01 | 701080 | DE0007010803 | RATIONAL AG | 1 | 293,5 G | 287,55G | 303,5 | 252,95 |
| Euro | 101,373 | 1 | 1,8 | 0,4 | 07.05.14 | | 09.06 | 703000 | DE0007030009 | Rheinmetall AG | 1 | 37,97 G | 38,4G | 39,55 | 34,48 |
| Euro | 183,705 | 1 | 0,25 | 0,25 | 13.06.14 | 018 | 03.09 | 704230 | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG | 1 | 23,56 G | 23,425G | 23,56 | 22,59 |
| Euro | 42,587 | 1 | 0,14 | 0,06 | 06.06.14 | | | A0Z2XN | DE000A0Z2XN6 | RIB Software AG | 1 | 11,13 G | 11,245G | 11,89 | 10,78 |
| Euro | 153,131 | 1 | | | | | | A12UKK | DE000A12UKK6 | Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014 | 1 | 46,33 G | 46,155G | 51,63 | 42,62 |
| Euro | 1.473,908 | 1 | 2 | 1 | 17.04.14 | | 06.05 | 703712 | DE0007037129 | RWE AG | 1 | 24,61 G | 24,685G | 25,6 | 21,97 |
| Euro | 99,84 | 1 | 2 | 1 | 17.04.14 | | 06.05 | 703714 | DE0007037145 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 18,38 G | 18,32G | 18,92 | 16,86 |
| Euro | 1.228,504 | 1 | 0,85 | 1 | 22.05.14 | | | 716460 | DE0007164600 | SAP SE | 1 | 57,94 G | 57,69G | 58,39 | 54,45 |
| Euro | 7,506 | 1 | 0,77 | 0,96 | 06.06.14 | | 06.06 | 717030 | DE0007170300 | Schaltbau Holding AG | 1 | 45,53 G | 45,3G | 46,57 | 41,35 |
| Euro | 77,769 | 1 | 0,11 | 0,11 | 16.04.14 | | | A0V9A2 | DE000A0V9A22 | Schuler AG | 1 | 24,7 -T | 25G | 25 | 23 |
| Euro | 234,041 | 1 | 0,2 | 0 | | | 06.03 | 723530 | DE0007235301 | SGL CARBON SE | 1 | 14,25 | 14,095G | 15,64 | 12,82 |

| Aktienkapital (in Millonen) | 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2015 | |
| Euro 5,851 | 1 | 1 | 1 | 12.05.14 | | | A1JBPV | DE000A1JBPV9 | SHW AG | 1 | 42,52 G | 43,7G | 43,7 | 36,1 |
| | | 3 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 48,93 | 1 | 0 | 0 | | | | 723890 | DE0007238909 | Singulus Technologies AG | 1 | 0,83 G | 0,872G | 0,96 | 0,64 |
| Euro 79,736 | 1 | 0,55 | 0,65 | 04.06.14 | | 12.02 | 723132 | DE0007231326 | Sixt SE | 1 | 34,09 G | 34,3G | 34,3 | 30,4 |
| | | 0,45 + | 0,35 + | | | | | | | | | | | |
| Euro 43,293 | 1 | 0,57 | 0,67 | 04.06.14 | | 12.02 | 723133 | DE0007231334 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 27,66 G | 27,16G | 27,66 | 27,16 |
| | | 0,45 + | 0,35 + | | | | | | | | | | | |
| Euro 6,545 | 1 | 0,5 | 0 | | | | SKWM02 | DE000SKWM021 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG | 1 | 4,51 G | 4,465G | 4,85 | 3,73 |
| Euro 877,201 | 7 | 0 | 0 | | | | SKYD00 | DE000SKYD000 | Sky Deutschland AG | 1 | 6,57 G | 6,567G | 6,9 | 6,57 |
| Euro 34,7 | 1 | 0,6 | 0 | | | | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG | 1 | 11,1 | 11,045G-1,2 | 15,26 | 10,41 |
| Euro 4,2 | 1 | 0,98 | 0,25 | 08.05.14 | | | 575198 | DE0005751986 | SMT Scharf AG | 1 | 13,96 G | 14,105G | 14,15 | 13,81 |
| Euro 86,944 | 1 | 0,46 | 0,46 | 19.05.14 | | 09.06 | 330400 | DE0003304002 | Software AG | 1 | 23,02 G | 23,37G | 23,37 | 19,91 |
| Euro 14,896 | 1 | | 0 | | | | A1YCMM | DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG | 1 | 11,3 G | 12,75G | 13,01 | 10,9 |
| Euro 17,225 | 1 | 0 | 0 | | | 09.06 | 747119 | DE0007471195 | SOLON SE | 1 | 0,03 -T | 0,025-T-0,025-0,018 | 0,03 | 0,02 |
| Euro 157,15 | 1 | 0,5 | 0,66 | 05.06.14 | | 01.00 | 725180 | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG, vinkulierte | 1 | 27,71 | 27,46G | 27,71 | 25,17 |
| Euro 11,795 | 1 | 0,56 | 0,6 | 19.06.14 | | | 728900 | DE0007289001 | STRATEC Biomedical AG | 1 | 46,62 G | 47,695G | 48,96 | 42,6 |
| Euro 48,87 | 1 | 0 | 0,1 | 19.06.14 | | | 749399 | DE0007493991 | Ströer Media SE | 1 | 26,31 G | 25,775G | 26,73 | 24,09 |
| Euro 204,183 | 3 | 0,9 | 0,5 | 18.07.14 | 018 | 05.06 | 729700 | DE0007297004 | Südzucker AG | 1 | 11,09 G | 11,02G-1,1 | 11,96 | 10,11 |
| Euro 15,506 | 1 | 0,45 | 0,65 | 30.06.14 | | 03.01 | 517690 | DE0005176903 | SURTECO SE | 1 | 25 G | 24,545G | 25,39 | 23,79 |
| Euro 19,116 | 1 | 0 | 0 | | | | A1K023 | DE000A1K0235 | Süss MicroTec AG | 1 | 4,55 G | 4,638G | 4,84 | 4,55 |
| Euro 129,813 | 1 | 0,65 | 0,7 | 15.05.14 | | | SYM999 | DE000SYM9999 | Symrise AG | 1 | 58,47 G | 57,65G | 58,47 | 49,45 |
| Euro 131,713 | 1 | 0,25 | 0,35 | 16.06.14 | | | 830350 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG | 1 | 11,4 G | 11,48G | 11,48 | 9,52 |
| Euro 65,61 | 1 | 0,32 | 0,32 | 07.05.14 | | | 744600 | DE0007446007 | TAKKT AG | 1 | 14,53 G | 14,83G-5,255 | 15,26 | 13,63 |
| Euro 2.974,555 | 1 | 0,45 | 0,47 | 21.05.14 | | | A1J5RX | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG | 1 | 4,89 G | 4,85G | 4,95 | 4,39 |
| Euro 1.448,801 | 10 | 0 | 0,11 | 02.02.15 | | 06.07 | 750000 | DE0007500001 | ThyssenKrupp AG | 1 | 23 | (exD)-22,8G-3,005-2,89-2,595 | 23,05 | 19,5 |
| Euro 61,302 | 1 | | | | | | A12B8Z | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014 | 1 | 13,79 G | 13,53G | 13,9 | 12,39 |
| Euro 26,027 | 1 | 0 | 0 | | | | A0STST | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding AG | 1 | 10,65 G | 10,85G | 12,37 | 10,4 |
| Euro 14,399 | 1 | 1,1 | 1,2 | 30.06.14 | | | 557080 | DE0005570808 | UmweltBank AG | 1 | 54,5 G | 54,5G | 54,5 | 50,5 |
| Euro 205 | 1 | 0,3 | 0,4 | 23.05.14 | | 06.05 | 508903 | DE0005089031 | United Internet AG | 1 | 38,62 G | 38,325G | 39,2 | 36,34 |
| Euro 12,3 | 1 | 0 | 0,08 | 21.08.14 | | | A1EMAK | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG | 1 | 1,42 G | 1,525G | 1,6 | 1,3 |
| Euro 45,879 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 760070 | DE0007600702 | VBH Holding AG | 1 | 1,57 -T | 1,553-T | 1,95 | 1,38 |
| Euro 35,955 | 1 | 0,4 | 0,42 | 24.03.14 | | | 765723 | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 12,37 G | 12,2G | 12,48 | 11,78 |
| Euro 37,825 | 1 | 2 | 0,5 | 29.05.14 | | 09.06 | 766710 | DE0007667107 | Vossloh AG | 1 | 57 G | 56,35G | 60 | 50,81 |
| Euro 28,756 | 1 | 0,37 | 0,42 | 06.06.14 | | | VTG999 | DE000VTG9999 | VTG AG | 1 | 21,02 G | 21,16G | 21,33 | 18,2 |
| Euro 260,763 | 1 | 0,6 | 0,5 | 16.05.14 | | 06.06 | WCH888 | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | 1 | 92,55 G | 93,6G | 95,03 | 83,5 |
| Euro 70,14 | 1 | 0,3 | 0,4 | 28.05.14 | | | WACK01 | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE | 1 | 17,72 G | 17,82G | 17,82 | 16,18 |
| Euro 33,085 | 10 | 1,48 | 1,75 | 20.01.15 | | | A0CAYB | DE000A0CAYB2 | Wincor Nixdorf AG | 1 | 39,95 G | 40,28G | 40,92 | 37,82 |
| Euro 123,491 | 1 | 0,11 | 0,12 | 19.06.14 | | | 747206 | DE0007472060 | Wirecard AG | 1 | 39,31 G | 39,675G | 39,67 | 35,22 |
| Euro 5,592 | 1 | 0,56 | 0,62 | 26.05.14 | | | XNG888 | DE000XNG8888 | XING AG | 1 | 108,86 G | 107,44G | 108,86 | 92,2 |
| | | | 3,58 + | | | | | | | | | | | |
| Euro 244,762 | 1 | | | | | | ZAL111 | DE000ZAL1111 | Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014 | 1 | 23,99 | 24,15G | 25,53 | 22,14 |
| Euro 6,984 | 1 | 0 | 0 | | | | 511170 | DE0005111702 | zooplus AG | 1 | 82,77 | 81G | 84,28 | 63,6 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 20.02.15 | MWB | 725753 | DE0007257537 | -"- | 0,96 | 019 | 23.02.15 |
| | | | | | 0,17 + | | |
| 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 | | 16.03.15 |
| 18.03.15 | MWB | A0NFN3 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 11,6 | 005 | 20.03.15 |
| 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 + | | |
| 29.04.15 | MWB | 872318 | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB | 9,75 | | 30.04.15 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2015 | |
| US$ 640,819 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,855<br>Q=0,855<br>Q=0,855<br>Q=0,855 | **2015**<br>Q=1,025 | 11.02.15 | | | 851745 | US88579Y1010 | 3M Co. | 1 | 145,95 G | 143G | 145,95 | 133,1 |
| skr 417,702 | | 1 | **2012**<br>J=5,5 | **2013**<br>J=5,5 | 31.03.14 | | | 852608 | SE0000108227 | AB SKF | 1 | 20,44 G | 20,695G | 20,7 | 16,8 |
| sfrs 2.314,743 | 1<br>zu je sfrs 1,03 | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | 919730 | CH0012221716 | ABB Ltd. | 1 | 17,02 G | 16,9G | 17,02 | 16,9 |
| Euro 20,951 | | 1 | | | | | | 940883 | NL0000238145 | ad pepper media International N.V. | 1 | 0,84 G | 0,824G | 0,84 | 0,82 |
| US$ 775,34 | 1 | 12 | | | | | | 863186 | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | 1 | 2,28 G | 2,29G | 2,42 | 1,9 |
| Euro 2.145,948 | | 1 | **2013**<br>I=0,11<br>S=0,11 | **2014**<br>I=0,11 | 21.08.14 | | 06.06 | A0JL2Y | NL0000303709 | AEGON N.V. | 1 | 6,32 G | 6,314G | 6,32 | 5,92 |
| Euro 230,996 | | 1 | **2012**<br>J=1,2<br>J=1 | **2013**<br>J=1,4 | 05.05.14 | | | A1J1DR | BE0974264930 | AGEAS SA/NV | 1 | 30,45 G | 30,29G | 30,84 | 28,57 |
| Euro 116,801 | | 1 | | | | | | AB1000 | GB00B128C026 | Air Berlin PLC | 1 | 1,05 G | 1,079G | 1,14 | 1,05 |
| Euro 784,781 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2012**<br>J=0,6 | **2013**<br>J=0,75 | 29.05.14 | | 06.05 | 938914 | NL0000235190 | Airbus Group N.V. | 1 | 48,9 G | 46,99G | 50,5 | 41,24 |
| Euro 2.814,116 | | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | 29.05.14 | | 09.00 | 873102 | FR0000130007 | Alcatel-Lucent<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 3,14 G | 3,085G | 3,14 | 2,78 |
| US$ 1.178,823 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | **2014**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 04.02.15 | | 06.02 | 850206 | US0138171014 | Alcoa Inc. | 1 | 14,04 G | 13,75G | 14,27 | 12,48 |
| US$ 484,209 | 1 | 4 | | | | | | A117ME | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 81,2 | 79,5G-9,38 | 92,31 | 78,1 |
| Euro 309,701 | | 4 | **2011**<br>J=0,8 | **2012**<br>J=0,84 | 04.07.13 | | | A0F7BK | FR0010220475 | Alstom S.A. | 1 | 28,77 G | 29,005G | 29 | 26,1 |
| US$ 1.976,47 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | **2014**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 22.12.14 | | 06.07 | 200417 | US02209S1033 | Altria Group Inc. | 1 | 47,99 G | 46,91G-6,805 | 48,31 | 40,63 |
| US$ 463,006 | 1 | 1 | | | | | | 906866 | US0231351067 | Amazon.com Inc. | 1 | 305,85 G | 313,2G | 313,2 | 305,85 |
| US$ 1.034,677 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,2<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | **2014**<br>Q=0,23<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 07.01.15 | | | 850226 | US0258161092 | American Express Co. | 1 | 72 G | 71,35G | 77,65 | 71,35 |
| US$ 1.399,912 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2013**<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2014**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 02.12.14 | | | A0X88Z | US0268747849 | American International Group Inc. | 1 | 43,25 G | 43,005G | 46,69 | 43,01 |
| US$ 760,67 | 1 | 4 | **2013**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,61 | **2014**<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,79 | 10.02.15 | | | 867900 | US0311621009 | Amgen Inc. | 1 | 137,6 G | 134,7G-3,6 | 137,6 | 133,6 |
| US$ 1.396,671 | 1 | 1 | **2013**<br>I=0,32<br>S=0,53 | **2014**<br>I=0,32<br>S=0 | 19.03.15 | | | A0MUKL | GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | 1 | 15 G | 15G | 15 | 15 |
| Euro 1.608,242 | | 1 | **2012**<br>J=1,7 | **2013**<br>S=1,45 | 12.11.14 | | | 590932 | BE0003793107 | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | 1 | 108,59 G | 109,3G | 109,3 | 90,29 |
| Euro 200 | | 1 | **2012**<br>J=0,18 | **2013**<br>J=0,16 | 19.05.14 | 011 | | A0JJT6 | IT0003977540 | Ansaldo STS S.p.A. | 1 | 8,78 G | 8,838G | 8,84 | 8,1 |

| 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2015 | |
| Euro 78,05 | 1 | 1 | **2011**<br>Q=0,134621<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875 | **2012**<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875 | 19.11.12 | | | A1H5UL | LU0569974404 | Aperam S.A. | 1 | 22,8 G | 23,14G | 25,11 | 21,69 |
| US$ 5.864,84 | 1 | 9 | **2013**<br>Q=3,05<br>Q=3,05<br>Q=3,29<br>Q=0,47 | **2014**<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 05.02.15 | | | 865985 | US0378331005 | Apple Inc. | 1 | 104,85 | 104,25-3,9-3,85-3,95-3,95-4,15-3-2,88-3,92 | 105,2 | 88,5 |
| Euro 1.560,915 | | 1 | **2013**<br>J=0,2 | **2014**<br>I=0,2 | 12.05.14 | | | A0M6U2 | LU0323134006 | ArcelorMittal S.A. | 1 | 8,31 G | 8,505G | 8,98 | 7,96 |
| Euro 438,073 | 1 | 1 | **2013**<br>J=0,61 | **2014**<br>J=0,7 | 24.04.15 | | | A1J4U4 | NL0010273215 | ASML Holding N.V. | 1 | 92,87 G | 92,82G | 94,31 | 84,25 |
| Euro 1.556,873 | | 1 | **2012**<br>J=0,2 | **2013**<br>J=0,45 | 19.05.14 | 023 | | 850312 | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 1 | 18,77 G | 18,61G | 18,77 | 16,48 |
| US$ 1.263,143 | 1 | 1 | **2013**<br>I=0,592<br>I=1,168 | **2014**<br>I=0,531<br>I=0 | 19.02.15 | | | 886455 | GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 1 | 62,51 G | 63,1G | 63,1 | 62,51 |
| Euro 38,85 | | 4 | **2012**<br>J=0,2 | **2013**<br>J=0,2 | 24.07.14 | | 09.04 | 922230 | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 | 11,05 G | 11,4G | 11,4 | 8,9 |
| US$ 5.187 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | **2015**<br>Q=0,47 | 07.01.15 | | | A0HL9Z | US00206R1023 | AT & T Inc. | 1 | 28,91 G | 29,17G-9,485 | 29,81 | 27,9 |
| skr 839,394 | | 1 | **2013**<br>J=5,5 | **2014**<br>I=3 | 29.04.15 | | | 858209 | SE0000101032 | Atlas Copco AB | 1 | 26,55 G | 26,135G | 26,55 | 22,55 |
| £ 2.617,896 | 1 | 1 | **2013**<br>I=0,056<br>S=0,094 | **2014**<br>I=0,0585<br>S=0 | 09.04.15 | | | 854013 | GB0002162385 | Aviva PLC | 1 | 7,12 G | 7,05G | 7,23 | 5,93 |
| Euro 2.442,277 | | 1 | **2012**<br>J=0,72 | **2013**<br>J=0,81 | 02.05.14 | | | 855705 | FR0000120628 | AXA S.A. | 1 | 21,17 G | 20,905 | 21,17 | 18,27 |
| US$ 275,185 | 1 | 1 | | | | | | A0F5DE | US0567521085 | Baidu Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 193,5 G | 192G | 193,5 | 192 |
| kann.$ 132,104 | 1 | 1 | | | | | | A0RENB | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. [New] | 1 | 1,4 G | 1,36G | 1,4 | 1,36 |
| Euro 6.224,924 | | 1 | **2013**<br>I=0,1 | **2014**<br>I=0,08 | 10.07.14 | | | 875773 | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) | 1 | 7,61 G | 7,542G | 8,01 | 7,28 |
| Euro 13.798,007 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1 | **2011**<br>Q=0,135234 | **2012**<br>I=0,15 | 17.10.12 | | | 858872 | ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | 1 | 6 G | 5,949G | 7 | 5,8 |
| US$ 10.516,45 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | **2014**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 03.12.14 | | | 858388 | US0605051046 | Bank of America Corp. | 1 | 13,57 G | 13,42G | 14,91 | 12,9 |
| £ 12.231,485 | | 1 | **2013**<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,035 | **2014**<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01 | 06.11.14 | | | 850403 | GB0031348658 | Barclays PLC | 1 | 3,13 G | 3,13G | 3,13 | 3,13 |
| US$ 1.164,67 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2014**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 26.11.14 | | | 870450 | CA0679011084 | Barrick Gold Corp. | 1 | 10,93 G | 11,3G | 11,3 | 10,93 |
| sfrs 11,85 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2013**<br>J=0 | **2014**<br>J=11,6 | 20.03.15 | 005 | | A0NFN3 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 1 | 250,65 | 253,86 | 256,5 | 197,05 |
| Yen 102,453 | | 4 | **2013**<br>I=47,5<br>S=47,5 | **2014**<br>I=47,5 | 26.09.14 | | | 897627 | JP3835620000 | Benesse Holdings Inc. | 1 | 25,67 G | 26,265G | 26,27 | 23,98 |
| £ 131,28 | 1 | 4 | **2013**<br>I=0,9 | **2014**<br>I=0,9 | 18.12.14 | | | A0DKWY | GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC | 1 | 32,36 G | 32,305G | 33 | 29,56 |
| US$ 1.162,978 | 1 | 1 | | | | | | A0YJQ2 | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. | 1 | 128,75 G | 127,5G | 128,75 | 127,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 3.211,691 | | 7 | **2012**<br>I=0,55567<br>S=0,643789 | **2013**<br>I=0,647236<br>S=0,661994 | 03.09.14 | | | 850524 | AU000000BHP4 | BHP Billiton Ltd. | 1 | 20,02 G | 20,32G | 20,32 | 20,02 |
| US$ 2.112,072 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 7 | **2013**<br>I=0,59<br>S=0,62 | **2014**<br>I=0 | 12.03.15 | | | 908101 | GB0000566504 | BHP Billiton PLC | 1 | 19,13 G | 19,3G | 19,3 | 19,13 |
| US$ 236,155 | 1 | 1 | | | | | | 789617 | US09062X1037 | Biogen Idec Inc. | 1 | 330,65 G | 345G | 345 | 330,65 |
| Euro 1.245,958 | | 1 | **2012**<br>J=1,5<br>J=0,0074 | **2013**<br>J=1,5<br>J=0,00984 | 20.05.14 | | | 887771 | FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | 1 | 47,73 G | 46,225G | 49,65 | 44,59 |
| US$ 712,93 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2014**<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73 | **2015**<br>Q=0,91 | 11.02.15 | | | 850471 | US0970231058 | Boeing Co. | 1 | 130,13 G | 127,92G | 130,13 | 107 |
| Euro 19,442 | | 1 | **2012**<br>J=0,9 | **2013**<br>J=1,2 | 03.06.14 | | | 873532 | FR0000061129 | Boiron S.A. | 1 | 85,91 G | 89,89G | 89,89 | 66,32 |
| US$ 19.054,088 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,095<br>Q=0,095 | **2014**<br>Q=0,0975<br>Q=0,0975<br>Q=0,1<br>Q=0 | 12.02.15 | | | 850517 | GB0007980591 | BP PLC | 1 | 5,62 G | 5,79 | 5,79 | 5,62 |
| Euro 39,167 | | 1 | | | | | | BMSA01 | LU1075065190 | Braas Monier Building Group SA | 1 | 18,06 G | 18,015G | 18,06 | 15,85 |
| £ 1.864,047 | 1 | 1 | **2013**<br>I=0,45<br>S=0,974 | **2014**<br>I=0,475<br>S=0 | 19.03.15 | | | 916018 | GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 1 | 50,16 G | 50G | 50,16 | 50 |
| £ 7.876,255 | 1 | 4 | **2013**<br>I=0,034<br>S=0,075 | **2014**<br>I=0,039 | 29.12.14 | | | 794796 | GB0030913577 | BT Group PLC | 1 | 5,68 G | 5,544G | 5,75 | 4,9 |
| Euro 17,834 | 1 | 1 | **2012**<br>J=0,28 | **2013**<br>J=0,28 | 23.05.14 | 025 | | 884042 | AT0000737705 | BWT AG | 1 | 17,02 G | 17,015G | 17,5 | 17,01 |
| Euro 48,85 | 1 | 1 | **2012**<br>J=0,25 | **2013**<br>J=0,35 | 19.06.14 | | | A0JKWU | AT0000A00Y78 | C.A.T. oil AG | 1 | 10,75 G | 10,98G | 14,95 | 9,58 |
| US$ 444,906 | 1 | 4 | **2013**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2014**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 18.11.14 | | | A0JC59 | US12673P1057 | CA Inc. | 1 | 26,66 G | 26,725G | 27,45 | 25,22 |
| kann.$ 809,294 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2015**<br>Q=0,3125 | 06.03.15 | | | 897879 | CA1363751027 | Canadian National Railway Co. | 1 | 58,77 G | 58,11G | 61,09 | 54,61 |
| Yen 1.333,763 | | 1 | **2013**<br>I=65<br>S=65 | **2014**<br>I=65<br>S=85 | 26.12.14 | | | 853055 | JP3242800005 | Canon Inc. | 1 | 27,78 G | 27,8G | 27,8 | 27,78 |
| Euro 734,914 | | 1 | **2012**<br>J=0,58 | **2013**<br>J=0,62 | 24.04.14 | | | 852362 | FR0000120172 | Carrefour S.A. | 1 | 28,54 G | 27,88G | 28,61 | 23,7 |
| US$ 605,399 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | **2015**<br>Q=0,7 | 15.01.15 | | 06.04 | 850598 | US1491231015 | Caterpillar Inc. | 1 | 70,3 G | 70,45G | 76,25 | 70,3 |
| US$ 1.890,424 | 1<br>zu je US$ 0,75 | 1 | **2014**<br>Q=1<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07 | **2015**<br>Q=1,07 | 12.02.15 | | | 852552 | US1667641005 | Chevron Corp. | 1 | 90,92 G | 90,88G | 96,66 | 87,88 |
| H$ 20.453,713 | 1 | 1 | **2013**<br>I=1,696<br>S=1,615 | **2014**<br>I=1,54 | 04.09.14 | | | 909622 | HK0941009539 | China Mobile Ltd. | 1 | 11,55 G | 11,73G | 11,73 | 11,55 |

| 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis seit 02.01.2015 | Tiefst-Preis seit 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 5.113,588 | 1 | 7 | **2013**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | **2014**<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 02.01.15 | | | 878841 | US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | 1 | 24 G | 23,245G | 25,01 | 22,67 |
| US$ 3.029,488 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | **2015**<br>Q=0,01 | 29.01.15 | | | A1H92V | US1729674242 | Citigroup Inc. | 1 | 41,87 G | 41,43G | 45,2 | 40,1 |
| US$ 911,398 | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US$ 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,34<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | **2015**<br>Q=0,36 | 21.01.15 | | 09.00 | 850667 | US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | 1 | 60,33 G | 59,7G | 60,33 | 59,7 |
| - 202 | | 10 | **2012**<br>J=7 | **2013**<br>I=4<br>S=7,5 | 05.12.14 | | | A1KAGC | DK0060448595 | Coloplast AS | 1 | 70,59 G | 69,71G | 73,46 | 67,5 |
| Euro 561,896 | 1, 10<br>zu je Euro 4 | 1 | **2012**<br>J=1,24 | **2013**<br>J=0,62<br>J=0,62 | 11.06.14 | | | 872087 | FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 38,22 G | 37,59G | 38,22 | 33 |
| Euro 185,726 | | 1 | **2012**<br>J=2,4 | **2013**<br>J=2,5 | 20.05.14 | | | 850739 | FR0000121261 | Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. | 1 | 86,14 G | 86,47G | 86,47 | 71,81 |
| Euro 2.576,366 | | 1 | **2011**<br>J=0 | **2013**<br>J=0,35 | 30.05.14 | | | 982285 | FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. | 1 | 10,73 G | 10,54G | 11,54 | 9,97 |
| sfrs 1.607,169 | 1 | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | 876800 | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG | 1 | 18,81 G | 18,7G | 18,81 | 18,7 |
| Euro 740,766 | 1 | 1 | **2013**<br>I=0,185<br>S=0,44 | **2014**<br>I=0,185 | 27.08.14 | | | 864684 | IE0001827041 | CRH PLC | 1 | 21,48 G | 21,25G | 22,45 | 18,74 |
| US$ 995,397 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,14<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2014**<br>Q=0,15<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 25.11.14 | | | 865857 | US1264081035 | CSX Corp. | 1 | 29,63 G | 29,33G | 30,99 | 28,09 |
| Euro 643,792 | 1 | 1 | **2012**<br>J=1,45 | **2013**<br>J=1,45 | 07.05.14 | | | 851194 | FR0000120644 | Danone S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 60,68 G | 59,62G | 60,68 | 52,54 |
| Euro 255,723 | | 1 | **2012**<br>J=0,8 | **2013**<br>J=0,83 | 30.05.14 | | | 901295 | FR0000130650 | Dassault Systemes S.A. | 1 | 54,78 G | 55G | 55 | 48,95 |
| £ 2.510,962 | 1 | 7 | **2013**<br>I=0,197<br>S=0,32 | **2014**<br>I=0,215 | 26.02.15 | | | 851247 | GB0002374006 | Diageo PLC | 1 | 26,57 G | 26,3G | 26,57 | 26,3 |
| £ 71,069 | | 1 | | | | | | 927200 | GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC | 1 | 34,11 G | 34,04G-4,195 | 35,09 | 29,25 |
| A$ 305,7 | | 7 | | | | | | A0ETN7 | AU000000DYE9 | Dyesol Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,14G | 0,14 | 0,14 |
| US$ 905,947 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | **2015**<br>Q=0,47 | 11.02.15 | | | 852046 | US2635341090 | E.I. Du Pont de Nemours & Co. | 1 | 63,96 G | 62,95G | 66,27 | 59,82 |
| Yen 393,5 | | 4 | **2013**<br>I=60<br>S=60 | **2014**<br>I=60 | 26.09.14 | | | 887942 | JP3783600004 | East Japan Railway Co. | 1 | 66,69 G | 69,7G | 69,7 | 61,36 |
| US$ 1.242,367 | 1 | 1 | | | | | | 916529 | US2786421030 | eBay Inc. | 1 | 47,28 G | 46,95G | 47,28 | 46,95 |
| Euro 1.860,008 | | 1 | **2013**<br>I=0,57<br>S=0,68 | **2014**<br>I=0,57 | 15.12.14 | | | A0HG6A | FR0010242511 | Electricité de France S.A. (E.D.F.) | 1 | 24,01 G | 24G | 24,01 | 24 |
| US$ 1.113,43 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49 | **2015**<br>Q=0,5 | 11.02.15 | | | 858560 | US5324571083 | Eli Lilly & Co. | 1 | 63 G | 63,85G | 63,85 | 63 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2015 | |
| US$ 2.034,909 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2014**<br>Q=0,1<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115 | 30.12.14 | | | 872526 | US2686481027 | EMC Corp. [Mass.] | 1 | 23,18 G | 22,845G | 25,53 | 22,84 |
| Euro 238,734 | | 1 | **2013**<br>I=0,503<br>S=0,763627 | **2014**<br>I=0,52 | 19.12.14 | | | 662211 | ES0130960018 | Enagas S.A. | 1 | 28,52 G | 27,97G | 28,52 | 24,94 |
| Euro 1.058,752 | | 1 | **2013**<br>J=1,5 | **2014**<br>I=6<br>I=0,38 | 02.01.15 | | | 871028 | ES0130670112 | Endesa S.A. | 1 | 17,9 G | 17,62G | 17,9 | 15,53 |
| Euro 9.403,357 | | 1 | **2012**<br>J=0,15 | **2013**<br>J=0,13 | 23.06.14 | 022 | | 928624 | IT0003128367 | ENEL S.p.A. | 1 | 4,02 G | 3,998G | 4,06 | 3,43 |
| US$ 51,877 | 1 | 1 | | | | | | A0NJUL | US29270J1007 | Energy Recovery Inc. | 1 | 2,89 G | 2,862G | 4,3 | 2,86 |
| Euro 3.634,185 | | 1 | **2013**<br>I=0,55<br>S=0,55 | **2014**<br>I=0,56 | 22.09.14 | 022 | | 897791 | IT0003132476 | ENI S.p.A. | 1 | 14,98 G | 15,145G | 15,5 | 13,4 |
| skr 3.043,296 | | 1 | **2012**<br>J=2,75 | **2013**<br>J=3 | 14.04.14 | | | 850001 | SE0000108656 | Ericsson | 1 | 10,95 G | 10,8G | 10,95 | 10,8 |
| Euro 215,893 | | 1 | **2012**<br>J=0,88<br>J=0,02022 | **2013**<br>J=0,94<br>J=0,0207 | 22.05.14 | | | 863195 | FR0000121667 | Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A. | 1 | 98,73 G | 98,68G | 99,01 | 88,37 |
| US$ 4.234,529 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,63<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69 | **2015**<br>Q=0,69 | 06.02.15 | | 06.99 | 852549 | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. | 1 | 76,91 G | 77,21G | 81,62 | 75,11 |
| US$ 2.223,936 | 1 | 1 | | | | | | A1JWVX | US30303M1027 | Facebook Inc. | 1 | 69,1 G | 66,83 | 69,1 | 63,47 |
| Euro 1.284,92 | | 1 | | | | | | A12CBU | NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | 1 | 11,62 G | 11,7G | 11,92 | 9,43 |
| £ 1.204,77 | 1 | 4 | **2011**<br>I=0,0762<br>S=0,1605 | **2012**<br>I=0,0762 | 09.01.13 | | | 896516 | GB0003452173 | Firstgroup PLC | 1 | 1,32 G | 1,315G | 1,46 | 1,31 |
| US$ 3.777,835 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2015**<br>Q=0,15 | 28.01.15 | | | 502391 | US3453708600 | Ford Motor Co. | 1 | 12,96 G | 13G | 13 | 12,96 |
| Euro 225,973 | | 1 | **2011**<br>Q=0<br>Q=0<br>Q=0<br>Q=0 | **2012**<br>J=0 | | | | A0LBDT | LU0269583422 | Gagfah S.A. | 1 | 19,78 G | 19,65G | 19,98 | 18,19 |
| Euro 279,269 | | 1 | **2010**<br>J=0,0068 | **2011**<br>J=0,0068 | 27.07.12 | | | A0B5Z8 | ES0143416115 | Gamesa Corporacion Tecnologica S.A. | 1 | 8,62 G | 8,775G | 8,78 | 7,2 |
| Euro 2.435,285 | | 1 | **2013**<br>I=0,83<br>S=0,67 | **2014**<br>I=0,5 | 13.10.14 | | | A0ER6Q | FR0010208488 | GdF Suez S.A. | 1 | 20,02 G | 19,51G | 20,02 | 18,13 |
| sfrs 37,798 | 1 | 1 | **2012**<br>J=3,8 | **2013**<br>J=7,5 | 07.04.14 | | | A0MQWG | CH0030170408 | Geberit AG | 1 | 300 G | 298,1G | 312,45 | 280,3 |
| US$ 10.042,192 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,22 | **2014**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,23 | 18.12.14 | | | 851144 | US3696041033 | General Electric Co. | 1 | 21,16 | 21,16G | 21,84 | 20,08 |
| US$ 1.606,696 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2015**<br>Q=0,3 | 09.03.15 | | | A1C9CM | US37045V1008 | General Motors Co. | 1 | 29,12 G | 28,915G | 30,54 | 28,47 |
| US$ 1.508,664 | 1 | 1 | | | | | | 885823 | US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 1 | 92,45 G | 93,15G | 93,15 | 92,45 |

| 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2015 | |
| £ 5.537,98 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,18<br>Q=0,19<br>Q=0,23<br>Q=0,19 | **2014**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0 | 19.02.15 | | | 940561 | GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC | 1 | 19,76 G | 19,6G | 19,76 | 19,6 |
| US$ 284,816 | 1 | 1 | | | | | | A0B7FY | US38259P5089 | Google Inc. | 1 | 459 G | 476G | 480,1 | 420 |
| US$ 339,339 | 1 | 1 | | | | | | A110NH | US38259P7069 | -"- | 1 | 455,1 G | 470,7G | 479,27 | 415,7 |
| skr 1.460,672 | | 12 | **2011**<br>J=9,5 | **2012**<br>J=9,5 | 30.04.14 | | | 872318 | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 | 36,36 G | 36,6G | 36,6 | 36,36 |
| US$ 847,46 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2013**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,15 | **2014**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,18 | 03.12.14 | | | 853986 | US4062161017 | Halliburton Co. | 1 | 34,49 G | 35,1G | 35,1 | 34,49 |
| Euro 576,003 | 1<br>zu je Euro 1,6 | 1 | **2013**<br>I=0,36<br>S=0,53 | **2014**<br>I=0,36 | 22.08.14 | | | A0CA0G | NL0000009165 | Heineken N.V. | 1 | 65,75 G | 66G | 66 | 65,75 |
| US$ 59,485 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2014**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 25.11.14 | | | 863205 | US6005441000 | Herman Miller Inc. | 1 | 25,73 G | 25,65G | 25,73 | 23,7 |
| US$ 1.834,082 | 1 | 11 | **2013**<br>Q=0,1452<br>Q=0,1452<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | **2014**<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 09.03.15 | | | 851301 | US4282361033 | Hewlett-Packard Co. | 1 | 33,19 G | 31,845G | 35,33 | 31,84 |
| sfrs 47,25 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | 920299 | CH0006539198 | Highlight Communications AG | 1 | 3,35 G | 3,366G | 3,38 | 3,2 |
| US$ 782,81 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,45 | **2014**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,5175 | 18.11.14 | | | 870153 | US4385161066 | Honeywell International Inc. | 1 | 88,09 G | 86,18G | 90,93 | 81,93 |
| US$ 18.624,424 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2013**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,19 | **2014**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0 | 05.03.15 | | | 923893 | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 1 | | | | |
| - 9,97 | | 1 | **2012**<br>J=0,860927 | **2013**<br>J=0,958956 | 27.12.13 | | | 885166 | USY384721251 | Hyundai Motor Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1 | 46,18 G | 46,1G | 46,18 | 46,1 |
| Euro 6.388,483 | | 1 | **2012**<br>J=0,03 | **2013**<br>J=0,03 | 03.07.14 | | | A0M46B | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | 1 | 6,2 | 6,103G | 6,2 | 5,45 |
| Euro 3.116,652 | | 2 | | **2013**<br>S=0,242 | 03.11.14 | | | A11873 | ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A. | 1 | 26,2 G | 26,005G | 26,91 | 22,59 |
| Euro 3.858,339 | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>1.000.000 | 1 | | | | | | 881111 | NL0000303600 | ING Groep N.V.<br>ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag | 1 | 11,07 G | 10,98G | 11,6 | 10,26 |
| US$ 4.835 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225 | **2014**<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,24 | 04.02.15 | | | 855681 | US4581401001 | Intel Corp. | 1 | 30,09 G | 29,12G | 32,45 | 29,12 |
| US$ 66,242 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | **2014**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 05.11.14 | | | A1JYG7 | US4586653044 | Interface Inc. | 1 | 13,89 G | 13,63G | 13,99 | 13 |
| US$ 989,66 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,95<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | **2015**<br>Q=1,1 | 06.02.15 | | | 851399 | US4592001014 | International Business Machines Corp. | 1 | 137,2 G | 136,03G | 138,85 | 131,26 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden**<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2015 | |
| Euro 15.846,09 | | 1 | **2012**<br>J=0,05 | **2013**<br>J=0,05 | 19.05.14 | 036 | | 850605 | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1 | 2,64 G | 2,591G | 2,64 | 2,27 |
| £ 1.914,212 | 1 | 4 | **2013**<br>I=0,05<br>S=0,123 | **2014**<br>I=0,05 | 20.11.14 | | | A0B6G0 | GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC | 1 | 3,5 G | 3,384G | 3,61 | 2,93 |
| US$ 2.799,11 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,66<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | **2015**<br>Q=0,7 | 20.02.15 | | | 853260 | US4781601046 | Johnson & Johnson | 1 | 90,04 G | 88,26G | 91,1 | 86,48 |
| US$ 3.738,189 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,3<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2014**<br>Q=0,38<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 02.01.15 | | | 850628 | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | 1 | 49,06 G | 48,225G | 52,09 | 46,91 |
| £ 2.338,676 | 1 | 2 | **2013**<br>I=0,0312<br>S=0,0678 | **2014**<br>I=0,0315 | 09.10.14 | | | 812861 | GB0033195214 | Kingfisher PLC | 1 | 4,55 G | 4,45G | 4,63 | 3,98 |
| Yen 511,664 | | 4 | **2013**<br>I=10<br>S=7,5 | **2014**<br>I=10 | 26.09.14 | | | 857929 | JP3300600008 | Konica Minolta Inc. | 1 | 9,56 G | 8,804G | 9,65 | 8,72 |
| Euro 894,373 | | 1 | | **2013**<br>J=0,47 | 22.04.14 | | | A1XFZD | NL0010672325 | Koninklijke Ahold N.V. | 1 | 16,24 G | 16,015G | 16,4 | 14,27 |
| Euro 4.270,255 | 1 | 1 | **2012**<br>I=0,12<br>S=0 | **2014**<br>I=0,02 | 08.10.14 | | 06.04 | 890963 | NL0000009082 | Koninklijke KPN N.V. | 1 | 2,74 G | 2,75G | 2,75 | 2,74 |
| Euro 934,819 | 1 | 1 | **2012**<br>J=0,75 | **2013**<br>J=0,8 | 05.05.14 | | 06.02 | 940602 | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | 1 | 24,83 G | 24,415G | 26,24 | 23,11 |
| Yen 119,165 | | 4 | **2013**<br>I=22<br>S=22 | **2014**<br>I=23 | 26.09.14 | | | 851119 | JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd. | 1 | 18,77 G | 20,245G | 20,25 | 16,44 |
| Euro 344,873 | | 1 | **2012**<br>J=2,5<br>J=0,00014 | **2013**<br>J=2,55<br>J=0,00265 | 16.05.14 | | | 850133 | FR0000120073 | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor | 1 | 112,13 G | 111,56G | 112,16 | 97,55 |
| Euro 558,591 | | 1 | **2012**<br>J=2,3<br>J=0,06 | **2013**<br>J=2,5<br>J=0,0644 | 29.04.14 | | | 853888 | FR0000120321 | L'Oréal S.A. | 1 | 160,02 G | 158,61G | 160,02 | 134,2 |
| Euro 287,365 | | 1 | **2012**<br>J=1 | **2013**<br>J=1 | 01.07.14 | | 06.01 | 850646 | FR0000120537 | Lafarge S.A. | 1 | 60,27 G | 60,72G | 61,29 | 56,14 |
| £ 71.373,734 | | 1 | **2012**<br>I=0<br>S=0 | **2013**<br>I=0<br>S=0 | | | | 871784 | GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 0,98 G | 0,98G | 1 | 0,92 |
| Euro 507,712 | 1 | 1 | **2013**<br>I=1,2<br>S=1,9 | **2014**<br>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 | 144,45 G | 142,19G | 144,45 | 125,49 |
| US$ 973,204 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,85 | **2015**<br>Q=0,85 | 26.02.15 | | 12.03 | 856958 | US5801351017 | McDonald's Corp. | 1 | 81,86 G | 81,45G | 82,37 | 77,01 |
| US$ 2.850,873 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,44 | **2014**<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,45 | 11.12.14 | | | A0YD8Q | US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | 1 | 54,64 G | 53,35G | 55,74 | 47,25 |
| US$ 8.242,853 | 1 | 7 | **2013**<br>Q=0,23<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2014**<br>Q=0,28<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 17.02.15 | | | 870747 | US5949181045 | Microsoft Corp. | 1 | 36,23 | 35,9G | 42,4 | 35,9 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden**<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2015 | |
| US$ 1.679,923 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | **2014**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 29.12.14 | | | A1J4U0 | US6092071058 | Mondelez International Inc. | 1 | 31,4 G | 31,015G | 32,99 | 30,03 |
| sfrs 3.224,8 | 1 | 1 | **2012**<br>J=2,05 | **2013**<br>J=2,15 | 14.04.14 | | | A0Q4DC | CH0038863350 | Nestlé S.A. | 1 | 68 G | 67,55G-7,55 | 68 | 67,55 |
| US$ 60,246 | 1 | 1 | | | | | | 552484 | US64110L1061 | Netflix Inc. | 1 | 391 G | 390G | 391 | 390 |
| US$ 498,796 | 1<br>zu je US$ 1,6 | 1 | **2013**<br>Q=0,425<br>Q=0,35<br>Q=0,25<br>Q=0,2 | **2014**<br>Q=0,15<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | 03.12.14 | | | 853823 | US6516391066 | Newmont Mining Corp. | 1 | 21,3 G | 22,15G | 22,15 | 21,3 |
| US$ 686,381 | 1 | 6 | **2013**<br>Q=0,21<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2014**<br>Q=0,24<br>Q=0,28 | 11.12.14 | | | 866993 | US6541061031 | NIKE Inc. | 1 | 83,43 G | 81,42G | 85,49 | 77,96 |
| Euro 3.745,033 | | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0,37 | 18.06.14 | | 06.03 | 870737 | FI0009000681 | Nokia Corp. | 1 | 6,9 G | 6,756G | 7,16 | 6,33 |
| sfrs 2.706,193 | | 1 | **2013**<br>J=2,45 | **2014**<br>J=0,32<br>J=2,6 | 03.03.15 | | | 904278 | CH0012005267 | Novartis AG | 1 | 87 G | 86,7G-5,77 | 87 | 85,77 |
| US$ 4.391,367 | 1 | 6 | **2013**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2014**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 05.01.15 | | | 871460 | US68389X1054 | Oracle Corp. | 1 | 37,6 G | 37,1G | 37,6 | 37,1 |
| Euro 2.648,885 | | 1 | **2013**<br>I=0,3<br>S=0,5 | **2014**<br>I=0,2 | 05.12.14 | | | 906849 | FR0000133308 | Orange S.A. | 1 | 16,06 G | 15,565G | 16,06 | 13,39 |
| US$ 45,537 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | **2014**<br>Q=0,06<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 18.11.14 | | | A0DK9X | US6866881021 | Ormat Technologies Inc. | 1 | 24,29 G | 23,645G | 24,56 | 22,06 |
| £ 398,697 | 1 | 4 | **2013**<br>I=0,0939<br>S=0,2092 | **2014**<br>I=0,0998 | 29.01.15 | | | A0J371 | GB00B18V8630 | Pennon Group PLC | 1 | 12,02 G | 11,795G | 12,14 | 11,54 |
| US$ 1.496,606 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,5375<br>Q=0,5675<br>Q=0,5675<br>Q=0,5675 | **2014**<br>Q=0,5675<br>Q=0,655<br>Q=0,655<br>Q=0,655 | 03.12.14 | | | 851995 | US7134481081 | PepsiCo Inc. | 1 | 84,21 G | 83,1G | 84,21 | 83,1 |
| Euro 783,089 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2010**<br>J=1,1 | **2012**<br>J=0 | | | | 852363 | FR0000121501 | Peugeot S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 12,9 G | 12,82G | 12,9 | 12,82 |
| US$ 6.300,657 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | **2015**<br>Q=0,28 | 04.02.15 | | | 852009 | US7170811035 | Pfizer Inc. | 1 | 28,09 G | 27,55G | 29,13 | 25,83 |
| Euro 440,921 | 1 | 1 | | **2011**<br>I=0,214<br>S=0,193 | 26.04.12 | | | A1JJQC | NL0009739416 | PostNL N.V. | 1 | 3,24 G | 3,2G | 3,24 | 3,2 |
| Euro 232,669 | 1, 10, 100 | 1 | | | | | 12.06 | 901626 | NL0000240000 | Qiagen N.V. | 1 | 20,52 G | 20,04G | 21,04 | 18,8 |
| US$ 1.662,601 | 1 | 10 | **2013**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | **2014**<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | 02.03.15 | | | 883121 | US7475251036 | QUALCOMM Inc. | 1 | 55,74 G | 55,25G | 55,74 | 55,25 |
| nkr 2.313,819 | | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | A0BKK5 | NO0010112675 | REC Silicon ASA | 1 | 0,18 G | 0,181G | 0,2 | 0,16 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2015 | |
| £ 1.133,771 | 1 | 1 | **2013**<br>I=0,0665<br>S=0,1795 | **2014**<br>I=0,07 | 06.08.14 | | | A0M95J | GB00B2B0DG97 | Reed Elsevier PLC | 1 | 15,36 G | 15,31G | 15,45 | 13,51 |
| Euro 295,722 | | 1 | **2012**<br>J=1,72 | **2013**<br>J=1,72 | 12.05.14 | | | 893113 | FR0000131906 | Renault S.A. | 1 | 70,36 G | 68,04G | 70,36 | 57,57 |
| Euro 1.374,694 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2011**<br>I=0,5775<br>I=0,545 | **2012**<br>I=0,04 | 20.06.13 | | | 876845 | ES0173516115 | Repsol S.A. | 1 | 15,87 G | 15,67G | 16,23 | 14,38 |
| Yen 744,912 | | 4 | **2013**<br>I=16,5<br>S=16,5 | **2014**<br>I=17 | 26.09.14 | | 09.05 | 854279 | JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd. | 1 | 8,46 G | 8,322G | 8,9 | 8,21 |
| A$ 435,759 | | 1 | **2013**<br>I=0,93<br>S=1,2014 | **2014**<br>I=1,0309<br>S=0 | 04.03.15 | | | 855018 | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. | 1 | 30,85 G | 39,1G | 39,1 | 30,85 |
| £ 1.414,146 | 1 | 1 | **2013**<br>I=0,5428<br>S=0,6582 | **2014**<br>I=0,569<br>S=0 | 05.03.15 | | | 852147 | GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 1 | 38,7 G | 39G | 39 | 38,7 |
| US$ 28,05 | 1 | 10 | | | | | | 902757 | US7750431022 | Rofin Sinar Technologies Inc. | 1 | 24,31 G | 23,66G | 24,49 | 22,14 |
| Euro 3.738,139 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2014**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 12.02.15 | | | A0D94M | GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell PLC | 1 | 27,65 G | 27,405G | 29,67 | 26,25 |
| Euro 154,788 | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000 | 1 | **2012**<br>J=10,5 | **2013**<br>J=4,5 | 02.05.14 | 021 | | 861149 | LU0061462528 | RTL Group S.A. | 1 | 82,73 G | 83,55G | 83,55 | 76,18 |
| Euro 45,361 | | 1 | | **2013**<br>J=0,27 | 25.04.14 | | | A0MU70 | LU0307018795 | SAF HOLLAND S.A. | 1 | 12,72 G | 13,055G | 13,06 | 10,95 |
| - 15,4 | | 1 | **2012**<br>I=3,33923<br>S=0,224436 | **2013**<br>I=6,657373<br>S=0,246014 | 26.06.14 | | | 881823 | US7960502018 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 425,05 G | 423,5G | 425,05 | 423,5 |
| - 24,89 | | 1 | **2012**<br>I=3,317116<br>S=0,224436 | **2013**<br>I=6,633339<br>S=0,246014 | 26.06.14 | | | 896360 | US7960508882 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 545,65 G | 546G | 546 | 545,65 |
| US$ 220,649 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2015**<br>Q=0,3 | 26.02.15 | | | 897826 | US80004C1018 | SanDisk Corp. | 1 | 67,51 G | 67,1G | 67,51 | 67,1 |
| Euro 1.326,975 | 1<br>zu je Euro 2 | 1 | **2012**<br>J=2,77<br>J=0,02579 | **2013**<br>J=2,8<br>J=0,03276 | 12.05.14 | | | 920657 | FR0000120578 | Sanofi S.A. | 1 | 82,25 G | 81,7G | 83,35 | 73,62 |
| US$ 1.286,794 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125 | **2014**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 01.12.14 | | | 853390 | AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) | 1 | 72,1 G | 72,9G | 72,9 | 72,1 |
| Euro 584,529 | | 1 | **2012**<br>J=1,87 | **2013**<br>J=1,448 | 14.05.14 | | | 860180 | FR0000121972 | Schneider Electric SE | 1 | 67,57 G | 66,72G | 68,56 | 57,19 |
| Yen 1.701,215 | | 4 | **2013**<br>I=0<br>S=0 | **2014**<br>I=0 | | | | 855383 | JP3359600008 | Sharp Corp. | 1 | 1,72 G | 1,74G | 1,74 | 1,72 |
| Yen 92,72 | | 1 | **2013**<br>I=43,5<br>S=43,5 | **2014**<br>I=52,5<br>S=52,5 | 26.12.14 | | | 865682 | JP3358000002 | Shimano Inc. | 1 | 116,73 G | 116,5G | 120,96 | 104,88 |
| kann.$ 364,778 | 1 | 9 | **2013**<br>Q=0,1<br>Q=0,09<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2014**<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 24.11.14 | | | A0DPA9 | CA8283361076 | Silver Wheaton Corp. | 1 | 19,81 G | 20,17G | 20,17 | 19,81 |
| £ 1.719,017 | 1<br>zu je £ 0,5 | 7 | **2012**<br>I=0,11<br>S=0,19 | **2013**<br>I=0,12<br>S=0,2 | 13.11.14 | | | 893517 | GB0001411924 | Sky PLC | 1 | 12,4 G | 12,355G | 12,59 | 10,96 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2015 | |
| Euro 3.500,638 | | 1 | **2012**<br>I=0,1<br>S=0,096296 | **2013**<br>I=0,1<br>S=0,15 | 19.05.14 | 022 | | 764545 | IT0003153415 | Snam S.p.A. | 1 | 4,35 G | 4,307G | 4,35 | 3,88 |
| Euro 805,208 | | 1 | **2012**<br>J=0,45<br>J=0,015767 | **2013**<br>J=1<br>J=0,020534 | 27.05.14 | | | 873403 | FR0000130809 | Société Générale S.A. | 1 | 36,28 G | 35,585G | 38,38 | 32,99 |
| Yen 1.200,66 | | 4 | **2013**<br>I=20<br>S=20 | **2014**<br>I=20 | 26.09.14 | | | 891624 | JP3436100006 | Softbank Corp. | 1 | 52,2 G | 52,5G | 52,5 | 52,2 |
| Yen 1.157,669 | | 4 | **2013**<br>I=12,5<br>S=12,5 | **2014**<br>I=0 | 01.01.00 | | | 853687 | JP3435000009 | SONY Corp. | 1 | 20,4 G | 20,11G | 20,4 | 20,11 |
| Euro 17,7 | | 10 | | | | | | A113Q5 | LU1066226637 | Stabilus S.A. | 1 | 28,93 G | 28,325G | 28,93 | 23,5 |
| US$ 748,3 | 1 | 10 | **2013**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,32 | **2014**<br>Q=0,32 | 03.02.15 | | | 884437 | US8552441094 | Starbucks Corp. | 1 | 78,55 G | 77,85G | 78,55 | 77,85 |
| Euro 910,56 | 1<br>zu je Euro 1,04 | 1 | **2014**<br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1 | **2015**<br>I=0,1 | 23.03.15 | | | 893438 | NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. | 1 | 7,36 G | 7,371G | 7,57 | 6,04 |
| US$ 131,331 | 1 | 10 | | | | | | A1JNM7 | US8676524064 | SunPower Corp. | 1 | 21 G | 21,17G | 22,82 | 19,54 |
| sfrs 370,707 | 1 | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | A1H81M | CH0126881561 | Swiss Re AG | 1 | 79,81 G | 79,6G | 79,81 | 79,6 |
| Euro 13.470,955 | | 1 | **2012**<br>J=0,02 | **2013**<br>J=0 | | | 06.04 | 120470 | IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A. | 1 | 1,02 G | 1,029G | 1,03 | 0,84 |
| Euro 4.657,204 | | 1 | **2012**<br>I=0<br>S=0 | **2013**<br>I=0,35<br>S=0,4 | 07.05.14 | | | 850775 | ES0178430E18 | Telefónica S.A. | 1 | 13,38 G | 13,12G | 13,38 | 11,31 |
| Euro 60,538 | | 1 | | **2009**<br>J=0,06<br>J=0,06 | 21.05.10 | | 12.05 | 916980 | NL0000229458 | Teleplan International N.V. | 1 | 1,8 G | 1,8G | 1,8 | 1,75 |
| £ 7.721,547 | 1 | 3 | **2013**<br>I=0,0463<br>S=0,1013 | **2014**<br>I=0,0116 | 30.10.14 | | | 852647 | GB0008847096 | Tesco PLC | 1 | 3 G | 2,98G | 3 | 2,98 |
| US$ 125,382 | 1 | 1 | | | | | | A1CX3T | US88160R1014 | Tesla Motors Inc. | 1 | 181 G | 180,2G | 181 | 180,2 |
| - 722,303 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,31395<br>Q=0,315587<br>Q=0,321948<br>Q=0,326519 | **2014**<br>Q=0,344729<br>Q=0,350318<br>Q=0,342485<br>Q=0,317169 | 13.11.14 | | | 883035 | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.<br>ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y. | 1 | 49,71 G | 50G | 50 | 49,71 |
| US$ 1.056,3 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2014**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | 28.01.15 | | | 852654 | US8825081040 | Texas Instruments Inc. | 1 | 48 G | 47,35G | 48 | 47,35 |
| US$ 4.380,113 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2014**<br>Q=0,305<br>Q=0,305<br>Q=0,305<br>Q=0,305 | 26.11.14 | | 06.04 | 850663 | US1912161007 | The Coca-Cola Co. | 1 | 37,07 G | 36,47G-6,585 | 38,56 | 35,06 |
| US$ 1.178,561 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2013**<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | **2014**<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,42 | 29.12.14 | | | 850917 | US2605431038 | The Dow Chemical Co. | 1 | 39,2 G | 40,015G | 40,02 | 39,2 |
| US$ 435,546 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,6 | **2015**<br>Q=0,6 | 26.02.15 | | | 920332 | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc. | 1 | 154,77 G | 151,98G | 162,04 | 151,12 |

| 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2015 | |
| US$ 100,921 | 1 | 7 | | | | | | 908170 | US4052171000 | The Hain Celestial Group Inc. | 1 | 47,71 G | 46,4G | 48,37 | 44,85 |
| US$ 1.317,827 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | **2014**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 02.12.14 | | | 866953 | US4370761029 | The Home Depot Inc. | 1 | 94,64 G | 91,95G | 94,64 | 84,38 |
| US$ 2.702,119 | 1 | 7 | **2013**<br>Q=0,6015<br>Q=0,6015<br>Q=0,6015<br>Q=0,6436 | **2014**<br>Q=0,6436<br>Q=0,6436<br>Q=0,6436 | 21.01.15 | | | 852062 | US7427181091 | The Procter & Gamble Co. | 1 | 75,29 G | 74,43G | 81,59 | 74,43 |
| £ 5.955,432 | 1<br>zu je £ 1 | 1 | | | | | | A1JXTD | GB00B7T77214 | The Royal Bank of Scotland Group PLC | 1 | 4,9 G | 4,84G | 4,9 | 4,84 |
| US$ 331,396 | 1 | 1 | **2014**<br>Q=0,5<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55 | **2015**<br>Q=0,55 | 06.03.15 | | | A0MLX4 | US89417E1091 | The Travelers Companies Inc. | 1 | 91,55 G | 90,27G | 94,71 | 86,34 |
| US$ 1.694,975 | 1 | 1 | **2013**<br>J=0,86 | **2014**<br>J=1,15 | 11.12.14 | | | 855686 | US2546871060 | The Walt Disney Co. | 1 | 81,98 G | 80,17G | 84,14 | 77,17 |
| US$ 838,486 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,2875<br>Q=0,2875<br>Q=0,2875<br>Q=0,2875 | **2014**<br>Q=0,3175<br>Q=0,3175<br>Q=0,3175<br>Q=0,3175 | 25.11.14 | | | A0RGAY | US8873173038 | Time Warner Inc. | 1 | 69,7 G | 68,75G | 69,7 | 68,75 |
| Euro 2.378,345 | | 1 | **2013**<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,61 | **2014**<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | 23.03.15 | | | 850727 | FR0000120271 | Total S.A. | 1 | 45,66 | 45,52G | 46,66 | 39,88 |
| Yen 3.417,998 | | 4 | **2013**<br>I=65<br>S=100 | **2014**<br>I=75 | 26.09.14 | | | 853510 | JP3633400001 | Toyota Motor Corp. | 1 | 57,28 G | 57,3G | 57,3 | 57,28 |
| US$ 634,511 | 1 | 1 | | | | | | A1W6XZ | US90184L1026 | Twitter Inc. | 1 | 32,26 G | 33,1G | 35,58 | 29,69 |
| sfrs 3.844,561 | | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | UB0BL6 | CH0024899483 | UBS AG | 1 | 14,52 G | 14,6G | 14,6 | 14,52 |
| Euro 98,058 | | 1 | **2012**<br>J=3,13<br>J=5,27 | **2013**<br>J=8,9 | 12.05.14 | | | 863733 | FR0000124711 | Unibail-Rodamco SE | 1 | 250,23 G | 248,98G | 250,83 | 208,91 |
| Euro 5.863,329 | | 1 | **2012**<br>J=0,09 | **2013**<br>J=0,1 | 19.05.14 | 003 | | A1JRZM | IT0004781412 | UniCredit S.p.A. | 1 | 5,43 G | 5,233G | 5,78 | 4,91 |
| Euro 1.714,728 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,269<br>Q=0,269<br>Q=0,269<br>Q=0,269 | **2014**<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285 | 05.02.15 | | | A0JMZB | NL0000009355 | Unilever N.V.<br>ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam | 1 | 38,6 G | 38,37G | 38,6 | 31,54 |
| US$ 889,099 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2013**<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,79<br>Q=0,79 | **2014**<br>Q=0,91<br>Q=0,455<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 28.11.14 | | | 858144 | US9078181081 | Union Pacific Corp. | 1 | 105,78 G | 103,72G-4,18 | 107,59 | 93,8 |
| US$ 911,658 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,535<br>Q=0,535<br>Q=0,535<br>Q=0,59 | **2014**<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59 | 12.11.14 | | 06.04 | 852759 | US9130171096 | United Technologies Corp. | 1 | 101,94 | 101,84G | 107,09 | 94,15 |
| US$ 959,791 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,2125<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2014**<br>Q=0,28<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | 03.12.14 | | | 869561 | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | 1 | 96,37 G | 93,88G | 100,24 | 82,7 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden**<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2015 | |
| US$ 431,872 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=1,05 | **2014**<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625<br>Q=0,32 | 05.12.14 | | | 857621 | US9182041080 | V.F. Corp. | 1 | 62,99 G | 61G | 63,7 | 60,82 |
| - 733,257 | 1 | 1 | **2013**<br>I=0,076627<br>S=0,05438 | **2014**<br>I=0,401332<br>I=0,138284<br>I=0,264674 | 17.10.14 | | | A0RN7M | US91912E1055 | Vale S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 6,15 G | 6,16G | 6,16 | 6,15 |
| Euro 562,302 | | 1 | **2012**<br>J=0,7 | **2013**<br>J=0,7 | 30.04.14 | | | 501451 | FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | 1 | 16,31 G | 16,25G | 16,31 | 16,25 |
| US$ 4.149,724 | 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,515<br>Q=0,515<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | **2014**<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,55<br>Q=0,55 | 07.01.15 | | 06.02 | 868402 | US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | 1 | 40,72 G | 40,315G | 42,03 | 38,84 |
| US$ 240,522 | 1 | 1 | | | | | | 882807 | US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1 | 99,02 G | 97,88G | 99,02 | 97,88 |
| - 224,075 | | 1 | **2012**<br>J=0 | **2013**<br>J=0 | | | | 913769 | DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS | 1 | 34,4 G | 34,35G | 34,74 | 30,1 |
| Euro 590,469 | | 1 | **2013**<br>I=0,55<br>S=1,22 | **2014**<br>I=1<br>I=0,030003 | 11.11.14 | | | 867475 | FR0000125486 | VINCI S.A. | 1 | 47,31 G | 46,52G | 49,48 | 43,52 |
| US$ 493,493 | 1 | 10 | **2012**<br>Q=0,4 | **2013**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 11.02.15 | | | A0NC7B | US92826C8394 | VISA Inc. | 1 | 228,7 G | 229,4G | 229,76 | 216,11 |
| Euro 1.351,601 | | 1 | **2012**<br>J=1<br>J=0,000614 | **2013**<br>J=1 | 25.06.14 | | | 591068 | FR0000127771 | Vivendi S.A. | 1 | 21,06 G | 20,94G | 21,13 | 19,71 |
| US$ 3.222,513 | 1 | 2 | **2012**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | **2013**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 03.12.14 | | | 860853 | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc. | 1 | 77,26 G | 74,94G | 78,85 | 71,22 |
| US$ 5.187,624 | 1<br>zu je US$<br>1,666 | 1 | **2014**<br>Q=0,3<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2015**<br>Q=0,35 | 04.02.15 | | | 857949 | US9497461015 | Wells Fargo & Co. | 1 | 46,22 G | 46,1G | 46,22 | 46,1 |
| US$ 359,747 | 1 | 10 | **2013**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2014**<br>Q=0,13 | 14.01.15 | | | 886391 | US9668371068 | Whole Foods Market Inc. | 1 | 46,45 G | 46G | 46,45 | 46 |
| US$ 1.141,556 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2013**<br>Q=0,0575<br>Q=0,0575<br>Q=0,0575<br>Q=0,0575 | **2014**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 29.12.14 | | | 853906 | US9841211033 | Xerox Corp. | 1 | 11,9 G | 11,59G | 12,28 | 11,13 |
| US$ 947,351 | 1 | 1 | | | | | | 900103 | US9843321061 | Yahoo! Inc. | 1 | 38,7 G | 38,9G | 38,9 | 38,7 |
| Euro 8,385 | | 4 | | | | | | TPP024 | GB00BHD66J44 | Zeal Network SE | 1 | 36,88 G | 36,98G | 40,14 | 36,73 |

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 30.01.2015 | Fortlaufender Preis 02.02.2015 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2015 | |
| | | | | | | | Deutsche Bank Capital Funding Trust XI | | | | | | | |
| 1000 | | | | A1ALVC | DE000A1ALVC5 | 457839 | Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.) | Put/Call | | | 101,2 G | 101,2G | 101,65 | 101,06 |
| | | | | | | | Deutsche Postbank Funding Trust I | | | | | | | |
| 1000 | | | | A0DEN7 | DE000A0DEN75 | 403306 | Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.) | Put/Call | | | 68,8 G | 69G | 70,6 | 67 |
| | | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | NLB1AR | DE000NLB1AR9 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50 | Put/Call | | | 33,81 G | 33,55G | 33,92 | 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 | | | 460,84 G | 460,49G | 461,71 | 406,51 |
| 1 | 1 : 1 | 20.03.15 - 20.03.15<br>07.04.2015 | EO 1.000 | NLB2E1 | DE000NLB2E14 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.04.15 Basket | Put/Call | | | 1.003,7 G | 1003,1G | 1.006,2 | 918,77 |
| 1 | 1 : 1 | 31.03.20 - 31.03.20<br>16.04.2020 | EO 1.000 | NLB697 | DE000NLB6972 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.04.20 ESTX 50 | Put/Call | | | 985,46 G | 985,07G-/983,19G/ | 989,18 | 921,45 |
| 1 | 1 : ** | 12.03.20 - 12.03.20<br>26.03.2020 | PT 3.096,49 | NLB69V | DE000NLB69V4 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.03.20 ESTX 50 | Put/Call | | | 994,07 G | 993,96G-/992,27G/ | 996,79 | 929,23 |
| 1 | 1 : ** | 31.10.16 - 31.10.16<br>14.11.2016 | | NLB8B2 | DE000NLB8B29 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.11.16 ESTX 50 | Put/Call | | | 1.003,1 G | 1002,4G-/1000,5G/ | 1.008,1 | 947,38 |
| 1 | 1 : ** | 06.08.20 - 06.08.20<br>20.08.2020 | PT 3.033,52 | NLB8C5 | DE000NLB8C51 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.20.08.20 ESTX 50 | Put/Call | | | 948,29 G | 948,32G-/946,18G/ | 955,57 | 892,84 |
| 1 | 1 : ** | 19.05.20 - 19.05.20<br>02.06.2020 | PT 3.246,24 | NLB8CD | DE000NLB8CD0 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.02.06.20 ESTX 50 | Put/Call | | | 978,14 G | 977,96G-/974,61G/ | 988,4 | 904,62 |
| 1 | 1 : ** | 05.06.17 - 05.06.17<br>19.06.2017 | PT 3.282,84 | NLB8CM | DE000NLB8CM1 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.06.17 ESTX 50 | Put/Call | | | 983,38 G | 981,11G-/979,4G/ | 992,39 | 920,27 |
| 1 | 1 : ** | 25.06.20 - 25.06.20<br>09.07.2020 | PT 3.270,47 | NLB8CV | DE000NLB8CV2 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.09.07.20 ESTX 50 | Put/Call | | | 930,52 G | 930,94G-/927,9G/ | 939,95 | 861,46 |
| 1 | 1 : ** | 28.08.20 - 28.08.20<br>11.09.2020 | | NLB8DK | DE000NLB8DK3 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.11.09.20 ESTX 50 | Put/Call | | | 934,06 G | --/934,06-T/ | 939,27 | 872,27 |

# Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | 15.04.16 | 15.04. | 103050 | DE0001030500 | Bundesrepublik Deutschland, ILB<br>1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16) | | 100,465G | 100,46 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 0,01 | 15.04.18 | 15.04. | 103053 | DE0001030534 | -"-, ILB<br>0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18) | | 102,93G | 102,82 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.20 | 15.04. | 103052 | DE0001030526 | -"-, ILB<br>1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20) | | 111,98G | 111,96 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.23 | 15.04. | 103054 | DE0001030542 | -"-, ILB<br>0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23) | | 107,015G | 106,58 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.30 | 15.04. | 103055 | DE0001030559 | -"-, ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30) | | 118,185G | 117,948 G | 0,000 | 1,09 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Belgien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Bons** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 28.03.19 | 28.03. | A0T5Y2 | BE0000315243 | 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55 | S s | 116,66G-6,67G | 116,51 G | | |
| | | | | | | **Belgien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 0,001 | **28.03.15** | 28.03. | 128941 | BE0000282880 | 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15) | | 101,14G-1,14G | 101,17 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 0,01 | 28.09.17 | 28.09. | 858852 | BE0000300096 | 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17) | | 114,81G-4,805G | 114,81 G | | |
| Euro | 0,01 | 28.03.17 | 28.03. | A0G5ET | BE0000309188 | 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 | S 49 | 108,76G-8,76G | 108,77 G | | |
| Euro | 0,01 | 28.09.16 | 28.09. | A0GMDW | BE0000307166 | 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 | S 47 | 105,51G-5,51G | 105,51 G | | |
| Euro | 0,01 | **28.03.15** | 28.03. | A0T74Q | BE0000316258 | 3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56 | S 56 | 100,49G-0,49G | 100,505 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 0,01 | 28.03.18 | 28.03. | A0TQCY | BE0000312216 | 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 | S 52 | 112,75G-2,75G | 112,71 G | | |
| Euro | 0,01 | 28.09.20 | 28.09. | A1ASDT | BE0000318270 | 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58 | S s | 120,85G-0,88G | 120,68 G | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | **Finnland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.25 | 04.07. | A1ANXA | FI4000006176 | 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25) | | 136,2G-6,3G | 135,56 G | 0,43 | 0,43 |
| | | | | | | **Finnland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nkr | 10.000 | 08.09.15 | 08.09. | A1AUA8 | XS0491993258 | 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15) | | 100,741G | 100,745 G | 2,09 | 2,08 |
| | | | | | | **Finnland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.20 | 15.04. | A1AUSV | FI4000010848 | 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20) | | 117,41G-7,43G | 117,26 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Finnland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **04.07.15** | 04.07. | A0BBP0 | FI0001005704 | 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15) | | 101,78G-1,78G | 101,79 G | | |
| | | | | | | **Finnland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.17 | 15.09. | A0GS1P | FI0001006066 | 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) | | 110,4G-0,41G | 110,41 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.19 | 04.07. | A0TUKW | FI0001006306 | 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19) | | 119,39G-9,4G | 119,29 G | | |
| | | | | | | **Finnland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.16 | 15.04. | A1A1BH | FI4000018049 | 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16) | | 102,23G-2,24G | 102,25 G | | |
| | | | | | | **Frankreich, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **OII** | | | | | |
| Euro | 1 | 25.07.40 | 25.07. | A0LPPD | FR0010447367 | 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) | | 147,52G-7,77G | 144,53 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1 | 25.07.19 | 25.07. | A1ASPP | FR0010850032 | 1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) | | 109,08G-9,05G | 108,9 G | | |
| Euro | 1 | 25.07.22 | 25.07. | A1AXL4 | FR0010899765 | 1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) | | 112,47G-2,52G | 111,9 G | | |
| | | | | | | **Frankreich, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Bons** | | | | | |
| Euro | 1 | **12.07.15** | 12.07. | A1AYFB | FR0118462128 | 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15) | | 100,88G-0,88G | 100,89 G | | |
| | | | | | | **Frankreich, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations assimilables du Tresor** | | | | | |
| Euro | 1 | 25.04.29 | 25.04. | 230567 | FR0000571218 | 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) | | 162,14G-2,24G | 161,29 G | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1 | 25.10.25 | 25.10. | 413038 | FR0000571150 | 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) | | 155,69G-5,76G | 155,3 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1 | 25.10.16 | 25.10. | 608893 | FR0000187361 | 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) | | 108,77G-8,77G | 108,78 G | | |
| Euro | 1 | 25.04.19 | 25.04. | 872522 | FR0000189151 | 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) | | 117,95G-7,97G | 117,86 G | | |
| Euro | 1 | 25.04.35 | 25.04. | A0AXNP | FR0010070060 | 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) | | 164,94G-5,01G | 163,47 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1 | **25.04.15** | 25.04. | A0DYDV | FR0010163543 | 3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15) | | 100,77G-0,77G | 100,78 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1 | 25.04.55 | 25.04. | A0DZFW | FR0010171975 | 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) | | 175,42G-5,56G | 172,42 G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1 | 25.10.15 | 25.10. | A0E7DY | FR0010216481 | 3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15) | | 102,21G-2,21G | 102,22 G | | |
| Euro | 1 | 25.04.16 | 25.04. | A0GM5M | FR0010288357 | 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16) | | 104,07G-4,06G | 104,08 G | | |
| Euro | 1 | 25.10.38 | 25.10. | A0GX3N | FR0010371401 | 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) | | 155,97G-6,08G | 154,3 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1 | 25.10.23 | 25.10. | A0NUKW | FR0010466938 | 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) | | 132,88G-2,94G | 132,67 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1 | 25.10.18 | 25.10. | A0T2FE | FR0010670737 | 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) | | 115,94G-5,94G | 115,86 G | | |
| Euro | 1 | 25.10.17 | 25.10. | A0TJQ6 | FR0010517417 | 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) | | 111,79G-1,79G | 111,78 G | | |
| Euro | 1 | 25.10.20 | 25.10. | A1A18Z | FR0010949651 | 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) | | 113,52G-3,55G | 113,36 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1 | 25.04.41 | 25.04. | A1AJL2 | FR0010773192 | 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) | | 171,13G-1,29G | 169,19 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1 | 25.10.19 | 25.10. | A1AJSV | FR0010776161 | 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) | | 117,52G-7,54G | 117,39 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Frankreich, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations assimilables du Tresor** | | | | | |
| Euro | 1 | 25.04.60 | 25.04. | A1AUUV | FR0010870956 | 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) | | 178,13G-8,32G | 174,71 G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1 | 25.04.26 | 25.04. | A1AYTR | FR0010916924 | 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) | | 130,34G-0,42G | 129,97 G | 0,68 | 0,68 |
| | | | | | | **Griechenland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.07.17 | 17.07. | A1ZL72 | GR0110029312 | 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17) | | 71,5G-1,45G | 74,95 G | 9,21 | 9,21 |
| | | | | | | **Griechenland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100 | endlos | 15.10. | A1G1UW | GRR000000010 | zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP | S s | 0,6G | 0,63 | | |
| | | | | | | **Griechenland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | 24.02.23 | 24.02. | A1G1UA | GR0128010676 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 | S s | 58G-6,57G | 60,57 G | 6,84 | 6,84 |
| Euro | 1 | 24.02.24 | 24.02. | A1G1UB | GR0128011682 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 | S s | 55,48G-5,48G | 56,2 -T | 6,97 | 6,97 |
| Euro | 1 | 24.02.25 | 24.02. | A1G1UC | GR0128012698 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 | S s | 54,27G-4,17G | 58,78 G | 7,14 | 7,14 |
| Euro | 1 | 24.02.26 | 24.02. | A1G1UD | GR0128013704 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 | S s | 51,03G-1,03G | 50,61 -T | 7,56 | 7,56 |
| Euro | 1 | 24.02.27 | 24.02. | A1G1UE | GR0128014710 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 | S s | 49,9G-50,05G | 53,73 G | 7,7 | 7,7 |
| Euro | 1 | 24.02.28 | 24.02. | A1G1UF | GR0133006198 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 | S s | 50G-0G | 52,8 G | 7,71 | 7,71 |
| Euro | 1 | 24.02.29 | 24.02. | A1G1UG | GR0133007204 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 | S s | 48,7G-8,7G | 52,01 G | 7,91 | 7,91 |
| Euro | 1 | 24.02.30 | 24.02. | A1G1UH | GR0133008210 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 | S s | 48,5G-8,6G | 52,5 G | 7,92 | 7,92 |
| Euro | 1 | 24.02.31 | 24.02. | A1G1UJ | GR0133009226 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 | S s | 48,25G-8,5G | 51,8 G | 7,69 | 7,69 |
| Euro | 1 | 24.02.32 | 24.02. | A1G1UK | GR0133010232 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 | S s | 47,77G-7,67G | 51,53 G | 7,56 | 7,56 |
| Euro | 1 | 24.02.33 | 24.02. | A1G1UL | GR0138005716 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 | S s | 48,15G-8,5G | 51,21 G | 7,18 | 7,18 |
| Euro | 1 | 24.02.34 | 24.02. | A1G1UM | GR0138006722 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 | S s | 47,93G-7,83G | 51,15 G | 7,06 | 7,06 |
| Euro | 1 | 24.02.35 | 24.02. | A1G1UN | GR0138007738 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 | S s | 48,2G-8,1G-8,65 | 51,6 G | 6,74 | 6,74 |
| Euro | 1 | 24.02.36 | 24.02. | A1G1UP | GR0138008744 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 | S s | 48,15G-8,15G | 51,05 G | 6,64 | 6,64 |
| Euro | 1 | 24.02.37 | 24.02. | A1G1UQ | GR0138009759 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 | S s | 47,35G-7,25G | 50,48 G | 6,61 | 6,61 |
| Euro | 1 | 24.02.38 | 24.02. | A1G1UR | GR0138010765 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 | S s | 47,35G-7,2G | 50,47 G | 6,47 | 6,47 |
| Euro | 1 | 24.02.39 | 24.02. | A1G1US | GR0138011771 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 | S s | 47,35G-7,2G | 50,37 G | 6,33 | 6,33 |
| Euro | 1 | 24.02.40 | 24.02. | A1G1UT | GR0138012787 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 | S s | 47,01G-7,2G | 46,57 -T | 6,21 | 6,21 |
| Euro | 1 | 24.02.41 | 24.02. | A1G1UU | GR0138013793 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 | S s | 48G-7,95G | 51,25 G | 6 | 6 |
| Euro | 1 | 24.02.42 | 24.02. | A1G1UV | GR0138014809 | 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 | S s | 47,35G-7,2G | 50,39 G | 5,99 | 5,99 |
| Euro | 1.000 | 17.04.19 | 17.04. | A1ZGWQ | GR0114028534 | 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19) | | 70G-69,4G | 74,095 G | 12,98 | 12,98 |
| | | | | | | **Irland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Treasury Bonds** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 18.04.16 | 18.04. | 308326 | IE0006857530 | 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) | | 105,44G-5,45G | 105,45 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 0,01 | 18.04.20 | 18.04. | A0ACL3 | IE0034074488 | 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) | | 120,445G-0,45G | 120,22 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 0,01 | 18.10.18 | 18.10. | A0TLEW | IE00B28HXX02 | 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) | | 115,57G-5,56G | 115,51 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 0,01 | 18.06.19 | 18.06. | A0TTZW | IE00B2QTFG59 | 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) | | 117,63G-7,66G | 117,56 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 0,01 | 18.10.19 | 18.10. | A1AJLL | IE00B6089D15 | 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) | | 125,69G-5,72G | 125,6 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 0,01 | 13.03.25 | 13.03. | A1ANNQ | IE00B4TV0D44 | 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) | | 140,43G-0,38G | 140,19 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 0,01 | 18.10.20 | 18.10. | A1ASGV | IE00B60Z6194 | 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) | | 124,93G-4,97G | 124,83 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 0,01 | 18.03.24 | 18.03. | A1ZB2L | IE00B6X95T99 | 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) | | 121,2G-1,25G | 121,05 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 0,01 | 15.05.30 | 15.05. | A1ZR7B | IE00BJ38CR43 | 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) | | 112G-2G | 112 G | 1,51 | 1,51 |
| | | | | | | **Lettland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.24 | 30.04. | A1ZHNX | XS1063399536 | 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) | | 117,17G-7,14G | 117,02 G | 0,93 | 0,93 |
| | | | | | | **Lettland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.03.18 | 05.03. | A0TSCK | XS0350977244 | 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18) | | 116,05G-6,01G | 116,16 G | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Litauen, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.02.16 | 10.02. | A0DYH0 | XS0212170939 | 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16) | | 103,74G-3,74G | 103,65 G | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | **Litauen, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.02.18 | 07.02. | A0TLHX | XS0327304001 | 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18) | | 113,74G-3,7G | 113,68 G | 0,27 | 0,27 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Luxemburg, Großherzogtum** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.20 | 18.05. | A1AXFN | XS0506445963 | 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20) | | 116,86G-6,88G | 116,71 G | 0,17 | 0,17 |
| | | | | | | **Niederlande, Königreich der** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 15.01.28 | 15.01. | 230570 | NL0000102317 | 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) | | 161,77G-1,88G | 160,75 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1 | 15.01.37 | 15.01. | A0D2B5 | NL0000102234 | 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) | | 164,17G-4,39G | 161,93 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1 | **15.07.15** | 15.07. | A0E6QL | NL0000102242 | 3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15) | | 101,48G-1,48G | 101,49 G | | |
| Euro | 1 | 15.01.23 | 15.01. | A0GND4 | NL0000102275 | 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) | | 127,64G-7,69G | 127,28 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1 | 15.07.16 | 15.07. | A0GVSN | NL0000102283 | 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16) | | 105,93G-5,94G | 105,95 G | | |
| Euro | 1 | 15.07.17 | 15.07. | A0NZYP | NL0006007239 | 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17) | | 111,27G-1,28G | 111,26 G | | |
| Euro | 1 | 15.07.19 | 15.07. | A0T6PM | NL0009086115 | 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) | | 117,92G-7,94G | 117,8 G | | |
| Euro | 1 | 15.07.18 | 15.07. | A0TRSC | NL0006227316 | 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) | | 114,06G-4,07G | 113,99 G | | |
| Euro | 1 | 15.07.20 | 15.07. | A1AS9E | NL0009348242 | 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) | | 118,89G-8,91G | 118,7 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1 | 15.01.42 | 15.01. | A1AXK4 | NL0009446418 | 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) | | 168,85G-9,25G | 166,04 G | 0,86 | 0,86 |
| | | | | | | **Österreich, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 15.01. | 728025 | AT0000385745 | 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) | | 113,94G-3,95G | 113,91 G | | |
| Euro | 1.000 | **15.07.15** | 15.07. | A0D2MQ | AT0000386198 | 3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A | | 101,56G-1,56G | 101,57 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 15.07.20 | 15.07. | A0DW7E | AT0000386115 | 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A | | 120,97G-1G | 120,74 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 15.03.37 | 15.03. | A0G4X4 | AT0000A04967 | 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A | | 165,32G-5,57G | 163,01 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | 15.09.21 | 15.09. | A0GL3F | AT0000A001X2 | 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A | | 122,35G-2,38G | 122,01 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 15.09.16 | 15.09. | A0GRJE | AT0000A011T9 | 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A | | 106,66G-6,66G | 106,68 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.17 | 15.09. | A0TJ8K | AT0000A06P24 | 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A | | 111,49G-1,5G | 111,47 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.19 | 15.03. | A0VZWY | AT0000A08968 | 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A | | 118,01G-8,03G | 117,9 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.26 | 15.03. | A1AJAZ | AT0000A0DXC2 | 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A | | 147,27G-7,38G | 146,53 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 20.02.17 | 20.02. | A1ASCX | AT0000A0GLY4 | 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A | | 106,77G-6,78G | 106,77 G | | |
| | | | | | | **Portugal, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.21 | 15.04. | A0DY6V | PTOTEYOE0007 | 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) | | 111,5G-1,5G | 111,55 G | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 0,01 | 15.10.15 | 15.10. | A0E7CK | PTOTE3OE0017 | 3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15) | | 102,18G-2,16G | 102,19 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 0,01 | 15.04.37 | 15.04. | A0GP0C | PTOTE5OE0007 | 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) | | 111,2G-1,36G | 112,66 G | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 0,01 | 15.10.16 | 15.10. | A0GVUR | PTOTE6OE0006 | 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) | | 106,4G-6,4G | 106,49 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 0,01 | 16.10.17 | 16.10. | A0NT4M | PTOTELOE0010 | 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) | | 109,34G-9,35G | 109,35 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 0,01 | 14.06.19 | 14.06. | A0T7AG | PTOTEMOE0027 | 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) | | 113,94G-4G | 114,06 G | 1,42 | 1,41 |
| Euro | 0,01 | 15.06.18 | 15.06. | A0TR3F | PTOTENOE0018 | 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) | | 111,07G-1,08G | 111,17 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 0,01 | 25.10.23 | 25.10. | A0TWJE | PTOTEAOE0021 | 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) | | 120,55G-0,5G | 121,12 G | 2,33 | 2,32 |
| Euro | 0,01 | 15.06.20 | 15.06. | A1ATN7 | PTOTECOE0029 | 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) | | 116,07G-6,06G | 116,43 G | 1,65 | 1,64 |
| Euro | 0,01 | 15.02.24 | 15.02. | A1HKUP | PTOTEQOE0015 | 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) | | 126,15G-6,22G | 126,88 G | 2,39 | 2,39 |
| | | | | | | **Slowakische Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.21 | 26.03. | A0GQAR | XS0249239830 | 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) | | 121,85G-1,76G | 121,71 G | 0,41 | 0,41 |
| | | | | | | **Slowakische Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 14.10.25 | 14.10. | A1A2CP | SK4120007543 | 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) | | 136,46G-6,44G | 136,44 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1 | 27.04.20 | 27.04. | A1AWLZ | SK4120007204 | 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214 | S s | 119,4G-9,4G | 119,42 G | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Slowenien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.18 | 22.03. | A0LPYV | XS0292653994 | 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18) | | 110,35G-0,35G | 110,2 G | 0,65 | 0,65 |
| | | | | | | **Spanien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Bonos** | | | | | |
| Euro | 0,001 | 31.01.29 | 31.01. | 197017 | ES0000011868 | 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) | | 150,09G-49,96G | 150,29 G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 31.01.16 | 31.01. | A0GFQ1 | ES00000120G4 | 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) | | 102,94G-2,94G | 102,94 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 31.01.17 | 31.01. | A0GZ1X | ES00000120J8 | 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) | | 106,84G-6,82G | 106,83 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 30.07.40 | 30.07. | A0NXYY | ES00000120N0 | 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) | | 147,02G-7,19G | 147,75 G | 2,4 | 2,4 |
| Euro | 1.000 | 31.01.24 | 31.01. | A0T1MP | ES00000121G2 | 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) | | 129,02G-8,94G | 128,99 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 30.07.19 | 30.07. | A0T6KX | ES00000121L2 | 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) | | 117,02G-6,96G | 117,08 G | 0,74 | 0,74 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Spanien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Bonos** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.41 | 30.07. | A1AM06 | ES00000121S7 | 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) | | 144,46G-4,29G | 144,74 G | 2,42 | 2,42 |
| Euro | 1.000 | 30.04.20 | 30.04. | A1ASF1 | ES00000122D7 | 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) | | 115,96G-5,91G | 116,02 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | **30.04.15** | 30.04. | A1AUF3 | ES00000122F2 | 3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15) | | 100,68G-0,68G | 100,68 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 31.10.20 | 31.10. | A1AY1D | ES00000122T3 | 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) | | 121,75G-1,66G | 121,88 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 30.04.24 | 30.04. | A1ZCTC | ES00000124W3 | 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) | | 120,93G-0,84G | 120,86 G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 31.10.24 | 31.10. | A1ZKWJ | ES00000126B2 | 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) | | 111,87G-1,84G | 111,8 G | 1,44 | 1,44 |
| | | | | | | **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) | | 153,63G-3,54G | 154 G | 2,07 | 2,07 |
| Euro | 1.000 | 30.07.17 | 30.07. | 850920 | ES0000012783 | 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) | | 112,52G-2,5G | 112,52 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 31.01.37 | 31.01. | A0DW8E | ES0000012932 | 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) | | 132,95G-2,81G | 133,29 G | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 30.07.18 | 30.07. | A0TRHB | ES00000121A5 | 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) | | 112,11G-2,08G | 112,14 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 31.10. | A1AHHK | ES00000121O6 | 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19) | | 116,38G-6,305G | 116,45 G | 0,78 | 0,78 |
| | | | | | | **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 | 103,09G-**/103,09G/** | 103,11 G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | 112,33G-**/112,35G/** | 112,41 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | 104062 | DE0001040624 | 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 | R 88 | 115,58G-**/115,6G/** | 115,62 G | 0,06 | 0,06 |
| | | | | | | **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 | 108,022G | 108,062 G | 0,01 | 0,01 |
| 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 | 103,396G | 103,412 G | 0,04 | 0,04 |
| 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 | 112,015G | 111,87 G | 0,21 | 0,21 |
| | | | | | | **Berlin, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **23.03.15** | 23.03. | A0DRH7 | DE000A0DRH78 | 3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196 | A 196 | 100,477G-**/100,477G/** | 100,487 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 22.06.17 | 22.06. | A0EKDD | DE000A0EKDD7 | 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 | A 202 | 108,135G | 108,19 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 14.09.15 | 14.09. | A0EY7Z | DE000A0EY7Z3 | 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204 | A 204 | 101,892G | 101,902 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 24.05.16 | 24.05. | A0H5VC | DE000A0H5VC8 | 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 | A 214 | 105,319G | 105,346 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 25.04.22 | 25.04. | A0KAV2 | DE000A0KAV21 | 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 | A 226 | 127,16G-**/127,22G/** | 126,93 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 26.06.17 | 26.06. | A0NKUD | DE000A0NKUD2 | 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230 | A 230 | 111,57G | 111,635 G | 0,04 | 0,04 |
| | | | | | | **Brandenburg, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.16 | 24.10. | 107659 | DE0001076594 | 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016) | | 106,7G | 106,75 G | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | **Bund-Länder-Anleihe** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.07.20 | 15.07. | A1X230 | DE000A1X2301 | 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20) | | 107,055G | 106,97 G | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 27** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.17 | 13.04. | 124026 | DE0001240265 | 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017) | | 109,28G-**/109,3G/** | 109,31 G | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 33** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.16 | 18.03. | A1DADL | DE000A1DADL1 | 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016) | | 102,891G-**/102,9G/** | 102,914 G | 0,04 | 0,04 |
| | | | | | | **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) | | 101,22G-**/101,22G/** | 101,23 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 36** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.02.16 | 09.02. | A1H3KE | DE000A1H3KE1 | 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016) | | 102,75G-**/102,75G/** | 102,8 G | 0,16 | 0,16 |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 44** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.24 | 14.05. | A11QQ2 | DE000A11QQ25 | 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) | | 110,99G | 110,57 G | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **Bundesländer-Konsortium Nr. 46** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.24 | 30.09. | A13R88 | DE000A13R889 | 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) | | 104,85G | 104,5 G | 0,61 | 0,61 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Erste Abwicklungsanstalt**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.03.16 | 29.03. | EAA0A6 | DE000EAA0A63 | 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16) | | 103,437G | 103,454 G | 0,14 | 0,14 |
| | | | | | | **Erste Abwicklungsanstalt**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.05.15** | 05.05. | WLB27H | DE000WLB27H2 | 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15) | | 100,91G | 100,9 G | 0,39 | 0,38 |
| | | | | | | **Hessen, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **10.03.15** | 10.03. | 138172 | DE0001381721 | 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302 | S 0302 | 100,362G-**/100,362G/** | 100,373 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 25.01.17 | 25.01. | 138188 | DE0001381887 | 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 | S 0501 | 107,1G | 107,14 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 04.01.16 | 04.01. | 138191 | DE0001381911 | 3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504 | S 0504 | 103,182G | 103,202 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 14.10.15 | 14.10. | 138194 | DE0001381945 | 3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507 | S 0507 | 102,221G | 102,236 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 10.03.20 | 10.03. | A0Z1QH | DE000A0Z1QH4 | 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 | | 116,72G | 116,67 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 22.09.20 | 22.09. | A0Z1QS | DE000A0Z1QS1 | 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) | | 114,01G | 113,86 G | 0,24 | 0,24 |
| | | | | | | **Nordrhein-Westfalen, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.22 | 29.04. | NRW100 | DE000NRW1006 | 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 | R 790 | 128,14G | 127,91 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 13.03.19 | 13.03. | NRW10D | DE000NRW10D9 | 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 | R 782 | 116,27G | 116,29 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 15.02.18 | 15.02. | NRW11G | DE000NRW11G0 | 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 | R 819 | 113,435G-**/113,435G/** | 113,46 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 16.11.15 | 16.11. | NRW1X3 | DE000NRW1X31 | 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700 | R 700 | 102,712G-**/102,712G/** | 102,732 G | 0,04 | 0,04 |
| | | | | | | **Rheinland-Pfalz, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.03.18 | 02.03. | 173199 | DE0001731990 | 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) | | 112,78G-**/112,79G/** | 112,84 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 03.03.17 | 03.03. | A0SLFQ | DE000A0SLFQ2 | 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017) | | 105,85G | 105,93 -T | 0,06 | 0,06 |
| | | | | | | **Sachsen-Anhalt, Land**<br>**Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.06.15** | 01.06. | A0EY15 | DE000A0EY150 | 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) | A 21 | 101,08G-**/101,08G/** | 101,084 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 26.09.16 | 26.09. | A0KP05 | DE000A0KP056 | 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) | | 106,532G | 106,572 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 11.09.17 | 11.09. | A0S8XM | DE000A0S8XM4 | 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17) | | 111,55G-**/111,565G/** | 111,61 G | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | **'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.10.16 | 28.10. | A1K0QA | DE000A1K0QA7 | 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016) | | 93,1G | 93,1 G | 12,75 | 12,65 |
| | | | | | | **A.P.Mł̄ller-M rsk A/S**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.11.17 | 24.11. | A1A36G | XS0563106730 | 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 110,975G | 110,955 G | 0,43 | 0,43 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.08.15 | 17.08. | AAR013 | DE000AAR0132 | 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15) | S 148 | 101,502G | 101,511 G | 0,44 | 0,44 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG**<br>**Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.26 | 18.03. | A1TNC9 | DE000A1TNC94 | 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) | | 108,18G-8,72-8,35G-8,7-8,35-8,72-8,6-8,75-8,2G | 108,1 G | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 20.06.29 | 20.06. | A1TNDG | DE000A1TNDG0 | 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29) | | 95,01G-5,15G-6G | 95,01 G | 3,48 | 3,48 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | A1TNDK | DE000A1TNDK2 | 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS | | 97,6G | 97,8 G | | |
| | | | | | | **AB Industrivärden**<br>**Registered Convertible Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 27.02.17 | 01.JD | A1GK8D | XS0579438663 | 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17) | | 107,5G | 107,2 G | | |
| | | | | | | **AB Svensk Exportkredit**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 20.10.15 | 20.AO | A1A2SH | US00254EKM39 | 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,599G | 100,594 G | 0,9 | 0,9 |
| | | | | | | **Abengoa S.A.**<br>**Convertible Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 03.02.17 | 03.FA | A1ASSA | XS0481758307 | 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17) | | 97,45G | 97,85 G | 5,96 | 5,96 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.10.17 | 06.10. | A1A1ZE | XS0546218925 | 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) | | 108,64G | 108,62 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 11.04.16 | 11.04. | A1GPV5 | XS0615797700 | 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 104,739G | 104,75 G | 0,24 | 0,24 |
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 21.09.15 | 21.09. | ABN10U | XS0230182338 | 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15) | | 101,97G | 101,98 G | 0,12 | 0,12 |
| | | | | | | **adidas AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.10.21 | 08.10. | A13R5D | XS1114155283 | 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) | | 101G | 100,85 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 08.10.26 | 08.10. | A13R5E | XS1114159277 | 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026) | | 102,45G | 102,28 G | 2,01 | 2,01 |
| | | | | | | **ADLER Real Estate AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.04.18 | 03.04. | A1R1A4 | DE000A1R1A42 | 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 108,5G | 108,5 G | 5,72 | 5,72 |
| | | | | | | **AEGON N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.07.17 | 18.07. | A1G7GE | XS0805452405 | 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 106,535G | 106,53 G | 0,32 | 0,32 |
| | | | | | | **Air Berlin Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.04.27 | 11.04. | A0NQ9H | DE000A0NQ9H6 | 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27) | | 64G | 64 G | 4,6 | 4,6 |
| | | | | | | **Air Berlin PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.05.19 | 09.MN | AB100L | XS1051719786 | 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) | | 104,45G | 104,25 G | 5,64 | 5,63 |
| | | | | | | **Air Berlin PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.11.15 | 10.FMAN | AB100A | DE000AB100A6 | 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldverschr. 2010(15) | | 103,12G | 103,12 G | 4,41 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 19.04.18 | 19.JAJO | AB100B | DE000AB100B4 | 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18) | | 107,35G | 107,4 G | 5,85 | 5,84 |
| | | | | | | **Air France-KLM S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 27.10.16 | 27.10. | A1AN0C | FR0010814459 | 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) | | 107,71G | 107,69 G | 2,15 | 2,15 |
| Euro | 100.000 | 18.01.18 | 18.01. | A1HDXX | FR0011374099 | 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) | | 109,1G | 109,1 G | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 100.000 | 18.06.21 | 18.06. | A1ZKLX | FR0011965177 | 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) | | 101,485G | 101,47 G | 3,61 | 3,6 |
| | | | | | | **Air France-KLM S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations convertibles** | | | | | |
| Euro | 1 | **01.04.15** | 01.04. | A1AJFF | FR0010771766 | 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15) | | 11,82G | 11,82 G | | |
| | | | | | | **Air Liquide Finance** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 18.07.17 | 18.07. | A0NZYW | FR0010500744 | 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 112,76G | 112,76 G | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | **Airbus Group Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.09.18 | 25.09. | 907315 | XS0176914579 | 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 118,79G | 118,745 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 12.08.16 | 12.08. | A1AK94 | XS0445463887 | 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 106,716G | 106,716 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 29.10.29 | 29.10. | A1ZRKZ | XS1128224703 | 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 112,47G | 112,26 G | 1,2 | 1,2 |
| | | | | | | **Akzo Nobel N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **27.03.15** | 27.03. | A0T77T | XS0419378236 | 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15) | | 100,973G | 100,992 G | 0,6 | 0,6 |
| | | | | | | **Albert Reiff GmbH & Co. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.05.16 | 27.05. | A1H3F2 | DE000A1H3F20 | 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016) | | 103G | 103 G | 4,81 | 4,79 |
| | | | | | | **Albis Leasing AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.10.16 | 04.10. | A1CR0X | DE000A1CR0X3 | 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 100B-98G-100bG-0,5G | 100 bB | 7,26 | 7,22 |
| | | | | | | **Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.10.18 | 29.10. | A1X3MA | DE000A1X3MA5 | 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018) | | 106,5G | 106,5 G | 5,52 | 5,51 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | endlos | 03.03. | A0GNPZ | DE000A0GNPZ3 | **Allianz Finance II B.V.**<br>**Guaranteed Bonds**<br>5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.) | | 103,9-3,5G-3,65G-3,25G-3,05G | 103,02 G | | |
| Euro<br>Euro | 50.000<br>50.000 | 23.11.16<br>22.07.19 | 23.11.<br>22.07. | A0G180<br>A1AKHB | XS0275880267<br>DE000A1AKHB8 | **Allianz Finance II B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)<br>4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 106,89G<br>119,57G | 106,88 G<br>119,53 G | 0,17<br>0,33 | 0,17<br>0,33 |
| Euro | 100.000 | endlos | 18.09. | A13R7Z | DE000A13R7Z7 | **Allianz SE**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) | | 103,9G | 103,5 G | | |
| Euro | 100.000 | 17.10.42 | 17.10. | A1RE1Q | DE000A1RE1Q3 | **Allianz SE**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) | | 123,843G | 123,775 G | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 14.05.18 | 14.05. | A1R1BR | DE000A1R1BR4 | **ALNO AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18) | | 72,5G | 72,1 G | 20,82 | 20,66 |
| Euro | 100.000 | 05.10.15 | 05.10. | A1A1Z5 | FR0010948232 | **Alstom S.A.**<br>**Bonds**<br>2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15) | | 101,65G | 101,65 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 50.000 | 18.03.20 | 18.03. | A1AUUL | FR0010870949 | **Alstom S.A.**<br>**Notes**<br>4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20) | | 118,39G | 118,3 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 50.000 | 01.02.17 | 01.02. | A1ASZ0 | FR0010850701 | **Alstom S.A.**<br>**Senior Notes**<br>4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17) | | 107,334G | 107,325 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 50.000 | 26.04.16 | 26.04. | A0GRJT | XS0252366702 | **American International Group Inc.**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 104,79G | 104,791 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 50.000 | 22.05.38 | 22.05. | A0TVSM | XS0365323608 | **American International Group Inc.**<br>**Subordinated Floating Rate Bonds**<br>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**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 106,937G | 106,921 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 26.04.18 | 26.04. | A1AWGE | BE6000782712 | **Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) | | 111,75G | 111,705 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000 | 10.11.22<br>10.11.26 | 10.11.<br>10.11. | A1ZR66<br>A1ZR67 | XS1135334800<br>XS1135337498 | **Apple Inc.**<br>**Registered Notes**<br>1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)<br>1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 102,52G<br>105,55G | 102,35 G<br>105,48 G | 0,67<br>1,12 | 0,67<br>1,12 |
| Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000 | 17.11.17<br>14.01.22 | 17.11.<br>14.01. | A1A3SE<br>A1ZUTW | XS0559641146<br>XS1167308128 | **ArcelorMittal S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)<br>3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 110G<br>97,95G | 110,4 G<br>98,16 G | 2,14<br>3,46 | 2,13<br>3,46 |
| Euro | 1.000 | 03.06.16 | 03.06. | A1AHHS | XS0431928414 | **ArcelorMittal S.A.**<br>**Senior Notes**<br>10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16) | | 111,8G | 111,8 G | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 50.000 | 06.11.19 | 06.11. | A1APB6 | FR0010817452 | **Areva S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19) | | 111,405G | 111,37 G | 1,85 | 1,85 |
| DM<br>DM | 1.000<br>5.000 | 19.09.16<br>31.03.23(93) | 19.09.<br>31.M30N | 134091<br>410300 | DE0001340917<br>DE0004103007 | **Argentinien, Republik**<br>**Teilschuldverschreibungen**<br>12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)<br>5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23) | <br>S s | 80,38G-0,38G<br>89-T | 80,38 G<br>86,55 G | 28,28<br>7,86 | 27,81<br>7,85 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **AT & T Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **02.04.15** | 02.04. | A0TTHZ | XS0356044643 | 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15) | | 100,7G | 100,7 G | 1,69 | 1,68 |
| | | | | | | **Atlas Copco AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.23 | 28.02. | A1HGMS | XS0896144655 | 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 113,79G | 113,7 G | 0,73 | 0,73 |
| | | | | | | **Australia and New Zealand Banking Group Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.09.19 | 10.09. | A1AL99 | XS0450880496 | 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 118,235G | 118,215 G | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | **Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.19 | 08.07. | A1AJSF | XS0438332271 | 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 118,785G | 118,7 G | 0,12 | 0,12 |
| | | | | | | **AXA S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 29.AO | A0DEGR | XS0203470157 | 1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) | | 68,5G | 69,5 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 25.01. | A0DXAK | XS0210434782 | 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) | | 100,57G | 101,2 G | | |
| | | | | | | **B.A.T. International Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **12.03.15** | 12.03. | A0TSJQ | XS0352065584 | 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) | | 100,541G | 100,561 G | 0,71 | 0,71 |
| | | | | | | **B loise Holding AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelanleihen** | | | | | |
| sfrs | 5.000 | 17.11.16 | 17.11. | A1AP1X | CH0107130822 | 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16) | | 108,6G | 107,985 G | | |
| | | | | | | **Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.17 | 15.09. | A1A06G | XS0540449096 | 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S | | 103G | 103 G | 2,91 | 2,91 |
| | | | | | | **Banco Popular Español S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 30.09.15 | 30.09. | A1A1U7 | ES0413790116 | 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15) | | 101,45G | 101,45 G | 1,99 | 1,98 |
| | | | | | | **Bank of America Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 03.04.17 | 03.04. | BA0BAA | XS0495891821 | 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 109,23G | 109,215 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 50.000 | 07.08.17 | 07.08. | BA0BAD | XS0530879658 | 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 110,245G | 110,23 G | 0,5 | 0,5 |
| | | | | | | **Barclays Bank PLC** | | | | | |
| | | | | | | **ACV** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 02.03.22 | 02.03. | BC0BYW | XS0491009659 | 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 125,89G | 125,86 G | 0,52 | 0,52 |
| | | | | | | **Barclays Bank PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.08.19 | 13.08. | BC0AVF | XS0445843526 | 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 119,925G | 119,84 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | **18.03.15** | 18.03. | BC0B08 | XS0495946310 | 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,329G | 100,338 G | 0,79 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.01. | BC0BU9 | XS0479945353 | 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 107,207G | 107,197 G | 0,31 | 0,31 |
| | | | | | | **Barclays Bank PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 10.000 | endlos | 15.03. | BC0A3W | XS0214398199 | 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.) | | 101,91G | 102,05 G | | |
| | | | | | | **Barclays Bank PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.01.18 | 23.01. | BC1BGG | XS0342289575 | 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 114,505G | 114,475 G | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | **BASF Finance Europe N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **09.06.15** | 09.06. | A0T6EG | XS0412154378 | 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 101,691G | 101,705 G | 0,24 | 0,24 |
| | | | | | | **BASF SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.12.22 | 05.12. | A1R0XG | DE000A1R0XG3 | 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) | | 110,54G | 110,46 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 22.01.24 | 22.01. | A1YC03 | XS1017833242 | 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) | | 114,94G | 114,79 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | A1YC04 | XS1017828911 | 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) | | 104,185G | 104,13 G | 0,31 | 0,31 |
| | | | | | | **BASF SE** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.06.16 | 29.06. | A0JRFB | DE000A0JRFB0 | 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016) | | 106,136G | 106,166 G | 0,12 | 0,12 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bastei Lübbe AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.16 | 26.10. | A1K016 | DE000A1K0169 | 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016) | | 107,51G | 107,01 G | 2,26 | 2,26 |
| | | | | | | **Bayer AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.01.16 | 24.JAJO | A1YC3H | XS1023268060 | 0,275%, zinsv. v. 26.01.15-23.04.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016) | | 100,11G | 100,11 G | 0,16 | 0,16 |
| | | | | | | **Bayer AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.18 | 24.01. | A1YC3J | XS1023268490 | 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) | | 102,63G | 102,59 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 25.01.21 | 25.01. | A1YC3K | XS1023268573 | 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21) | | 107,92G | 107,83 G | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **Bayer AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.07.05 | 29.07. | A0E9Z7 | XS0225369403 | 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) | | 101,57G | 101,58 G | 4,92 | 4,92 |
| Euro | 1.000 | 01.07.75 | 01.07. | A11QR6 | DE000A11QR65 | 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) | | 105,2G | 105,21 G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 01.07.74 | 01.07. | A11QR7 | DE000A11QR73 | 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) | | 109,7G-9,79-9,7G-9,79G-9,9-9,9-9,94 | 109,75 G | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | **Bayer Capital Corp. B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.11.23 | 13.11. | A1ZSAC | XS1135309794 | 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23) | | 104,52G | 104,43 G | 0,72 | 0,72 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 23.10.17 | 23.10. | BLB377 | XS0326869665 | 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17) | | 111,25G | 111,25 G | 1,49 | 1,49 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.06.15** | 08.06. | BLB1YQ | DE000BLB1YQ5 | 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) | R 8 | 101,07G | 101,08 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 04.09.17 | 04.09. | BLB6C5 | DE000BLB6C58 | 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) | R 13 | 108,62G | 108,7 G | 0,04 | 0,04 |
| | | | | | | **BDT Media Automation GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.10.17 | 09.10. | A1PGQL | DE000A1PGQL4 | 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 60G | 60 G | 25,96 | 25,96 |
| | | | | | | **Beate Uhse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.19 | 09.07. | A12T1W | DE000A12T1W6 | 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019) | | 101,5G-3,675-2,15G | 101,5 G | 7,15 | 7,13 |
| | | | | | | **Berentzen-Gruppe AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.17 | 18.10. | A1RE1V | DE000A1RE1V3 | 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 107,5G | 108 G | 3,54 | 3,53 |
| | | | | | | **Berlin Hyp AG** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.03.16 | 24.03. | A1C9VC | DE000A1C9VC4 | 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 | E 134 | 102,995G | 103,024 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 02.09.15 | 02.09. | A1EWGC | DE000A1EWGC5 | 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 | E 148 | 100,947G | 100,956 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 24.06.19 | 24.06. | BHY0AR | DE000BHY0AR4 | 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 | S 185 | 102,22G | 102,205 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 30.05.17 | 30.05. | BHY121 | DE000BHY1216 | 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169 | E 169 | 103,07G | 103,14 G | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | **Berlin Hyp AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.05.19 | 03.05. | A0N3YJ | DE000A0N3YJ4 | 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19) | E 149 | 118,22G | 118,22 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 28.03.17 | 28.03. | A0NKTQ | DE000A0NKTQ6 | 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17) | E 148 | 108,77G | 108,82 G | 0,04 | 0,04 |
| | | | | | | **Bertelsmann SE & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.10.15 | 06.10. | 350289 | XS0230962853 | 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015) | | 102,285G | 102,295 G | 0,22 | 0,22 |
| | | | | | | **Bertelsmann SE & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.09.16 | 26.09. | A0KPZB | XS0268583993 | 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016) | | 107,305G | 107,3 G | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | | **BHP Billiton Finance Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.16 | 04.04. | A0T8E3 | XS0421249235 | 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 107,185G | 107,191 G | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | **BHW Bausparkasse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 28.11.16 | 28.11. | A0N38V | DE000A0N38V9 | 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) | A 77 | --/**106,5G/** | 106,5 G | 0,44 | 0,44 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BHW Bausparkasse AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| 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 | 0,45 | 0,45 |
| 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 | 0,3 | 0,3 |
| 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 | 1,26 | 1,26 |
| 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 | 0,22 | 0,22 |
| 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 |
| | | | | | | **Bilfinger SE** | | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.12.19 | 07.12. | A1R0TU | DE000A1R0TU2 | 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019) | | 106,64G | 106,565 | G | 0,96 | 0,96 |
| | | | | | | **BKN biostrom AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.06.16 | 06.06. | A1KQ8V | DE000A1KQ8V1 | 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 1,51G-2G | 2 | G | 215,57 | 215,57 |
| | | | | | | **BMW Finance N.V.** | | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.08.18 | 06.08. | 970661 | XS0173501379 | 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 116,36G | 116,335 | G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 18.01.17 | 18.01. | A1ASBN | XS0478931354 | 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 107,102G | 107,086 | G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 28.01.16 | 28.01. | A1GLL5 | XS0583801997 | 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 102,95G | 102,95 | G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 29.01.18 | 29.01. | A1GT10 | XS0653885961 | 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 109,875G | 109,84 | G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 14.01.19 | 14.01. | A1GY1X | XS0729046218 | 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 111,2G | 111,15 | G | 0,38 | 0,38 |
| nkr | 10.000 | **17.07.15** | 17.07. | A1GY33 | XS0730005567 | 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) | | 101,03G | 100,85 | G | 1,19 | 1,19 |
| A$ | 2.000 | **20.07.15** | 20.07. | A1GZCA | XS0732506760 | 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) | | 101,099G | 101,11 | G | 3,02 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 24.10.16 | 24.10. | A1HE2F | XS0877622380 | 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) | | 101,443G | 101,425 | 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) | | 113,09G | 113,01 | 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) | | 105,535G | 105,465 | G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 17.01.24 | 17.01. | A1ZB64 | XS1015217703 | 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 115,85G | 115,85 | G | 0,78 | 0,78 |
| nkr | 10.000 | 25.04.19 | 25.04. | A1ZG6L | XS1060906374 | 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) | | 107,48G | 107,15 | G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 05.09.18 | 05.09. | A1ZN0S | XS1105264821 | 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) | | 100,64G | 100,6 | G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 05.09.22 | 05.09. | A1ZN0T | XS1105276759 | 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) | | 104,4G | 104,3 | G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 21.01.20 | 21.01. | A1ZUTX | XS1168971213 | 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) | | 100,51G | 100,42 | G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 21.01.25 | 21.01. | A1ZUTY | XS1168962063 | 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) | | 100,78G | 100,67 | G | 0,92 | 0,92 |
| | | | | | | **BMW US Capital LLC** | | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | **28.05.15** | 28.05. | A0TVE8 | XS0364671346 | 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) | | 101,4G | 101,4 | G | 0,55 | 0,55 |
| | | | | | | **BNP Paribas Fortis S.A.** | | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Convertible Notes** | | | | | | |
| Euro | 250.000 | **01.01.00** | 19.MJSD | A0TNEJ | BE0933899800 | 2,081%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) | | 70G | 70 | G | | |
| | | | | | | **BNP Paribas Public Sector SCF** | | | | | | |
| | | | | | | **OFM** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.10.15 | 22.10. | A1A2PU | FR0010955377 | 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15) | | 101,51G | 101,52 | G | 0,14 | 0,14 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.** | | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | **13.07.15** | 13.07. | BN3E1N | XS0525490198 | 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) | | 101,118G | 101,123 | G | 0,34 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 16.09.16 | 16.09. | BN3E2P | XS0542371629 | 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) | | 103,866G | 103,831 | 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) | | 112,02G | 111,92 | G | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.** | | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 17.10. | BNP1Q8 | FR0010239319 | 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.) | | 101,4G | 101,4 | G | | |
| | | | | | | **Bouygues S.A.** | | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | | |
| Euro | 50.000 | **03.07.15** | 03.07. | A0TW6W | FR0010633974 | 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15) | | 102,1G | 102,1 | G | 1 | 0,99 |
| | | | | | | **BP Capital Markets PLC** | | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | | |
| A$ | 1.000 | **17.03.15** | 17.03. | A1AUFN | XS0493321144 | 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,236G | 100,24 | G | 3,88 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 28.09.21 | 28.09. | A1ZD95 | XS1040506112 | 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 108,005G | 107,905 | G | 0,93 | 0,93 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Brasilien, Föderative Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.05.27 | 15.MN | 193117 | US105756AE07 | 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) | | 151,42G | 153,24 G | 4,65 | 4,65 |
| US$ | 1.000 | 17.08.40 | 17.FA | 543562 | US105756AP53 | 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) | | 105,56G | 105,62 G | 10,64 | 10,64 |
| US$ | 1.000 | **07.03.15** | 07.MS | A0DZTK | US105756BG46 | 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15) | | 100,2G | 100,2 G | 5,65 | 5,5 |
| | | | | | | **Brasilien, Föderative Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 26.06.17 | 26.06. | 193052 | XS0077157575 | 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17) | | 120,83G-0,83G | 121,73 G | 1,99 | 1,99 |
| | | | | | | **Brenntag Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.18 | 19.07. | A1GTC1 | XS0645941419 | 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18) | | 113,91G | 114,4 G | 1,35 | 1,35 |
| | | | | | | **British Telecommunications PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.07.15** | 07.07. | A0TW7P | XS0372358902 | 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) | | 102,62G | 102,61 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 10.06.19 | 10.06. | A1ZKGS | XS1075430741 | 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) | | 102,245G | 102,185 G | 0,6 | 0,6 |
| | | | | | | **BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.11.20 | 13.11. | A1X264 | XS0992602465 | 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020) | | 107,68G | 107,57 G | 0,52 | 0,52 |
| | | | | | | **C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1 | 23.09.22 | 23.09. | A1A1D4 | FR0010945451 | 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) | | 121,1G | 120,81 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1 | **07.05.15** | 07.05. | A1AWTD | FR0010892521 | 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15) | | 100,622G | 100,62 G | 0,09 | 0,09 |
| | | | | | | **Caisse Francaise de Financement Local** | | | | | |
| | | | | | | **OFM** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.02.17 | 06.02. | 841972 | FR0000488132 | 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) | | 109,66G | 109,66 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 24.11.16 | 24.11. | A0G18Z | FR0010398115 | 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) | | 106,8G | 106,83 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 15.09.15 | 15.09. | A0GE0D | FR0010231357 | 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) | | 101,857G | 101,86 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | **27.04.15** | 27.04. | A0TUHJ | FR0010611491 | 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15) | | 100,982G | 100,991 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 25.01.16 | 25.01. | A1A1JG | FR0010945956 | 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) | | 102,56G | 102,57 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 26.01.22 | 26.01. | A1AST0 | FR0010850982 | 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) | | 126,08G | 126,01 G | 0,45 | 0,45 |
| | | | | | | **Caisse Nationale des Autoroutes** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.15 | 26.10. | 559465 | FR0000483133 | 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15) | | 104,23G | 104,24 G | 0,18 | 0,18 |
| | | | | | | **Caixa Geral de Depósitos S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 27.01.20 | 27.01. | A1ASK0 | PTCG2YOE0001 | 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20) | | 116,25G | 116,28 G | 0,9 | 0,9 |
| | | | | | | **Canadian Imperial Bank of Commerce** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| A$ | 2.000 | 24.01.18 | 24.01. | A1HD2Z | XS0866313264 | 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18) | | 103,795G | 103,935 G | 2,9 | 2,9 |
| | | | | | | **Carlsberg Breweries A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.22 | 15.11. | A1HCMU | XS0854746343 | 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 108,35G | 108,26 G | 1,48 | 1,48 |
| | | | | | | **Carrefour S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **12.06.15** | 12.06. | A0TWMC | XS0369258412 | 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) | | 101,75G | 101,8 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 15.07.22 | 15.07. | A1ZLZL | XS1086835979 | 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) | | 106,04G | 105,93 G | 0,91 | 0,91 |
| | | | | | | **Casino, Guichard-Perrachon S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 12.11.18 | 12.11. | A1AXAK | FR0010893396 | 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18) | | 114,33G | 114,29 G | 0,62 | 0,62 |
| | | | | | | **Celanese US Holdings LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.19 | 15.AO | A1VGV4 | XS1110862148 | 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19) | | 103,15G | 103,2 G | 2,55 | 2,55 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.08.19 | 02.08. | A0DAXH | XS0197646218 | 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) | | 118,63G | 118,61 G | 0,77 | 0,77 |
| sfrs | 5.000 | 23.09.15 | 23.09. | A0GEC4 | CH0022549122 | 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15) | | 101,1G | 101,1 G | 0,63 | 0,63 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Citigroup Inc.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.17 | 31.MTL | A0NWXT | XS0303074883 | 0,741%, zinsv. v. 30.01.15-26.02.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17) | | 98,66G | 98,66 G | 1,33 | 1,33 |
| | | | | | | **CLOUD No 7 GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.17 | 03.07. | A1TNGG | DE000A1TNGG3 | 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017) | | 104G | 102 G | 4,21 | 4,2 |
| | | | | | | **Coca Cola HBC Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.11.16 | 16.11. | A1APWW | XS0466300257 | 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 106,528G | 106,524 G | 0,56 | 0,56 |
| | | | | | | **Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.09.17 | 29.09. | A1A1PD | XS0544714750 | 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17) | | 106,845G | 106,83 G | 0,52 | 0,52 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.09.20 | 16.09. | CZ302M | DE000CZ302M3 | 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) | S 755 | 117,37G | 117,265 G | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.17 | 22.03. | CZ226Y | DE000CZ226Y9 | 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) | S 745 | 107,29G | 107,275 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 10.07.17 | 10.07. | CZ40HY | DE000CZ40HY9 | 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) | S 796 | 107,75G | 107,74 G | 0,42 | 0,42 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.19 | 22.03. | CB83CE | DE000CB83CE3 | 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) | S 773 | 116,21G | 116,26 G | 2,22 | 2,22 |
| | | | | | | **Compagnie de Financement Foncier**<br>**OFM** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.05.18 | 16.05. | 916582 | FR0000474652 | 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) | | 114,225G | 114,275 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 24.01.17 | 24.01. | A0DW9G | FR0010157297 | 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) | | 106,97G | 107,02 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 25.10.17 | 25.10. | A0G48G | FR0010422618 | 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) | | 110,94G | 110,99 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 18.01.16 | 18.01. | A0GLVE | FR0010271148 | 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) | | 102,86G | 102,86 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | **25.06.15** | 25.06. | A0NX16 | FR0010489831 | 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) | | 101,74G | 101,75 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | **16.04.15** | 16.04. | A1AV40 | FR0010885871 | 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15) | | 100,49G | 100,49 G | 0,17 | 0,17 |
| | | | | | | **Compagnie de Financement Foncier**<br>**Obligations Foncieres** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **23.02.15** | 23.02. | 452790 | FR0000499113 | 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15) | | 100,29G | 100,31 G | 0,6 | 0,59 |
| | | | | | | **Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.**<br>**Convertible Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | 01.01.17 | | A0LPX8 | FR0010449264 | Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17) | | 137,88G | 137,75 G | | |
| | | | | | | **Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.05.21 | 20.05. | A1ZJJE | FR0011912872 | 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21) | | 104,67G | 104,56 G | 1,71 | 1,71 |
| | | | | | | **Constantin Medien AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.04.18 | 23.04. | A1R07C | DE000A1R07C3 | 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 102,55G | 102,4 G | 6,09 | 6,08 |
| | | | | | | **Conti-Gummi Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.03.17 | 20.03. | A1VC6B | XS0972719412 | 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17) | | 104,6G | 104,55 G | 0,33 | 0,33 |
| | | | | | | **Continental AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.18 | 16.JJ | A1X24V | XS0953199634 | 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) | | 108,35G | 108,35 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 09.09.20 | 09.09. | A1X3B7 | XS0969344083 | 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) | | 112,97G | 112,88 G | 0,75 | 0,75 |
| | | | | | | **Continental Rubber of America Corp.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.09.19 | 15.MS | A1G9H3 | DE000A1G9H32 | 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 |
| | | | | | | **conwert Immobilien Invest SE**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.02.16 | 01.FA | A1ASTS | AT0000A0GMD6 | 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16) | | 104,35G | 104,3 G | 0,84 | 0,84 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.16 | 05.05. | A0T9BE | XS0426090485 | 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 105,16G | 105,16 G | 0,24 | 0,24 |
| | 1.000 | 06.10.15 | 06.10. | A1A1TE | XS0545416942 | 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) | | 99,8G | 99,85 G | 8,21 | 8,1 |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | A1AR4T | XS0478074924 | 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 116,945G | 116,845 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | **16.02.15** | 16.02. | A1ATJL | XS0487438979 | 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,002G | 100,011 G | 2,9 | 2,86 |
| Euro | 50.000 | 19.03.20 | 19.03. | A1AU0V | XS0496281618 | 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 119,205G | 119,41 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 21.04.17 | 21.04. | A1AWF0 | XS0503734872 | 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 106,77G | 106,77 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 14.07.25 | 14.07. | A1AY1V | XS0525602339 | 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 128,89G | 128,3 G | 1,17 | 1,17 |
| nkr | 10.000 | 20.12.18 | 20.12. | A1HP1D | XS0963363907 | 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) | | 106,64G | 106,6 G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 03.02.27 | 03.02. | A1ZVF7 | XS1180130939 | 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 99,81G | 99,72 G | 1,39 | 1,39 |
| | | | | | | **Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.19 | 20.05. | A1AGZT | XS0429484891 | 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 119,81G | 119,71 G | 1,12 | 1,12 |
| | | | | | | **Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| A$ | 1.000 | 29.10.15 | 29.10. | A1A2TW | XS0551857435 | 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) | | 102,22G | 102,239 G | 2,89 | 2,87 |
| | | | | | | **Crédit Agricole Home Loan SFH** | | | | | |
| | | | | | | **OHM** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 16.07.25 | 16.07. | A1AYZZ | FR0010920900 | 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) | | 132,7G | 132,64 G | 0,74 | 0,74 |
| | | | | | | **Credit Agricole S.A. [London Branch]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **20.07.15** | 20.07. | A1AY6H | XS0526903827 | 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,153G | 101,162 G | 0,49 | 0,49 |
| | | | | | | **Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH** | | | | | |
| | | | | | | **OHM** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 09.09.20 | 09.09. | A1A0UL | FR0010939207 | 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20) | | 115,57G | 115,53 G | 0,31 | 0,31 |
| | | | | | | **Credit Suisse [London Branch]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.08.19 | 05.08. | A1AK2K | XS0444030646 | 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 118,02G | 117,89 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 25.01.17 | 25.01. | A1ASN1 | XS0480903466 | 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 106,86G | 106,95 G | 0,38 | 0,38 |
| | | | | | | **Credit Suisse AG [Guernsey Branch]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.15 | 24.09. | A1A1PC | XS0544720641 | 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,613G | 101,621 G | 0,34 | 0,34 |
| | | | | | | **Credit Suisse AG [New York Branch]** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 14.01.20 | 14.JJ | A1ASBQ | US22546QAD97 | 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) | | 113,235G | 112,86 G | 2,55 | 2,55 |
| | | | | | | **Daimler AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nkr | 10.000 | 10.12.18 | 10.12. | A11QFC | XS1055530304 | 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) | | 106,25G | 106,22 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 08.07.24 | 08.07. | A11QSB | DE000A11QSB8 | 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) | | 109,45G | 109,3 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 19.01.17 | 19.01. | A1C9VQ | DE000A1C9VQ4 | 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) | | 107,7G-7,73 | 107,7 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 05.05.17 | 05.05. | A1MA9V | DE000A1MA9V5 | 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) | | 103,85G | 103,85 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | **21.05.15** | 21.05. | A1MLSR | DE000A1MLSR4 | 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) | | 100,442G | 100,436 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 27.06.18 | 27.06. | A1PGQY | DE000A1PGQY7 | 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) | | 106,1G | 106,05 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 12.09.22 | 12.09. | A1PGWA | DE000A1PGWA5 | 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) | | 112,45G | 112,35 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 24.01.22 | 24.01. | A1R04X | DE000A1R04X6 | 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) | | 110,65G | 110,55 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 08.07.16 | 08.07. | A1R068 | DE000A1R0683 | 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) | | 101,152G | 101,142 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 08.03.23 | 08.03. | A1R069 | DE000A1R0691 | 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) | | 113,4G | 113,3 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 21.01.20 | 21.01. | A1R0TN | DE000A1R0TN7 | 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) | | 106,4G | 106,35 G | 0,44 | 0,44 |
| A$ | 2.000 | 05.04.17 | 05.04. | A1TM6L | XS0912138939 | 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) | | 102,685G | 102,775 G | 2,83 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 19.11.18 | 19.11. | A1X3GC | DE000A1X3GC3 | 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) | | 104,445G | 104,385 G | 0,32 | 0,32 |
| | | | | | | **Daimler International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 08.09.15 | 08.09. | A0T06N | DE000A0T06N0 | 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) | | 103,518G | 103,523 G | 0,2 | 0,2 |
| nkr | 10.000 | **18.05.15** | 18.05. | A1G4V9 | XS0782727910 | 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) | | 100,5G | 100,51 G | 1,24 | 1,24 |
| nkr | 10.000 | 20.01.16 | 20.01. | A1GY96 | XS0731740741 | 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) | | 102,104G | 102,129 G | 1,4 | 1,4 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Dänemark, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Staatsanleihe** | | | | | |
| | 0,01 | 10.11.24 | 10.11. | 413690 | DK0009918138 | 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) | | 166,08G | 165,25 G | 0,17 | 0,17 |
| | 0,01 | 15.11.15 | 15.11. | A0AVA6 | DK0009921439 | 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 | | 103,329G | 103,3 G | | |
| | 0,01 | 15.11.17 | 15.11. | A0GMWJ | DK0009921942 | 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 | | 112,16G | 111,98 G | | |
| | 0,01 | 15.11.39 | 15.11. | A0T3VK | DK0009922320 | 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 | | 179,96G | 177,07 G | 0,89 | 0,89 |
| | 0,01 | 15.11.19 | 15.11. | A0T6DD | DK0009922403 | 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019 | | 120,13G | 119,58 G | | |
| | | | | | | **Danske Bank A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.15 | 07.10. | A1ANE0 | XS0456413847 | 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15) | | 102,06G | 102,07 G | 0,19 | 0,19 |
| | | | | | | **DEPFA ACS BANK** | | | | | |
| | | | | | | **ACV** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 21.05.19 | 21.05. | A0BCLA | DE000A0BCLA9 | 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) | | 118,97G | 118,97 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 14.11.16 | 14.11. | A0G1RB | DE000A0G1RB8 | 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) | | 106,03G | 106,04 G | 0,46 | 0,46 |
| | | | | | | **Deutsche Annington Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.22 | 09.07. | A1ZLUN | DE000A1ZLUN1 | 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) | | 106,85G | 106,77 G | 1,16 | 1,16 |
| | | | | | | **Deutsche Annington Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 17.12. | A1ZTXG | XS1117300837 | 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) | | 104,55G | 104,55 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Bahn Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.06.20 | 10.06. | A1AX28 | XS0515937406 | 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20) | | 116,725G | 116,635 G | 0,34 | 0,34 |
| | | | | | | **Deutsche Bahn Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.03.18 | 14.03. | 804491 | XS0164831843 | 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) | | 114,18G | 114,135 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | **08.07.15** | 08.07. | 894173 | XS0171904583 | 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) | | 101,699G | 101,711 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 23.11.16 | 23.11. | A0DFXY | XS0205790214 | 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) | | 107,411G | 107,412 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 04.11.22 | 04.11. | A1A26J | XS0554975325 | 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) | | 120,23G | 120,12 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 23.09.21 | 23.09. | A1AMM4 | XS0452868788 | 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) | | 124,89G | 124,785 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 16.10.17 | 16.10. | A1ANL8 | XS0457145430 | 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) | | 109,355G | 109,33 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 30.06.16 | 30.06. | A1GS24 | XS0642351505 | 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) | | 103,81G | 103,797 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 12.09.23 | 12.09. | A1HQPZ | XS0969368934 | 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 115,65G | 115,55 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 19.03.29 | 19.03. | A1UDVX | XS1045386494 | 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 124,58G | 124,39 G | 0,89 | 0,89 |
| | | | | | | **Deutsche Bahn Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 12.03.19 | 12.03. | A0T7J0 | DE000A0T7J03 | 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19) | | 118,955G | 118,905 G | 0,23 | 0,23 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.06.15** | 30.06. | DB2D9C | DE000DB2D9C8 | 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C | S D9C | 100,819G | 100,828 G | 0,47 | 0,47 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.04.18 | 06.04. | DB5EVA | DE000DB5EVA0 | 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) | | 110,57G | 110,61 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 09.06.16 | 09.06. | DB7URS | DE000DB7URS2 | 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016) | | 105G | 105,01 G | 0,04 | 0,04 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 31.08.17 | 31.08. | DB5S5U | DE000DB5S5U8 | 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) | | 112,075G | 112,06 G | 0,4 | 0,4 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 30.04. | DB7XHP | DE000DB7XHP3 | 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) | | 99,417G | 99,529 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 24.06.20 | 24.06. | DB5DCW | DE000DB5DCW6 | 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) | | 116,53G | 116,44 G | 1,76 | 1,76 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| A$ | 100 | 03.02.20 | 03.02. | DX1ZHQ | XS0809881682 | 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) | | 99,6G-9,5G-9,5G | | 3,31 | 3,31 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Bank AG [London Branch]** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **30.03.15** | 30.MS | A1C98R | US2515A0U761 | 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015) | | 100,386G | 100,388 G | 0,96 | 0,95 |
| | | | | | | **Deutsche Börse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.10.22 | 05.10. | A1RE1W | DE000A1RE1W1 | 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22) | | 112,83G | 112,74 G | 0,65 | 0,65 |
| | | | | | | **Deutsche Börse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.18 | 26.03. | A1R1BC | DE000A1R1BC6 | 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18) | | 102,795G | 102,77 G | 0,23 | 0,23 |
| | | | | | | **Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 31.10.16 | 31.10. | A0EUP9 | DE000A0EUP98 | 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16) | R 1043 | 106,76G | 106,8 G | 0,11 | 0,11 |
| | | | | | | **Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.06.15** | 15.06. | A0EUMQ | DE000A0EUMQ9 | 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdbr.R.996 v.2005(2015) | R 996 | 101,152G-**/101,152G/** | 101,162 G | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | | **Deutsche Lufthansa AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.16 | 07.07. | A0Z15N | XS0438813536 | 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) | | 108,492G | 108,462 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 12.09.19 | 12.09. | A12UAP | XS1109110251 | 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019) | | 100,5G | 100,5 G | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.10.19 | 22.10. | A1A6LM | DE000A1A6LM2 | 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) | S 25039 | 118G | 117,97 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 18.01.17 | 18.01. | A1A6PY | DE000A1A6PY8 | 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17) | S 25044 | 106,43G | 106,49 G | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 15.01. | 161756 | DE0001617561 | 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018) | S 573 | 113,02G | 113,06 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 14.09.15 | 14.09. | 335691 | DE0003356911 | 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015) | R 392 | 103,578G | 103,6 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | **01.04.15** | 01.04. | A0DME0 | DE000A0DME01 | 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.1072 v.05(15) | S 1072 | 100,563G | 100,573 G | 0,19 | 0,19 |
| | | | | | | **Deutsche Post AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.10.23 | 09.10. | A1R040 | XS0977496636 | 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) | | 115,92G | 115,85 G | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 11.12.20 | 11.12. | A1R0VP | XS0862941506 | 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) | | 108,15G | 108,055 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 11.12.24 | 11.12. | A1R0VQ | XS0862952297 | 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) | | 117,13G | 117,02 G | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | **Deutsche Post AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.12.19 | 06.12. | A1R0VM | DE000A1R0VM5 | 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19) | | 141,56G | 143,255 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Post Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.17 | 27.06. | A1G6HS | XS0795872901 | 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 103,995G | 103,965 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 27.06.22 | 27.06. | A1G6HT | XS0795877454 | 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 116,02G | 115,92 G | 0,72 | 0,72 |
| | | | | | | **Deutsche Postbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **27.05.15** | 27.05. | 139731 | XS0366127545 | 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15) | | 101,36G-**/101,36G/** | 101,37 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 31.03.20 | 31.03. | A0WMBH | DE000A0WMBH0 | 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) | | 116,425G-**/116,445G/** | 116,395 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 15.02.21 | 15.02. | A1C955 | DE000A1C9558 | 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21) | | 120,28G | 120,17 G | 0,23 | 0,23 |
| | | | | | | **Deutsche Rohstoff AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.18 | 11.JJ | A1R07G | DE000A1R07G4 | 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 105,11G | 105,16 G | 6,42 | 6,41 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nkr | 10.000 | 22.05.17 | 22.05. | A1PGWX | XS0783811671 | 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017) | | 105,37G | 105,36 G | 1,24 | 1,24 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.33 | 24.01. | 728317 | XS0161488498 | 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 186,887G | 186,518 G | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.03. | 842464 | XS0166179381 | 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 119,524G | 119,5 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 31.05.16 | 31.05. | A0GTCB | DE000A0GTCB9 | 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 105,991G | 105,991 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.01. | A0T5X0 | DE000A0T5X07 | 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) | | 111,207G | 111,195 G | 0,26 | 0,26 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Telekom International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **14.04.15** | 14.04. | A0TT2M | DE000A0TT2M2 | 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) | | 101,066G | 101,041 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 16.03.20 | 16.03. | A1AURW | XS0494953820 | 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 119G | 118,9 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1.000 | 13.07.22 | 13.07. | A1AY27 | XS0525787874 | 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 124,67G | 124,48 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 24.10.24 | 24.10. | A1HBMW | XS0847580353 | 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) | | 116,21G | 116,08 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 30.10.19 | 30.10. | A1HBX8 | XS0850057588 | 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 108,195G | 108,105 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 18.01.21 | 18.01. | A1UDV3 | XS0875796541 | 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 109,495G | 109,415 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 17.01.28 | 17.01. | A1UDV4 | XS0875797515 | 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 121,35G | 120,79 G | 1,43 | 1,43 |
| | | | | | | **Dexia Kommunalbank Deutschland AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.01.17 | 12.01. | DXA1MV | DE000DXA1MV5 | 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017) | S 1603 | 106,289G | 106,339 G | 0,13 | 0,13 |
| | | | | | | **Dexia Kommunalbank Deutschland AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.12.16 | 30.12. | DXA0R4 | DE000DXA0R43 | 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16) | E 1494 | 104,2G-**/104,2G/** | 104,2 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 23.05. | DXA1LK | DE000DXA1LK0 | 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18) | E 1559 | 115,29G | 115,31 G | 0,11 | 0,11 |
| | | | | | | **DF Deutsche Forfait AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.05.20 | 27.05. | A1R1CC | DE000A1R1CC4 | 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20) | | 44G | 43,5 G | 30,23 | 29,96 |
| | | | | | | **DIC Asset AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.09.19 | 08.09. | A12T64 | DE000A12T648 | 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 106,8G | 106,85 G | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | 09.07. | A1TNJ2 | DE000A1TNJ22 | 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 107,1G | 107,1 G | 3,51 | 3,5 |
| | | | | | | **Dürr AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.04.21 | 03.04. | A1YC44 | XS1048589458 | 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021) | | 108G | 107,9 G | 1,51 | 1,51 |
| | | | | | | **DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main** | | | | | |
| | | | | | | **Credit Linked Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.15 | 24.MJSD | DZ1H4S | DE000DZ1H4S1 | 2 3/4%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15) | E 7552 | 101,33G | 101,34 G | 0,66 | 0,66 |
| | | | | | | **DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main** | | | | | |
| | | | | | | **Credit Linked Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **25.03.15** | 25.03. | DZ6Z7C | DE000DZ6Z7C1 | 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) | E 7399 | 99,97G | 99,98 G | 4,15 | 4,07 |
| 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 | 100,06G | 100,07 G | 3,51 | 3,46 |
| | | | | | | **e.n.o. energy GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.16 | 30.06. | A1H3V5 | DE000A1H3V53 | 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016) | | 60,1G | 61,8 G | 22,87 | 22,87 |
| | | | | | | **E.ON International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.05.17 | 29.05. | 857741 | XS0148579153 | 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) | | 113,995G | 114,025 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 02.10.17 | 02.10. | A0TKED | XS0322977223 | 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 113,735G | 113,72 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 07.05.20 | 07.05. | A0TURM | XS0361244667 | 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) | | 126,04G | 125,975 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 08.09.15 | 08.09. | ENAG0F | XS0385754733 | 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) | | 102,953G | 102,982 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 19.01.16 | 19.01. | ENAG0N | XS0408095387 | 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 105G | 105 G | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **EDP Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.09.16 | 26.09. | A1AJGL | XS0435879605 | 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 105,837G | 105,834 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | **16.03.15** | 16.03. | A1AURZ | XS0495010133 | 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,174G | 100,205 G | 1,72 | 1,71 |
| | | | | | | **Ekosem-Agrar GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.17 | 23.03. | A1MLSJ | DE000A1MLSJ1 | 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) | | 77,27G | 79,07 G | 20,63 | 20,63 |
| Euro | 1.000 | 07.12.18 | 07.12. | A1R0RZ | DE000A1R0RZ5 | 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018) | | 75,1G | 77,31 G | 17,99 | 17,93 |
| | | | | | | **Ekotechnika GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.05.18 | 10.05. | A1R1A1 | DE000A1R1A18 | 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18) | | 33,5G | 33,05 G | 47,97 | 47,97 |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 29.05.20 | 29.05. | A0TV23 | XS0367001228 | 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) | | 125,135G | 125,065 G | 0,56 | 0,56 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 26.04.30 | 26.04. | A1AWP6 | FR0010891317 | 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 143,92G | 143,7 G | 1,4 | 1,4 |
| | | | | | | **EnBW Energie Baden-Württemberg AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.72 | 02.04. | A1MBBB | XS0674277933 | 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72) | | 111,2G | 111,2 G | 6,61 | 6,61 |
| | | | | | | **EnBW International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.25 | 16.01. | A0DG9U | XS0207320242 | 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) | | 134,69G | 134,57 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 19.10.16 | 19.10. | A0GZ4C | XS0271757832 | 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 106,855G | 106,869 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 50.000 | 20.11.18 | 20.11. | A0T3US | XS0399861086 | 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 124,145G | 124,115 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | **07.07.15** | 07.07. | A1AJTU | XS0438843871 | 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 101,59G | 101,6 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 07.07.39 | 07.07. | A1AJTV | XS0438844093 | 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) | | 179,99G | 179,48 G | 1,97 | 1,97 |
| | | | | | | **ENEL Finance International N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.09.16 | 14.09. | A1AMMK | XS0452187759 | 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 105,877G | 105,87 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | **24.06.15** | 24.06. | A1GWJE | XS0695403765 | 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) | | 101,646G | 101,656 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 24.10.18 | 24.10. | A1GWJF | XS0695401801 | 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 119,22G | 119,24 G | 0,52 | 0,52 |
| | | | | | | **Enterprise Holdings Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.09.17 | 26.09. | A1G9AQ | DE000A1G9AQ4 | 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) | | 103,4G | 103,4 G | 5,56 | 5,55 |
| | | | | | | **Ericsson** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.17 | 27.06. | A0NYY0 | XS0307504547 | 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 111,94G | 111,91 G | 0,36 | 0,36 |
| | | | | | | **Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Lettres de Gages Publiques** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | 848700 | XS0169781753 | 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18) | | 112,26G | 112,39 G | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **eterna Mode Holding GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.10.17 | 09.10. | A1REXA | DE000A1REXA4 | 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) | | 101,8G | 101,8 G | 7,21 | 7,19 |
| | | | | | | **Euro Boden GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.18 | 16.07. | A1RE8B | DE000A1RE8B0 | 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018) | | 99,7G | 99,7 G | 7,45 | 7,43 |
| | | | | | | **Europäische Union** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.05.19 | 10.05. | A0VUCF | EU000A0VUCF1 | 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) | | 114,29G-4,29G | 114,3 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 22.09.17 | 22.09. | A1A1DJ | EU000A1A1DJ5 | 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 106,32G-6,31G | 106,37 G | | |
| Euro | 1.000 | 06.04.16 | 06.04. | A1AJM3 | EU000A1AJM31 | 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 104,23G-4,23G | 104,26 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 04.12.15 | 04.12. | A1GKVZ | EU000A1GKVZ9 | 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) | | 102,07G | 102,08 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 04.06.21 | 04.06. | A1GRVV | EU000A1GRVV3 | 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) | | 120,96G | 120,86 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 03.06.16 | 03.06. | A1GRYT | EU000A1GRYT1 | 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 103,63G | 103,64 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 21.09.21 | 21.09. | A1GVJX | EU000A1GVJX6 | 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) | | 116,74G | 116,65 G | 0,21 | 0,21 |
| | | | | | | **European Financial Stability Facility [EFSF]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.07.16 | 18.07. | A1G0AA | EU000A1G0AA6 | 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 103,96G | 103,96 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 05.07.21 | 05.07. | A1G0AB | EU000A1G0AB4 | 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) | | 120,15G | 120,11 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 04.02.22 | 04.02. | A1G0AD | EU000A1G0AD0 | 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) | | 122,35G | 122,2 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 30.03.32 | 30.03. | A1G0AJ | EU000A1G0AJ7 | 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 146,05G | 145,6 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 15.05.17 | 15.05. | A1G0AK | EU000A1G0AK5 | 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 | | 104,47G | 104,48 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 02.05.19 | 02.05. | A1G0AR | EU000A1G0AR0 | 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 110,51G | 110,48 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 16.04.18 | 16.04. | A1G0BB | EU000A1G0BB2 | 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 102,69G | 102,685 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 07.06.21 | 07.06. | A1G0BP | EU000A1G0BP2 | 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 107,3G | 107,16 G | 0,21 | 0,21 |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.16 | 15.JAJO | A1A0LB | XS0537659632 | 0,121%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) | | 100,1G | 100,1 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 04.FMAN | A1AS5D | XS0484565709 | 0,111%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18) | | 100,34G | 100,35 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| | 1.000 | **01.04.15** | 01.04. | A0D0B4 | XS0215301580 | 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) | | 99,9G | 99,95 G | 9,89 | 9,5 |
| ZAR | 5.000 | 01.06.16 | 01.06. | A0E466 | XS0220420763 | 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) | | 101,6G | 101,6 G | 6,17 | 6,13 |
| Euro | 1.000 | 15.10.16 | 15.10. | A0G0J2 | XS0272359489 | 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 106,57G | 106,59 G | | |
| 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 | | 102,16G | 102,16 G | 0,03 | 0,03 |
| | 1.000 | 05.07.16 | 05.07. | A0GUGK | XS0258970051 | 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) | | 108,54G | 108,59 G | 7,35 | 7,3 |
| Euro | 1.000 | 15.10.25 | 15.10. | A0T9H4 | XS0427291751 | 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) | | 140,79G | 140,69 G | 0,56 | 0,56 |
| ZAR | 5.000 | 21.12.18 | 21.12. | A0TTP2 | XS0356222173 | 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) | | 107,37G | 107,44 G | 6,77 | 6,76 |
| Euro | 1.000 | 16.09.19 | 16.09. | A1A06B | XS0541909213 | 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) | | 111,37G | 111,33 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 28.09.22 | 28.09. | A1A1PA | XS0544644957 | 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 120,62G | 120,51 G | 0,27 | 0,27 |
| ZAR | 5.000 | 06.10.15 | 06.10. | A1A1PG | XS0544798167 | 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,3G | 100,3 G | 6,45 | 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) | | 106,55G | 106,51 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) | | 101,1G | 101,11 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 15.03.16 | 15.03. | A1AV9W | XS0503331323 | 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) | | 102,763G | 102,771 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A1AWU6 | XS0505157965 | 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 144,28G | 143,83 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | 15.03.18 | 15.03. | A1AX9N | XS0518184667 | 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 108,26G | 108,24 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) | | 114,88G | 114,81 G | 0,29 | 0,29 |
| £ | 1.000 | 01.02.19 | 01.02. | A1HFJC | XS0881488430 | 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) | | 102,2G | 101,965 -T | 0,94 | 0,94 |
| nz$ | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | A1ZCHN | XS1017788784 | 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) | | 104,38G | 104,28 G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | A1ZCRZ | XS1023039545 | 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 115,24G | 115,1 G | 0,39 | 0,39 |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| A$ | 1.000 | 30.05.18 | 30.MN | A1ZJ50 | AU3CB0221406 | 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18) | | 103,07G | 103 G | 2,3 | 2,3 |
| | | | | | | **Evonik Industries AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.04.20 | 08.04. | A1TM7T | XS0911405784 | 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20) | | 106,32G | 106,25 G | 0,63 | 0,63 |
| | | | | | | **EWE AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.19 | 14.10. | A0DLU6 | DE000A0DLU69 | 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) | | 119,34G | 119,295 G | 0,68 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 16.07.21 | 16.07. | A0Z2A1 | DE000A0Z2A12 | 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) | | 126,565G | 126,43 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 04.11.20 | 04.11. | A1K0ZZ | XS0699330097 | 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20) | | 118,8G | 118,705 G | 0,77 | 0,77 |
| | | | | | | **EYEMAXX Real Estate AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.07.16 | 26.07. | A1K0FA | DE000A1K0FA0 | 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 100,3G | 101 G | 7,23 | 7,18 |
| | | | | | | **EYEMAXX Real Estate AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.20 | 30.09. | A12T37 | DE000A12T374 | 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) | | 89G | 89 G | 10,88 | 10,86 |
| Euro | 1.000 | 01.11.17 | 11.04. | A1MLWH | DE000A1MLWH7 | 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 96G | 96,25 G | 9,44 | 9,41 |
| | | | | | | **Ferratum Capital Germany GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.10.18 | 21.10. | A1X3VZ | DE000A1X3VZ3 | 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 105G | 105 G | 6,43 | 6,42 |
| | | | | | | **Fiat Chrysler Finance Europe S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **13.02.15** | 13.02. | A1APZ8 | XS0465889912 | 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 100G | 100 G | 6,65 | 6,44 |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | 09.07. | A1GTHS | XS0647264398 | 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 116,33G | 116,285 G | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | 15.03.18 | 15.03. | A1HHEE | XS0906420574 | 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 112,65G | 112,65 G | 2,36 | 2,36 |
| | | | | | | **Fiat Chrysler Finance North America Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 12.06.17 | 12.06. | A0NXA9 | XS0305093311 | 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17) | | 107,9G | 108 G | 2,14 | 2,14 |
| | | | | | | **FMC Finance VII S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.21 | 15.FA | A1GLY6 | XS0576395478 | 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21) | | 118,005G | 118,005 G | 2,07 | 2,07 |
| | | | | | | **FMC Finance VIII S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.18 | 15.MS | A1GVFF | XS0675221419 | 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S | | 118,01G | 118,01 G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 31.07.19 | 31.JJ | A1GZNX | XS0723509104 | 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S | | 116,51G | 116,41 G | 1,45 | 1,45 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Franz Haniel & Cie. GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.17 | 01.02. | 601960 | XS0482703286 | 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) | | 110,136G | 110,118 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 08.02.18 | 08.02. | A1MLPA | XS0743603358 | 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018) | | 115,182G | 115,182 G | 1,1 | 1,1 |
| | | | | | | **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.09.19 | 10.09. | A1A55A | XS0447977801 | 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019) | | 119,23G | 119,155 G | 0,96 | 0,96 |
| | | | | | | **freenet AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.16 | 20.04. | A1KQXZ | DE000A1KQXZ0 | 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 106,4G | 106,35 G | 1,73 | 1,73 |
| | | | | | | **Fresenius Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.19 | 15.AO | A1G2YM | XS0759200321 | 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S | | 112,625G | 112,625 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 15.07.20 | 15.JJ | A1HEWZ | XS0873432511 | 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S | | 108,565G | 108,565 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 01.02.19 | 01.FA | A1ZB7G | XS1013954646 | 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S | | 105,98G | 105,98 G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 01.02.21 | 01.FA | A1ZB7H | XS1013955379 | 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S | | 108,98G | 108,98 G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 01.02.24 | 01.FA | A1ZC60 | XS1026109204 | 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S | | 116,1G | 115,84 G | 2,04 | 2,04 |
| | | | | | | **Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.01.20 | 31.JJ | A13R49 | DE000A13R491 | 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S | | 114,15G | 114,3 G | | |
| | | | | | | **Fresenius US Finance II Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.07.15** | 15.JJ | A0T51K | XS0390398344 | 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S | | 103,646G | 103,669 G | 0,57 | 0,57 |
| | | | | | | **friedola Gebr. Holzapfel GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.04.17 | 11.04. | A1MLYJ | DE000A1MLYJ9 | 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 56G | 56,25 G | 23,42 | 23,42 |
| | | | | | | **Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.19 | 11.07. | A1ML4T | DE000A1ML4T7 | 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019) | | 107,75G | 108,5 G | 4,76 | 4,75 |
| | | | | | | **Gas Natural Capital Markets S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 09.07.19 | 09.07. | A1AJNC | XS0436928872 | 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 124,9G | 124,87 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 50.000 | 02.11.16 | 02.11. | A1ANY1 | XS0458748851 | 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 106,8G | 106,8 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 50.000 | 02.11.21 | 02.11. | A1ANY4 | XS0458749826 | 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 126,6G | 126,55 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 50.000 | 26.01.18 | 27.01. | A1ASDN | XS0479541699 | 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 110,59G | 110,55 G | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **Gaz Capital S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Loan Participation Certificates** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.06.15** | 01.06. | A0E5EK | XS0220790934 | 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S | | 99,99G | 99,99 G | 5,79 | 5,68 |
| Euro | 1.000 | 22.03.17 | 22.03. | A0G2KT | XS0276455937 | 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM | | 91,895G | 92,5 G | 9,5 | 9,47 |
| Euro | 1.000 | 02.11.17 | 02.11. | A0LPB6 | XS0290581569 | 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM | | 91,945G | 91,915 G | 8,86 | 8,83 |
| Euro | 1.000 | 13.02.18 | 13.02. | A0TLKL | XS0327237136 | 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM | | 96,35G | 96 G | 8,01 | 8,01 |
| Euro | 1.000 | 15.03.17 | 15.03. | A1G7EZ | XS0805582011 | 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM | | 90G | 90 G | 8,05 | 8,05 |
| | | | | | | **GdF Suez S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.02.18 | 19.02. | 734083 | FR0000472334 | 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 114,98G | 114,945 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | **23.02.15** | 23.02. | A0T588 | FR0010718189 | 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 99,95G | 100 G | 5,84 | 5,68 |
| Euro | 1.000 | 18.01.16 | 18.01. | A0T5SC | FR0010709279 | 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) | | 105,023G | 105,045 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 18.10.17 | 18.10. | A1A2KJ | FR0010952739 | 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 106,93G | 106,895 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 18.10.22 | 18.10. | A1A2KK | FR0010952770 | 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 121,1G | 120,9 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 100.000 | 19.05.26 | 19.05. | A1ZJDT | FR0011911247 | 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 113,85G | 113,7 G | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | **GE Capital European Funding** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.21 | 17.FMAN | A0GSCB | XS0254356057 | 0,303%, zinsv. v. 17.11.14-16.02.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) | | 98,599G | 98,597 G | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **GE Capital European Funding** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.10.16 | 27.10. | A0G0PC | XS0272770396 | 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 106,674G | 106,662 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 50.000 | 22.02.27 | 22.02. | A0LNL5 | XS0288429532 | 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) | | 140,38G | 140,05 G | 1,04 | 1,04 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **GE Capital European Funding** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 15.01.19 | 15.01. | A0T04B | XS0385688097 | 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) | | 121,565G | 121,62 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 16.01.18 | 16.01. | A0TPRG | XS0340180149 | 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 114,58G | 114,55 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 01.03.38 | 01.03. | A0TSC4 | XS0350890470 | 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) | | 178,97G | 178,47 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | **18.05.15** | 18.05. | A0TVAC | XS0363471805 | 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) | | 101,442G | 101,48 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 23.01.20 | 23.01. | A1AMWJ | XS0453908377 | 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) | | 123,6G | 123,515 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 01.03.17 | 01.03. | A1AT4B | XS0491042353 | 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 108,2G | 108,18 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | **27.02.15** | 27.02. | A1G1GF | XS0750684929 | 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) | | 100,102G | 100,108 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 20.07.20 | 20.07. | A1HNRF | XS0954025267 | 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 108,855G | 108,76 G | 0,6 | 0,6 |
| | | | | | | **GE Capital UK Funding** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| £ | 1.000 | **03.03.15** | 03.03. | A0DZG0 | XS0213823619 | 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) | | 100,284G | 100,297 G | 1,53 | 1,52 |
| £ | 1.000 | 18.01.16 | 18.01. | A0GL3P | XS0241042141 | 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16) | | 103,418G | 103,444 G | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **GEA Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.04.16 | 21.04. | A1KQ1M | DE000A1KQ1M5 | 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016) | | 104,609G | 104,615 G | 0,43 | 0,43 |
| | | | | | | **Gecina S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations convertibles** | | | | | |
| Euro | 1 | 01.01.16 | 01.01. | A1AVYC | FR0010881573 | 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16) | | 149,1G | 149,9 G | | |
| | | | | | | **General Electric Capital Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nz$ | 1.000 | 28.09.15 | 28.MS | A0GFUJ | XS0230331356 | 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) | | 101,4G | 101,4 G | 4,33 | 4,3 |
| nkr | 10.000 | 30.06.16 | 30.06. | A1GS04 | XS0642335995 | 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16) | | 104,523G | 104,54 G | 1,23 | 1,23 |
| | | | | | | **General Electric Capital Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.35 | 19.09. | A0GFB8 | XS0229567440 | 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) | | 132,86G | 132,46 G | 2,14 | 2,14 |
| | | | | | | **German Pellets GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.11.19 | 27.11. | A13R5N | DE000A13R5N7 | 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) | | 98G | 99 G | 7,75 | 7,74 |
| Euro | 1.000 | 01.04.16 | 01.04. | A1H3J6 | DE000A1H3J67 | 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) | | 99,65G | 99,55 G | 7,54 | 7,51 |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | 09.07. | A1TNAP | DE000A1TNAP7 | 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018) | | 99G | 100 G | 7,57 | 7,55 |
| | | | | | | **Gerresheimer AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.18 | 19.05. | A1H3VP | XS0626028566 | 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018) | | 112,96G | 112,855 G | 0,98 | 0,98 |
| | | | | | | **GFK SE** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.04.16 | 14.04. | A1H3Q9 | XS0603643890 | 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016) | | 104,004G | 103,987 G | 1,58 | 1,58 |
| | | | | | | **GlaxoSmithKline Capital PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **06.07.15** | 06.07. | A1AJSG | XS0438140526 | 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 101,512G | 101,52 G | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Glencore Finance Europe S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 22.03.17 | 22.03. | A1AUXD | XS0495973470 | 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 109,127G | 109,121 G | 0,91 | 0,91 |
| | | | | | | **Global PVQ SE** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1 | 21.10.15 | 21.AO | A1E8HF | DE000A1E8HF6 | 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15) | | 1-T | 1,01 G | | |
| | | | | | | **GMAC International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **21.04.15** | 21.04. | A1AWF1 | XS0503684838 | 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15) | | 101,1G | 101,15 G | 2,22 | 2,2 |
| | | | | | | **Goldman Sachs International** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| A$ | 2.000 | 31.08.16 | 30.08. | GT2N7H | XS0687690866 | 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) | | 101,1G | 101 -T | 4,25 | 4,23 |
| | | | | | | **Golfino AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.04.17 | 05.04. | A1MA9E | DE000A1MA9E1 | 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 90,22G | 90,22 G | 12,65 | 12,59 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Google Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 19.05.16 | 19.MN | A1GRK5 | US38259PAC68 | 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16) | | 101,822G | 101,764 G | 0,71 | 0,71 |
| | | | | | | **Grenke Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.03.15** | 09.03. | A1GM52 | XS0598445129 | 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) | | 99,909G | 99,909 G | 4,87 | 4,77 |
| Euro | 1.000 | 17.10.17 | 17.10. | A1ZGRE | XS1056927061 | 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17) | | 101,15G | 101,15 G | 1,19 | 1,19 |
| | | | | | | **HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.17 | 01.AO | A1EWNF | DE000A1EWNF4 | 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017) | | 106,5-T | 100 G | 3,69 | 3,69 |
| | | | | | | **Hallhuber Beteiligungs GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.06.18 | 19.06. | A1TNHB | DE000A1TNHB2 | 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018) | | 108,4G | 108,4 G | 4,5 | 4,49 |
| | | | | | | **Hannover Finance [Luxembourg] S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 14.09.40 | 14.09. | A1A01F | XS0541620901 | 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) | | 118,763G | 118,69 G | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **Hannover Finance [Luxembourg] S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.06. | A0E5JB | XS0221011454 | 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.) | | 101G | 101 G | | |
| | | | | | | **Hannover Rück SE** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 26.06. | A13R6M | XS1109836038 | 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.) | | 103,28G | 103,28 G | | |
| | | | | | | **HanseYachts AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.06.19 | 03.06. | A11QHZ | DE000A11QHZ0 | 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 94,145G | 94,635 G | 9,7 | 9,67 |
| | | | | | | **Hapag-Lloyd AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.18 | 15.JJ | A1X3QY | XS0974356262 | 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S | | 106G | 106 G | 5,99 | 5,98 |
| | | | | | | **Hapag-Lloyd AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.19 | 15.AO | A13SNX | XS1144214993 | 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S | | 105,75G | 106 G | 6,16 | 6,16 |
| | | | | | | **HDI Lebensversicherung AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.06.49 | 30.06. | A0E87R | XS0223589440 | 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49) | | 101,5G | 101,5 G | 6,63 | 6,63 |
| | | | | | | **HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **03.08.15** | 03.FA | A1C90M | XS0478802548 | 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) | | 102,86G-2,85 | 102,859 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 03.04.20 | 03.AO | A1C90N | XS0478803355 | 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20) | | 129,775G | 129,775 G | 1,49 | 1,49 |
| | | | | | | **HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.01.18 | 04.01. | A0TKUU | DE000A0TKUU3 | 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) | | 112,875G | 112,875 G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 30.A31O | A1A6PH | XS0458685913 | 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) | | 132,275G | 132,275 G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 15.12.15 | 15.JD | A1AYNB | XS0520759803 | 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) | | 105,19G | 105,191 G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 50.000 | 08.03.16 | 08.MS | A1G119 | XS0755521142 | 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) | | 103,1G | 103,1 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 50.000 | 15.12.18 | 15.JD | A1GV10 | XS0686703736 | 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) | | 130,42G | 130,42 G | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 1.000 | 21.10.20 | 21.AO | A1VDJK | XS0985874543 | 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) | | 109,59G | 109,57 G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 21.10.21 | 21.AO | A1ZATT | XS1002933072 | 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) | | 110,565G | 110,535 G | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 1.000 | 12.03.19 | 12.03. | A1ZELK | XS1044496203 | 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19) | | 104,285G | 104,285 G | 1,17 | 1,17 |
| | | | | | | **Heidelberger Druckmaschinen AG** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.18 | 15.AO | A1KQ1E | DE000A1KQ1E2 | 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S | | 102,6G | 102,6 G | 8,47 | 8,45 |
| | | | | | | **Heineken N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.10.16 | 10.10. | A1ANHZ | XS0456567055 | 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 107,299G | 107,292 G | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Hella KGaA Hueck & Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.09.17 | 07.09. | A11QCZ | XS1040041649 | 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) | | 102G | 101,95 G | 0,47 | 0,47 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **HELMA Eigenheimbau AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.18 | 19.09. | A1X3HZ | DE000A1X3HZ2 | 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018) | | 107G | 107,2 G | 3,77 | 3,76 |
| | | | | | | **Henkel AG & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.04 | 25.11. | A0JBUR | XS0234434222 | 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104) | | 103,1G | 103,2 G | 5,21 | 5,21 |
| | | | | | | **Heraeus Finance GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.05.17 | 29.05. | A1ELWC | XS0511389453 | 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 107,71G | 107,695 G | 0,64 | 0,64 |
| | | | | | | **Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]** | | | | | |
| | | | | | | **Credit Linked Notes** | | | | | |
| Euro | 119.613,98 | 25.03.52 | 25.MJSD | A1ZFBA | DE000A1ZFBA0 | 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52) | | --**/100,9G/** | 100,9 G | 5,6 | 5,6 |
| | | | | | | **Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]** | | | | | |
| | | | | | | **Credit Linked Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 125.000 | 28.03.26 | 31.JAJO | A1ZSFJ | DE000A1ZSFJ5 | 2,564%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26) | | --**/108,097G/** | 108,097 G | 1,77 | 1,77 |
| | | | | | | **Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]** | | | | | |
| | | | | | | **Credit Linked Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 125.000 | 30.06.26 | 31.MJSD | A1ZSFK | DE000A1ZSFK3 | 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26) | | --**/100G/** | 100 G | 4,47 | 4,47 |
| | | | | | | **Hewlett-Packard Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.06.16 | 01.JD | A0U4RU | US428236BL60 | 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16) | | 101,76G | 101,7 G | 1,31 | 1,31 |
| | | | | | | **HOCHTIEF AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.19 | 28.05. | A12TZ9 | DE000A12TZ95 | 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 104,23G | 104,12 G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 23.03.17 | 23.03. | A1MA9X | DE000A1MA9X1 | 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 108,62G | 108,49 G | 1,38 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 20.03.20 | 20.03. | A1TM5X | DE000A1TM5X8 | 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020) | | 109,605G | 109,575 G | 1,89 | 1,89 |
| | | | | | | **Homann Holzwerkstoffe GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.12.17 | 14.12. | A1R0VD | DE000A1R0VD4 | 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017) | | 80G | 80 G | 16,26 | 16,2 |
| | | | | | | **Hörmann Finance GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.12.18 | 05.12. | A1YCRD | DE000A1YCRD0 | 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18) | | 103,25G | 103,4 G | 5,29 | 5,28 |
| | | | | | | **Hornbach-Baumarkt-AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.20 | 15.02. | A1R02E | DE000A1R02E0 | 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020) | | 109,47G | 109,56 G | 1,88 | 1,88 |
| | | | | | | **HSH Nordbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.17 | 14.FMAN | HSH2H1 | DE000HSH2H15 | 0,919%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 | | 82,55G | 82,5 G | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 1.000 | 14.02.17 | 14.FMAN | HSH2H2 | DE000HSH2H23 | 0,879%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239 | | 82,5G | 82,5 G | 2,13 | 2,13 |
| | | | | | | **Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 14.11.16 | 14.11. | A1APZ5 | XS0466303194 | 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16) | | 107,824G | 107,809 G | 0,33 | 0,33 |
| | | | | | | **Hypothekenbank Frankfurt AG** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.15 | 26.10. | EH0A2E | DE000EH0A2E9 | 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdbr.Em.2194 v.05(15) | E 2194 | 102,266G-**/102,266G/** | 102,284 G | 0,13 | 0,13 |
| | | | | | | **Hypothekenbank Frankfurt AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | EH094Y | DE000EH094Y1 | 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) | E 2259 | 115,6G | 115,64 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 02.07.19 | 02.07. | EH1A31 | DE000EH1A311 | 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) | E 2308 | 118,64G-**/118,66G/** | 118,66 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 25.05.16 | 25.05. | EH1A3M | DE000EH1A3M9 | 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) | E 2297 | 104,792G | 104,832 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | **15.06.15** | 15.06. | EH1AAZ | DE000EH1AAZ1 | 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015) | E 2343 | 100,754G | 100,762 G | 0,17 | 0,17 |
| | | | | | | **Hypothekenbank Frankfurt AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.06.15** | 15.06. | EH0AZ0 | DE000EH0AZ01 | 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdbr.Em.2270 v.05(15) | E 2270 | 100,708G | 100,713 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 10.09.15 | 10.09. | HBE0ER | DE000HBE0ER0 | 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdbr.Em.HBE0ER v.05(2015) | E HBE0ER | 101,119G | 101,125 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 21.11.16 | 21.11. | HBE1MP | DE000HBE1MP5 | 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S | E HBE1MP | 106,62G-**/106,63G/** | 106,67 G | 0,18 | 0,18 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 50.000 | 13.10.16 | 13.10. | A1A2CS | XS0548801207 | **Iberdrola Finanzas S.A.U.**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) | | 105,396G | 105,394 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 100.000 | 21.09.17 | 21.09. | A1G9HZ | XS0829209195 | **Iberdrola International B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 110,67G | 110,67 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 01.10.17 | 01.10. | A1G82U | DE000A1G82U1 | **Identec Group AG**<br>**Teilschuldverschreibungen**<br>7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldverschr. 2012(17) | | 96G | 96 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.20 | 15.MJSD | A1ZLU2 | XS1084586822 | **Iglo Foods BondCo PLC**<br>**Floating Rate Notes**<br>4,582%, zinsv. v. 15.12.14-14.03.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S | | 96,2G | 96,15 G | 5,51 | 5,51 |
| Euro | 1.000 | 06.12.19 | 06.12. | A1RFBP | DE000A1RFBP5 | **Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH**<br>**Anleihen**<br>6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019) | | 100,3G | 100 G | 6,67 | 6,66 |
| Euro | 100.000 | 19.11.17 | 19.11. | A0TMMN | XS0332046043 | **Immofinanz AG**<br>**Convertible Bonds**<br>1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17) | | 118G | 118 G | | |
| Euro | 1.000 | 17.02.16 | 17.02. | A0T6WQ | XS0413494500 | **Imperial Tobacco Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 108,26G | 108,28 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 100.000 | **13.05.15** | 14.MN | A1GQ8L | XS0626442148 | **ING Bank N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>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 | 0,32 | 0,32 |
| | | | | | | **ING Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| skr | 10.000 | 17.09.15 | 17.09. | A1G8XD | DE000A1G8XD6 | 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) | | 100,88G | 100,85 -T | 1,06 | 1,06 |
| | 1.000 | 23.10.17 | 23.10. | A1G9Z6 | DE000A1G9Z63 | 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) | | 96,6G | 97,03 G | 8,73 | 8,7 |
| 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 | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 31.08.15 | 31.08. | A1A0K1 | XS0537421736 | **ING Bank N.V.**<br>**Pfandbriefe**<br>2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15) | | 101,09G | 101,1 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 31.05.17 | 31.05. | A0NWW8 | XS0303396062 | **ING Groep N.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17) | | 109,975G | 109,96 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 100 | endlos | 30.MJSD | A0BDDF | NL0000116127 | **ING Groep N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>0,85%, zinsv. v. 31.12.14-30.03.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) | | 68,526G | 71 G | | |
| Euro | 100.000 | 29.06.16 | 29.06. | A1KRJA | DE000A1KRJA0 | **ING-DiBa AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe**<br>2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016) | | 103,62G | 103,62 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | **28.07.15** | 28.07. | A1AZGM | XS0528912214 | **Instituto de Credito Oficial**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,66G | 101,65 G | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | | **International Bank for Reconstruction and Development**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| A$ | 1.000 | 15.02.17 | 15.02. | A1AT2N | XS0490342028 | 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) | | 106,91G | 107,02 G | 2,47 | 2,47 |
| nkr | 10.000 | 22.06.20 | 22.06. | A1AX8J | XS0517949748 | 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20) | | 112,2G | 112,2 G | 1,27 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 15.07.20 | 15.07. | A1ZL2E | XS1086879167 | **Island, Republik**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20) | | 103,52G-3,52G | 103,36 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 23.11.17 | 23.11. | A1RE7P | DE000A1RE7P2 | **Jacob Stauder GmbH & Co.KG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 109,25G | 109,25 G | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 15.03.16 | 15.03. | A1H3GE | DE000A1H3GE9 | **Joh. Friedrich Behrens AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016) | | 95,05G | 95 G | 13,01 | 12,92 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **JPMorgan Chase & Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.25 | 27.01. | JPM4DR | XS1174469137 | 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) | | 101,9G | 101,84 G | 1,3 | 1,3 |
| | | | | | | **K+S Aktiengesellschaft** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.06.22 | 20.06. | A1PGZ8 | DE000A1PGZ82 | 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) | | 109,02G | 108,81 G | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 06.12.18 | 06.12. | A1YCR4 | XS0997941199 | 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 108,595G | 108,545 G | 0,84 | 0,84 |
| | | | | | | **KARLIE Group GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.06.18 | 25.06. | A1TNG9 | DE000A1TNG90 | 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 55-T | 55 -T | 22,84 | 22,84 |
| | | | | | | **Karlsberg Brauerei GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.09. | A1REWV | DE000A1REWV2 | 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017) | | 110G | 109,5 G | 3,36 | 3,35 |
| | | | | | | **Katjes International GmbH & Co.KG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.16 | 19.07. | A1KRBM | DE000A1KRBM2 | 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 103,5G | 105 G | 4,56 | 4,54 |
| | | | | | | **KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **31.03.15** | 31.03. | A1AVG9 | XS0498962124 | 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,439G | 100,449 G | 1,07 | 1,06 |
| | | | | | | **Kellogg Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.21 | 24.05. | A1ZJK9 | XS1070075988 | 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) | | 104,965G | 104,91 G | 0,94 | 0,94 |
| | | | | | | **Kering S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.04.15** | 08.04. | A1AVMU | FR0010878991 | 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,605G | 100,615 G | 0,34 | 0,33 |
| | | | | | | **Kommunalbanken AS** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nkr | 10.000 | 11.09.15 | 11.09. | A1AUMK | XS0494190076 | 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,48G | 101,25 G | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | **Kommunalkredit Austria AG** | | | | | |
| | | | | | | **Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.02.15** | 09.02. | A0DYCL | XS0212122534 | 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15) | | 100,04G | 99,96 G | 0,61 | 0,6 |
| | | | | | | **Koninklijke DSM N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 17.10.17 | 17.10. | A0TK9V | XS0326230181 | 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 113,355G | 113,38 G | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Koninklijke KPN N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **22.06.15** | 22.06. | A0E6GZ | XS0222766973 | 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) | | 101,334G | 101,344 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 21.09.20 | 21.09. | A1A1D7 | XS0543354236 | 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 116,41G | 116,32 G | 0,76 | 0,76 |
| | | | | | | **KraussMaffei Group GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.20 | 15.JD | A1R0XV | XS0864385264 | 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S | | 108,5G | 108,5 G | 7,08 | 7,07 |
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 0,001 | 22.01.18 | 22.01. | 276419 | DE0002764198 | 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 | R 213 | 116,27G | 116,33 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 04.07.16 | 04.07. | A0Z2KS | DE000A0Z2KS2 | 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016) | | 104,422G-**/104,432G/** | 104,462 G | | |
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| ZAR | 1.000 | **22.06.15** | 22.06. | A0EY3W | XS0222802877 | 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) | | 100,2G | 100,25 G | 6,79 | 6,66 |
| | 1.000 | 26.01.17 | 26.01. | A0LRWN | XS0283199247 | 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) | | 113,25G | 113,05 G | 7,08 | 7,08 |
| £ | 1.000 | 01.02.18 | 01.02. | A0STCX | XS0343698790 | 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) | | 111,62G | 111,955 G | 0,92 | 0,92 |
| 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) | | 97,15G | 97,35 G | 2,82 | 2,82 |
| 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) | | 101,573G | 101,577 G | 1,26 | 1,26 |
| | 1.000 | 03.02.16 | 03.02. | A1E8U5 | XS0585517245 | 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) | | 100,5G | 100,65 G | 7,21 | 7,21 |
| nkr | 10.000 | 04.03.16 | 04.03. | A1E8VW | XS0598441995 | 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) | | 103,44G | 103,1 G | 0,8 | 0,8 |
| 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) | | 106,49G | 106,4 G | 0,78 | 0,78 |
| | 1.000 | 08.10.15 | 08.10. | A1EL4C | XS0547493410 | 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) | | 100,23G | 100,277 G | 7,54 | 7,45 |
| A$ | 1.000 | 10.08.17 | 10.FA | A1PG39 | AU0000KFWHV4 | 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo | | 103,295G | 103,375 G | 2,41 | 2,4 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 106,5G | 104,85 G | 0,18 | 0,18 |
| | 1.000 | 04.08.16 | 04.08. | A1RE8Q | XS0864257349 | 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) | | 97,1G | 96,75 G | 7,07 | 7,03 |
| 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) | | 100,49G | 100,41 G | 3,59 | 3,58 |
| £ | 1.000 | 23.12.19 | 23.12. | A1SR7Z | XS1167129110 | 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) | | 100,53G | 100,1 -T | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 22.07.19 | 22.07. | A1X3E7 | XS1087815483 | 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) | | 101,55G | 101,52 G | 0,03 | 0,03 |
| | | | | | | **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) | | 101,432G-**/101,432G/** | 101,443 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 04.07.21 | 04.07. | 276098 | DE0002760980 | 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) | | 121,405G-**/121,45G/** | 121,31 G | 0,14 | 0,14 |
| nz$ | 1.000 | **17.02.15** | 17.FA | A0D4VN | US500769BD53 | 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) | | 100,033G | 100,04 G | 5,44 | 5,3 |
| sfrs | 5.000 | 25.08.25 | 25.08. | A0E90H | CH0022268004 | 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) | | 126,6G | 126,3 G | | |
| US$ | 1.000 | 17.01.17 | 17.JJ | A0LR2V | US500769BY90 | 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) | | 108,2G | 108,125 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 04.01.23 | 04.01. | A0PM5F | DE000A0PM5F0 | 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) | | 134G | 133,69 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | A0SLD8 | DE000A0SLD89 | 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) | | 114,895G | 114,925 G | 0,01 | 0,01 |
| sfrs | 5.000 | 12.08.20 | 12.08. | A1CSAY | CH0107134717 | 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) | | 115,55G | 115,8 G | | |
| Euro | 1.000 | **10.04.15** | 10.04. | A1DAMJ | DE000A1DAMJ6 | 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) | | 100,38G | 100,39 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 21.09.17 | 21.09. | A1DAMM | DE000A1DAMM0 | 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) | | 105,94G | 105,98 G | | |
| Euro | 1.000 | 16.11.15 | 16.11. | A1EWEB | DE000A1EWEB2 | 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) | | 101,482G | 101,482 G | | |
| US$ | 1.000 | 08.09.20 | 08.MS | A1EWKH | US500769DZ48 | 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) | | 107,05G | 106,84 G | 1,44 | 1,44 |
| | | | | | | **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) | | 95G | 95 G | 7,8 | 7,79 |
| | | | | | | **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) | | 98,7G | 98,68 G | 7,57 | 7,56 |
| Euro | 1.000 | 06.06.17 | 06.06. | A1H3VN | DE000A1H3VN9 | 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017) | | 99G | 99,9 G | 7,58 | 7,55 |
| | | | | | | **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) | | 103,8G | 104 G | 6,04 | 6,03 |
| | | | | | | **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) | | 101,597G | 101,618 G | 1,03 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 29.11.18 | 29.11. | A1A343 | XS0562783034 | 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 117,05G | 117,05 G | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 1.000 | 24.11.16 | 24.11. | A1AH92 | XS0434974217 | 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 113,842G | 114 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 16.12.19 | 16.12. | A1AQ49 | XS0473114543 | 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 122,025G | 122,025 G | 1,96 | 1,96 |
| Euro | 1.000 | 13.04.18 | 13.04. | A1AV4M | XS0501648371 | 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 113,75G | 113,75 G | 1,78 | 1,78 |
| | | | | | | **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 | 104,656G | 104,7 G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | 100,991G | 100,991 G | 0,15 | 0,15 |
| | | | | | | **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 | 103,05G | 103,08 G | 0,04 | 0,04 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.02.15** | 09.02. | LBW3GE | DE000LBW3GE9 | 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.975 v.2005(15) | S 975 | 100,03G-**/100,03G/** | 100,04 G | 1,31 | 1,29 |
| 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 | 101,72G | 101,688 G | 0,44 | 0,44 |
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.07.15** | 07.07. | A0EPKU | DE000A0EPKU5 | 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) | E 593 | 100,524G | 100,532 G | 1,25 | 1,24 |
| 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 | 100,989G | 100,998 G | 0,87 | 0,87 |
| 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 | 108,13G | 108,15 G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | 115,01G | 115,575 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | **05.05.15** | 05.05. | HLB1SX | DE000HLB1SX7 | 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15) | E 0509 | 100,283G | 100,29 G | 1,85 | 1,83 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.04.17 | 21.04. | HLB3M3 | XS0503579459 | 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17) | | | 106,265 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | **26.02.15** | 26.02. | WLB28L | DE000WLB28L2 | 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15) | S 28 | 100,14G | 100,16 G | 0,45 | 0,45 |
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.16 | 08.06. | WLB6AL | DE000WLB6AL0 | 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016) | | 105,48G | 105,51 G | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | **Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **04.08.15** | 04.08. | A0XFFY | DE000A0XFFY8 | 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15) | S 5282 | 101,04G | 101,05 G | 0,04 | 0,04 |
| | | | | | | **Landwirtschaftliche Rentenbank** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.06.15** | 15.06. | A1A6E9 | XS0517904560 | 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15) | S 1013 | 100,559G | 100,567 G | 0,46 | 0,46 |
| | | | | | | **Landwirtschaftliche Rentenbank** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nz$ | 2.000 | 10.05.17 | 10.05. | A0NKLU | XS0299261403 | 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) | S 871 | 106,555G | 106,55 G | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 27.11.17 | 27.11. | A0NKMG | XS0332675502 | 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) | S 893 | 112,36G | 112,39 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 | 103,81G | 103,83 G | 0,01 | 0,01 |
| 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 | 101,264G | 101,259 G | 2,82 | 2,8 |
| nkr | 1.000 | 05.10.18 | 05.10. | A1EWDP | XS0686448019 | 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18) | | 108,7G | 108,7 G | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | **LANXESS Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.16 | 21.09. | A1AMNM | XS0452802175 | 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) | | 108,137G | 108,14 G | 0,48 | 0,48 |
| 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) | | 111,345G | 111,32 G | 0,64 | 0,64 |
| 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) | | 110,31G | 110,23 G | 1,23 | 1,23 |
| | | | | | | **Laurèl GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.11.17 | 16.11. | A1RE5T | DE000A1RE5T8 | 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 29G | 28,5 G | 46,65 | 46,65 |
| | | | | | | **Linde AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.04.23 | 18.04. | A1R07P | DE000A1R07P5 | 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) | | 111,14G | 111,04 G | 0,6 | 0,6 |
| | | | | | | **Linde Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.04.17 | 24.04. | A0NTUK | XS0297699588 | 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 110,175G | 110,165 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 08.12.15 | 08.12. | A0T4GE | XS0403540189 | 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) | | 105,54G | 105,555 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 01.06.21 | 01.06. | A1GRYP | XS0632659933 | 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) | | 121,16G | 121,07 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 12.12.18 | 12.12. | A1GX4L | XS0718526790 | 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 110,935G | 110,96 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 22.05.24 | 22.05. | A1ZJJS | XS1069836077 | 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 111,32G | 111,22 G | 0,62 | 0,62 |
| | | | | | | **Linde Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.07.66 | 14.07. | A0GVN0 | XS0259604329 | 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66) | | 108,83G | 108,855 G | 6,75 | 6,75 |
| | | | | | | **Lloyds Bank PLC** | | | | | |
| | | | | | | **ACV** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **17.03.15** | 17.03. | A1AUT2 | XS0482808465 | 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) | | 100,34G | 100,35 G | 0,51 | 0,51 |
| | | | | | | **Lloyds Bank PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.09.15 | 07.09. | A1A0UK | XS0539845171 | 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 102,102G | 102,097 G | 0,19 | 0,19 |
| | | | | | | **Lloyds Bank PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.03.20 | 24.03. | A1AU7K | XS0497187640 | 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 123,645G | 123,575 G | 1,66 | 1,66 |
| | | | | | | **Lukoil International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Convertible Bonds** | | | | | |
| US$ | 100.000 | **16.06.15** | 16.JD | A1GJ72 | XS0563898062 | 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15) | | 95,8G | 96,15 G | 5,46 | 5,46 |
| | | | | | | **Luxottica Group S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.11.15 | 10.11. | A1A3GQ | XS0557635777 | 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15) | | 102,865G | 102,871 G | 0,25 | 0,25 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **MAG IAS GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.02.16 | 08.02. | A1H3EY | DE000A1H3EY2 | 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016) | | 70G | 70 G | 19,38 | 19,38 |
| | | | | | | **MAHLE GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.21 | 14.05. | A12TV1 | XS1068092839 | 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) | | 103,2G | 103,25 G | 1,95 | 1,95 |
| | | | | | | **Main Capital Funding II L.P.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0G18M | DE000A0G18M4 | 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.) | | 101,8G | 101,8 G | | |
| | | | | | | **Main Capital Funding L.P.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0E465 | DE000A0E4657 | 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.) | | 101,2G | 101,3 G | | |
| | | | | | | **MAN SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.16 | 20.05. | A0ZQPH | XS0429612566 | 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) | | 108,915G | 108,95 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 13.03.17 | 13.03. | A1ML0A | XS0756457833 | 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) | | 104,145G | 104,135 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 21.09.15 | 21.09. | A1PG4J | XS0831383194 | 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15) | | 100,45G | 100,45 G | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **McDonald's Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.03.15** | 26.03. | A0TS2F | XS0353791345 | 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) | | 100,653G | 100,653 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 10.06.16 | 10.06. | A1AHTK | XS0433152690 | 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) | | 105,4G | 105,4 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 100.000 | 11.06.29 | 11.06. | A1ZKLR | XS1075995768 | 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) | | 114,68G | 114,52 G | 1,48 | 1,48 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| A$ | 2.000 | **09.03.15** | 09.03. | A1G1XR | XS0754812336 | 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15) | | 99,27G | 99,27 G | 10,55 | 10,55 |
| | | | | | | **Merck Financial Services GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **24.03.15** | 24.03. | A1C982 | XS0497185511 | 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) | | 100,392G | 100,4 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 24.03.20 | 24.03. | A1C983 | XS0497186758 | 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020) | | 119,375G | 119,285 G | 0,65 | 0,65 |
| | | | | | | **Merck KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.12.74 | 12.06. | A13R96 | XS1152338072 | 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) | | 103,45G | 103,45 G | 2,51 | 2,51 |
| 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) | | 106,834G | 106,838 G | 3,12 | 3,12 |
| | | | | | | **Meridian Mezzanine GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.JJ | A1EWCJ | DE000A1EWCJ9 | 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.) | | 98,15-T | 97 -T | | |
| | | | | | | **Metalcorp Group B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.18 | 27.06. | A1HLTD | DE000A1HLTD2 | 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18) | | 92,21G | 93 G | 11,61 | 11,56 |
| | | | | | | **METRO AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.03.15** | 05.03. | A0XFCT | DE000A0XFCT5 | 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) | | 100,553G | 100,573 G | 1,13 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 28.10.21 | 28.10. | A13R8M | DE000A13R8M3 | 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) | | 101G | 100,9 G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 01.03.19 | 01.03. | A1MA9K | DE000A1MA9K8 | 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019) | | 110,45G | 110,4 G | 0,76 | 0,76 |
| | | | | | | **METRO Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.02.17 | 22.02. | A1C92S | DE000A1C92S3 | 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) | | 107,55G | 107,55 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 11.05.18 | 11.05. | A1HDSJ | XS0863116231 | 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | S s | 104,96G | 104,95 G | 0,71 | 0,71 |
| | | | | | | **mFinance France S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.21 | 26.11. | A1ZSYR | XS1143974159 | 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 96,685G | 96,795 G | 2,54 | 2,53 |
| | | | | | | **Microsoft Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.10.20 | 01.AO | A1A1TC | US594918AH79 | 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) | | 107,19G | 106,78 G | 1,67 | 1,67 |
| | | | | | | **Misarte** | | | | | |
| | | | | | | **Exchangeable Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | 01.01.16 | 01.JJ | A1A02T | FR0010941427 | 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16) | | 181G | 182,63 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **MITEC Automotive AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.17 | 30.03. | A1K0NJ | DE000A1K0NJ5 | 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) | | 87G | 87,5 G | 15,23 | 15,15 |
| | | | | | | **More & More AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.JD | A1TND4 | DE000A1TND44 | 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018) | | 41G | 41 G | 38,51 | 38,51 |
| | | | | | | **Morgan Stanley** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 10.08.20 | 10.08. | MS0J7F | XS0531922465 | 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 122,675G | 122,595 G | 1,11 | 1,11 |
| | | | | | | **MS Spaichingen GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.16 | 15.07. | A1KQZL | DE000A1KQZL5 | 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16) | | 106G-6,5 | 106 G | 2,6 | 2,59 |
| | | | | | | **Münchener Hypothekenbank eG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.06.15** | 15.06. | MHB03J | DE000MHB03J8 | 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15) | S 1418 | 100,69G | 100,7 G | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | **Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 50.000 | endlos | 12.06. | A0N4EX | XS0304987042 | 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.) | | 109,993G | 110,035 G | | |
| | | | | | | **N.V. Bank Nederlandse Gemeenten** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| £ | 1.000 | 23.12.15 | 23.12. | A1A1J0 | XS0544088114 | 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,316G | 101,324 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | A1AR6H | XS0478263816 | 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 117,52G | 117,335 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 30.03.17 | 30.03. | A1AVCN | XS0498417798 | 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 106,35G | 106,35 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | **14.07.15** | 14.07. | A1AY23 | XS0525890967 | 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,849G | 100,855 G | 0,21 | 0,21 |
| | | | | | | **N.V. Nederlandse Gasunie** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.17 | 31.03. | A0T771 | XS0419587745 | 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) | | 110,43G | 110,46 G | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Nederlandse Waterschapsbank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.18 | 01.FMAN | A0VLUG | XS0850783134 | 0,152%, zinsv. v. 02.02.15-04.05.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18) | | --/**99,96-T/** | 99,96 -T | 0,16 | 0,16 |
| | | | | | | **Nederlandse Waterschapsbank N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **04.06.15** | 04.06. | A1AXXQ | XS0514870368 | 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,664G | 100,67 G | 0,38 | 0,37 |
| | | | | | | **Nestlé Holdings Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nkr | 10.000 | 20.11.17 | 20.11. | A1HCN6 | XS0856054886 | 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17) | | 103,225G | 103,22 G | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | **Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.03.19 | 04.03. | A1YC1F | DE000A1YC1F9 | 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 103,1G | 103 G | 6,6 | 6,6 |
| | | | | | | **New Zealand, Government of...** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| nz$ | 1.000 | 15.12.17 | 15.JD | A0GEJM | NZGOVD0008C0 | 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17) | | 107,88G | 107,76 G | 3,13 | 3,12 |
| | | | | | | **Nokia Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.02.19 | 04.02. | A0T6DF | XS0411735482 | 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 120,205G | 120,15 G | 1,51 | 1,51 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **PFP** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.02.19 | 19.02. | NLB69U | XS1033923142 | 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19) | | 103,065G | 103,07 G | 0,36 | 0,36 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihe mit Aktienandienungsrecht** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.10.15 | 02.10. | NLB691 | DE000NLB6915 | 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK | | 93,45G-/**93,45G/** | 93,45 G | 8,96 | 8,96 |
| Euro | 1.000 | 11.09.15 | 11.09. | NLB69Q | DE000NLB69Q4 | 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF | | 101,16G-/**101,15G/** | 101,16 G | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 1.000 | 11.09.15 | 11.09. | NLB69R | DE000NLB69R2 | 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3 | | 96,73G-/**96,66G/** | 96,69 G | 8,64 | 8,64 |
| Euro | 1.000 | 28.09.15 | 28.09. | NLB69Z | DE000NLB69Z5 | 4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF | | 101,24G-/**101,25G/** | 101,23 G | 2,27 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | **04.06.15** | 04.06. | NLB8B9 | DE000NLB8B94 | 4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI | | 99,22G-/**99,21G/** | 99,09 G | 6,38 | 6,25 |
| Euro | 1.000 | **05.05.15** | 05.05. | NLB8BX | DE000NLB8BX0 | 4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1 | | 100,01G-/**100G/** | 100,04 G | 4,18 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 05.02.16 | 05.02. | NLB8C1 | DE000NLB8C10 | 4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI | | 100,64G-/**100,59G/** | 100,48 G | 3,64 | 3,64 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale**<br>**Anleihe mit Aktienandienungsrecht** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.02.16 | 05.02. | NLB8C4 | DE000NLB8C44 | 4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON | | 98,72G-**/98,62G/** | 98,44 G | 5,96 | 5,96 |
| Euro | 1.000 | **03.07.15** | 03.07. | NLB8CS | DE000NLB8CS8 | 4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3 | S 1768 | --**/97,46-T/** | 97,46 G | 8,02 | 8,02 |
| Euro | 1.000 | 04.01.16 | 04.01. | NLB8CT | DE000NLB8CT6 | 3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN | S 1769 | 89,91G-**/89,91G/** | 89,91 G | 7,76 | 7,76 |
| Euro | 1.000 | 14.04.16 | 14.04. | NLB8D9 | DE000NLB8D92 | 3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS | S 1811 | 99,26G-**/99,28G/** | 98,95 G | 3,87 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 02.09.16 | 02.09. | NLB8DB | DE000NLB8DB2 | 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 | | 97,28G-**/97,28G/** | 97,28 G | 5,58 | 5,56 |
| Euro | 1.000 | 03.03.16 | 03.03. | NLB8DE | DE000NLB8DE6 | 4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK | | 96,67G-**/96,67G/** | 96,67 G | 7,31 | 7,29 |
| Euro | 1.000 | 17.03.16 | 17.03. | NLB8DL | DE000NLB8DL1 | 4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE | S 1788 | 94,72G-**/94,75G/** | 94,74 G | 8,14 | 8,14 |
| Euro | 1.000 | 06.04.16 | 06.04. | NLB8DQ | DE000NLB8DQ0 | 3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI | S 1792 | 99,3G-**/99,3G/** | 99,3 G | 4,11 | 4,1 |
| Euro | 1.000 | 23.12.15 | 23.12. | NLB8E3 | DE000NLB8E34 | 3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI | | --**/99,82-T/** | 99,82 G | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 06.05.16 | 06.05. | NLB8EF | DE000NLB8EF1 | 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 | | 99,44G-**/99,44G/** | 99,44 G | 3,46 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | **12.06.15** | 12.06. | NLB8EQ | DE000NLB8EQ8 | 4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON | S 1822 | 100,94G-**/100,95G/** | 100,94 G | 1,29 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 03.06.16 | 03.06. | NLB8ET | DE000NLB8ET2 | 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF | | 100,09G-**/99,96G/** | 99,98 G | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 21.04.16 | 21.04. | NLB8FA | DE000NLB8FA9 | 2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE | S 1837 | 98,74G-**/98,77G/** | 98,79 G | 3,55 | 3,54 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale**<br>**Credit Linked Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.01.22 | 17.01. | NLB8D8 | DE000NLB8D84 | 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO | S 1810 | 96,45G-**/96,1G/** | 96,45 G | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | 18.10.21 | 18.10. | NLB8DF | DE000NLB8DF3 | 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) | S 1785 | 99,62G-**/99,7G/** | 100 G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 21.04.20 | 21.04. | NLB8EU | DE000NLB8EU0 | 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020) | S 1826 | 97,9G-**/97,52G/** | 97,9 G | 2,61 | 2,61 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 08.06.16 | 08.06. | NLB10U | DE000NLB10U0 | 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16) | S 745 | --**/105G/** | 105 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 16.06.16 | 16.06. | NLB1C8 | DE000NLB1C82 | 2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16) | S 1248 | 99,96G-**/99,95G/** | 99,97 G | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 04.08.17 | 04.08. | NLB1D2 | DE000NLB1D24 | 3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) | S 1270 | 106,68G-**/106,61G/** | 106,67 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 04.08.16 | 04.08. | NLB1D6 | DE000NLB1D65 | 2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16) | S 1271 | 100,12G-**/100,14G/** | 100,14 G | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 30.06.16 | | NLB1DA | DE000NLB1DA9 | Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16) | | 118,3G-**/118,1G/** | 118,3 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.22 | 24.MJSD | NLB1DB | DE000NLB1DB7 | 1%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22) | S 1251 | 101,03G-**/101,06G/** | 100,94 G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 1.000 | 14.07.16 | 14.07. | NLB1DX | DE000NLB1DX1 | 2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16) | S 1267 | 100,04G-**/100,05G/** | 100,05 G | 2,36 | 2,35 |
| Euro | 1.000 | 13.10.16 | 13.10. | NLB1E7 | DE000NLB1E72 | 2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16) | S 1281 | 100,29G-**/100,31G/** | 100,33 G | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | 20.10.16 | | NLB1E9 | DE000NLB1E98 | Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16) | | 109,35G-**/109,35G/** | 109,35 G | | |
| Euro | 1.000 | 25.08.17 | 25.08. | NLB1EC | DE000NLB1EC3 | 3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17) | S 1270 | 104,8G-**/104,8G/** | 104,8 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 25.08.16 | 25.08. | NLB1EG | DE000NLB1EG4 | 2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16) | S 1274 | 100,27G-**/100,28G/** | 100,29 G | 2,21 | 2,21 |
| Euro | 1.000 | 22.09.16 | 22.09. | NLB1EY | DE000NLB1EY7 | 2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16) | S 1277 | 100,13G-**/100,16G/** | 100,17 G | 1,9 | 1,89 |
| Euro | 1.000 | 15.12.16 | 15.12. | NLB1F0 | DE000NLB1F06 | 2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16) | S 1295 | 100,74G-**/100,78G/** | 100,8 G | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 1.000 | 15.12.15 | 15.MJSD | NLB1F2 | DE000NLB1F22 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15) | S 1297 | 99,68G-**/99,68G/** | 99,7 G | 1,89 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 23.11.18 | 23.FMAN | NLB1F6 | DE000NLB1F63 | 0,162%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18) | S 1559 | 95,33G-**/95,31G/** | 95,29 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 06.06.19 | 06.06. | NLB1F7 | DE000NLB1F71 | 0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19) | S 1560 | 105,45G-**/105,35G/** | 105,35 G | | |
| Euro | 1.000 | 06.06.19 | 06.06. | NLB1F8 | DE000NLB1F89 | 0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19) | S 1561 | 115,55G-**/115,25G/** | 115,25 G | | |
| Euro | 1.000 | 06.06.19 | 06.06. | NLB1F9 | DE000NLB1F97 | 0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19) | S 1562 | 125,6G-**/125,25G/** | 125,15 G | | |
| Euro | 50.000 | 28.12.18 | 28.12. | NLB1FC | DE000NLB1FC0 | 0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18) | S 1284 | --**/99,299G/** | 99,299 G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 03.11.16 | 03.11. | NLB1FD | DE000NLB1FD8 | 2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16) | S 1285 | 100,45G-**/100,44G/** | 100,46 G | 1,89 | 1,89 |
| Euro | 1.000 | 10.11.16 | | NLB1FG | DE000NLB1FG1 | Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16) | | 110,82G-**/110,65G/** | 110,83 G | | |
| Euro | 1.000 | 24.11.15 | 24.FMAN | NLB1FK | DE000NLB1FK3 | 1 1/2%, zinsv. v. 24.11.14-23.02.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15) | S 1289 | 99,62G-**/99,62G/** | 99,63 G | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 24.11.16 | 24.11. | NLB1FP | DE000NLB1FP2 | 2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16) | S 1290 | 100,56G-**/100,6G/** | 100,61 G | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | 25.01.19 | 25.JAJO | NLB1G5 | DE000NLB1G54 | 1 1/2%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19) | S 1587 | 100,37G-**/100,38G/** | 100,39 G | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 1.000 | 25.01.19 | 25.JAJO | NLB1G7 | DE000NLB1G70 | 0,055%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19) | S 1589 | 94,98G-**/94,98G/** | 94,98 G | 0,12 | 0,12 |
| 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) | | 100,37G-**/100,38G/** | 100,39 G | 2,07 | 2,07 |
| Euro | 100.000 | 27.04.18 | 27.04. | NLB1GA | DE000NLB1GA2 | 2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18) | S 1563 | --**/99,9G/** | 99,9 G | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | NLB1GB | DE000NLB1GB0 | 0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018) | | 97,61G-**/97,61G/** | 97,59 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 30.05.18 | 30.05. | NLB1GC | DE000NLB1GC8 | 2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18) | S 1565 | 101,22G-**/101,22G/** | 101,27 G | 1,62 | 1,62 |
| 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 | 102,65G-**/102,67G/** | 102,71 G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 13.06.17 | 13.06. | NLB1GK | DE000NLB1GK1 | 1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17) | S 1570 | 100,05G-**/100,06G/** | 100,12 G | 1,47 | 1,47 |
| 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 | 103,32G-**/103,35G/** | 103,34 G | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 27.06.18 | 27.MJSD | NLB1GN | DE000NLB1GN5 | 0,079%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18) | S 1573 | 95,54G-**/95,54G/** | 95,54 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 | 97,62G-**/97,63G/** | 97,64 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 20.06.19 | 20.06. | NLB1GQ | DE000NLB1GQ8 | 2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19) | | 101,85G-**/101,87G/** | 101,91 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 27.06.17 | 27.MJSD | NLB1GR | DE000NLB1GR6 | 1 1/4%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17) | S 1576 | 99,39G-**/99,41G/** | 99,45 G | 1,51 | 1,51 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | 103,25G-**/103,1G/** | 103,15 G | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.18 | 11.JAJO | NLB1GX | DE000NLB1GX4 | 0,14%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18) | S 1581 | 95,79G-**/95,77G/** | 95,74 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) | | 100,42G-**/100,42G/** | 100,47 G | 1,52 | 1,52 |
| 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) | | 102,4G-**/102,43G/** | 102,42 G | 1,58 | 1,58 |
| 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 | 99,2G-**/99,2G/** | 99,18 G | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 10.10.19 | 10.JAJO | NLB1H3 | DE000NLB1H38 | 0,07%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19) | S 1608 | 94,09G-**/94,09G/** | 94,08 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 31.10.17 | 31.JAJO | NLB1H6 | DE000NLB1H61 | 0,053%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17) | S 1610 | 96,53G-**/96,53G/** | 96,53 G | 0,11 | 0,11 |
| 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 | 100,66G-**/100,67G/** | 100,72 G | 1,31 | 1,31 |
| 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 | 102,62G-**/102,66G/** | 102,62 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 | 102,31G-**/102,35G/** | 102,32 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 | 96,88G-**/96,86G/** | 96,82 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 100.000 | 02.02.18 | 04.FA | NLB1HM | DE000NLB1HM5 | 1 7/10%, zinsv. v. 02.02.15-02.08.15, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18) | S 1596 | --**/103,61G/** | 103,65 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1.000 | 04.09.20 | 04.09. | NLB1HQ | DE000NLB1HQ6 | 2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20) | S 1598 | 102,35G-**/102,39G/** | 102,36 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 12.09.19 | 12.MJSD | NLB1HV | DE000NLB1HV6 | 0,083%, zinsv. v. 12.12.14-11.03.15, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19) | S 1601 | 94,04G-**/94,04/** | 94,04 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) | | 102,45G-**/102,48G/** | 102,45 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 07.01.21 | 07.01. | NLB1J6 | DE000NLB1J69 | 1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21) | S 1639 | 102,21G-**/102,25G/** | 102,2 G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 29.01.21 | 29.JJ | NLB1J9 | DE000NLB1J93 | 0,138%, zinsv. v. 29.01.15-28.07.15, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21) | S 1640 | 95,11G-**/95,11G/** | 95,12 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 05.11.19 | 05.11. | NLB1JA | DE000NLB1JA6 | 0,2136%, zinsv. v. 05.11.14-04.11.15, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19) | S 1614 | 99G-**/99G/** | 99 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 07.11.17 | 07.FMAN | NLB1JH | DE000NLB1JH1 | 0,081%, zinsv. v. 07.11.14-08.02.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17) | S 1620 | 96,54G-**/96,54G/** | 96,54 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 | 94,08G-**/94,08G/** | 94,08 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 | 103,18G-**/103,22G/** | 103,18 G | 0,92 | 0,92 |
| 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 | --**/107,26G/** | 107,19 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 | 97,81G-**/97,85G/** | 97,86 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 04.12.20 | 04.12. | NLB1JX | DE000NLB1JX8 | 1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20) | S 1631 | 102,41G-**/102,45G/** | 102,41 G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 25.04.22 | 25.04. | NLB1K3 | DE000NLB1K33 | 2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22) | S 1663 | --**/106,75G/** | 106,75 G | 1,03 | 1,03 |
| 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 | --**/104,096G/** | 104,096 G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | 102,58G-**/102,58G/** | 102,58 G | | |
| Euro | 1.000 | 06.02.20 | 06.FMAN | NLB1KA | DE000NLB1KA4 | 0 3/4%, zinsv. v. 06.11.14-05.02.15, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20) | S 1641 | 98,85G-**/99,09G/** | 99,06 G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 29.01.21 | 29.01. | NLB1KB | DE000NLB1KB2 | 1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21) | S 1642 | 102,28G-**/102,32G/** | 102,27 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 | --**/106,75G/** | 106,75 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 14.03.22 | 14.03. | NLB1KM | DE000NLB1KM9 | 2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22) | S 1650 | --**/106,75G/** | 106,75 G | 1,01 | 1,01 |
| 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 | --**/106,75G/** | 106,75 G | 1,02 | 1,02 |
| 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 | --**/104,533G/** | 104,533 G | 0,47 | 0,47 |
| 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 | --**/106,05G/** | 106,05 G | 1,03 | 1,03 |
| 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 | 103,1G-**/103,1G/** | 103,1 G | 1,02 | 1,02 |
| 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 | 99,69G-**/99,69G/** | 99,71 G | 1,85 | 1,85 |
| 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) | | 101,48G-**/101,53G/** | 101,55 G | 2,22 | 2,22 |
| 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 | 101,14G-**/101,14G/** | 101,15 G | 2,04 | 2,04 |
| 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 | 102,5G-**/102,5G/** | 102,5 G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 09.02.17 | 09.02. | NLB2DW | DE000NLB2DW1 | 3,41428%, zinsv. v. 09.02.14-08.02.15, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17) | S 1313 | 102,4G-**/102,4G/** | 102,5 G | 2,18 | 2,18 |
| 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 | 99,75G-**/99,76G/** | 99,78 G | 1,75 | 1,75 |
| 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 | 106,34G-**/106,27G/** | 106,32 G | 0,15 | 0,15 |
| 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 | 102,04G-**/102,08G/** | 102,11 G | 2,35 | 2,34 |
| Euro | 1.000 | 02.03.17 | 02.03. | NLB2EC | DE000NLB2EC1 | 3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17) | S 1324 | 106,6G-**/106,6G/** | 106,6 G | | |
| Euro | 1.000 | 09.03.17 | 09.MS | NLB2EG | DE000NLB2EG2 | 2%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17) | S 1327 | 101,18G-**/101,18G/** | 101,18 G | 1,43 | 1,43 |
| 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 | 101,96G-**/101,96G/** | 101,99 G | 2,33 | 2,33 |
| 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 | --**/106,65G/** | 106,65 G | 1,16 | 1,16 |
| 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 | --**/103,6G/** | 103,6 G | 0,92 | 0,92 |
| 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 | 101,03G-**/101,06G/** | 101 G | 0,54 | 0,54 |
| 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 | 101,03G-**/101,03G/** | 101,03 G | 1,52 | 1,52 |
| 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 | 102,56G-**/102,6G/** | 102,62 G | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 30.05.23 | 30.05. | NLB2FU | DE000NLB2FU0 | 2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23) | S 1671 | --**/106,65G/** | 106,65 G | 1,16 | 1,16 |
| 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 | 102,53G-**/102,55G/** | 102,54 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 | 103,02G-**/103,05G/** | 103,03 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 26.07.21 | 26.07. | NLB2GP | DE000NLB2GP8 | 1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21) | S 1691 | 102,55G-**/102,57G/** | 102,49 G | 1,23 | 1,23 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | 105,82G-**/105,87G/** | 105,79 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 02.10.19 | | NLB2HE | DE000NLB2HE0 | Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19) | | 103,03G-**/102,66G/** | 102,67 G | | |
| Euro | 100.000 | 20.09.19 | 20.MJSD | NLB2HF | DE000NLB2HF7 | 1%, zinsv. v. 22.12.14-19.03.15, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19) | S 1708 | 100,68G-**/100,69G/** | 100,69 G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 50.000 | 20.12.17 | 20.12. | NLB37N | DE000NLB37N8 | 0,835212%, zinsv. v. 20.12.14-19.12.15, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17) | S 851 | --**/100,87G/** | 101,01 G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | 99,52G-**/99,52G/** | 99,52 G | 3,17 | 3,14 |
| 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 | --**/102,41G/** | 102,42 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | **05.05.15** | 05.MN | NLB5PS | DE000NLB5PS6 | 2%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15) | S 1016 | 99,44G-**/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 | 3,65 | 3,61 |
| 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 | 98,78G-**/98,78G/** | 98,77 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 | 105,23G-**/105,23G/** | 105,27 G | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 1.000 | 11.05.17 | 11.05. | NLB611 | DE000NLB6113 | 2%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17) | S 1367 | 99,92G-**/99,92G/** | 99,92 G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 18.05.17 | 18.05. | NLB617 | DE000NLB6170 | 3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17) | | 102,83G-**/102,81G/** | 102,9 G | 2,47 | 2,47 |
| 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) | | 99,92G-**/99,91G/** | 99,92 G | 2,66 | 2,66 |
| 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 | 102,5G-**/102,49G/** | 102,57 G | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 29.06.17 | 29.06. | NLB627 | DE000NLB6279 | 2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17) | S 1398 | 100,8G-**/100,8G/** | 100,85 G | 1,66 | 1,65 |
| 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 | 98,12G-**/98,12G/** | 98,11 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) | | 105,38G-**/105,38G/** | 105,42 G | 1,95 | 1,95 |
| 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 | 100,7G-**/100,75G/** | 100,8 G | 1,67 | 1,67 |
| 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 | 102,61G-**/102,59G/** | 102,68 G | 2,34 | 2,34 |
| 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) | | 105,12G-**/105,12G/** | 105,16 G | 1,9 | 1,9 |
| 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) | | 102,34G-**/102,34G/** | 102,35 G | 2,04 | 2,04 |
| 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 | 99,57G-**/99,57G/** | 99,57 G | 2,17 | 2,17 |
| 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) | | 104,93G-**/104,94G/** | 104,98 G | 1,81 | 1,81 |
| 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) | | 102,22G-**/102,22G/** | 102,23 G | 2 | 2 |
| 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) | | 104,98G-**/104,99G/** | 105,03 G | 1,87 | 1,87 |
| 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 | 102,47G-**/102,46G/** | 102,55 G | 2,19 | 2,19 |
| 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) | | 105,27G-**/105,28G/** | 105,32 G | 1,71 | 1,71 |
| 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 | 101,09G-**/101,09G/** | 101,09 G | 1,55 | 1,55 |
| 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) | | 102,45G-**/102,44G/** | 102,53 G | 2,13 | 2,12 |
| 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 | --**/102,58G/** | 102,61 G | 0,97 | 0,97 |
| 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) | | 104,85G-**/104,86G/** | 104,9 G | 1,81 | 1,81 |
| 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 | --**/99,79G/** | 99,75 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --**/99,81G/** | 99,77 G | 0,3 | 0,3 |
| 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) | | 100,13G-**/100,14G/** | 100,15 G | 2,26 | 2,25 |
| 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 | 0,72 | 0,72 |
| 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) | | 100,22G-**/100,24G/** | 100,25 G | 2,3 | 2,29 |
| 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) | | 101,94G-**/101,94G/** | 101,95 G | 1,99 | 1,99 |
| 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 | 103,94G-**/103,95G/** | 103,99 G | 1,69 | 1,68 |
| 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) | | 101,54G-**/101,54G/** | 101,56 G | 1,91 | 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) | | 100,12G-**/100,14G/** | 100,15 G | 2,16 | 2,16 |
| 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 | 97,48G-**/97,47G/** | 97,45 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) | | 104,01G-**/104,03G/** | 104,08 G | 1,92 | 1,92 |
| 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) | | 100,49G-**/100,53G/** | 100,54 G | 2,21 | 2,21 |
| 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) | | 100,22G-**/100,24G/** | 100,25 G | 2,16 | 2,15 |
| Euro | 1.000 | 02.11.18 | 02.11. | NLB65C | DE000NLB65C2 | 2,8%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18) | | 103,86G-**/103,88G/** | 103,93 G | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 09.11.16 | 09.FMAN | NLB65D | DE000NLB65D0 | 1%, zinsv. v. 09.11.14-08.02.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16) | S 1463 | 98,5G-**/98,5G/** | 98,53 G | 1,88 | 1,88 |
| 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 | 97,82G-**/97,81G/** | 97,79 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) | | 101,88G-**/101,88G/** | 101,9 G | 2,05 | 2,05 |
| 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 | 97,58G-**/97,57G/** | 97,55 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 | 100,18G-**/100,21G/** | 100,22 G | 2,13 | 2,13 |
| 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 | 103,2G-**/103,22G/** | 103,27 G | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 1.000 | 15.02.19 | 15.02. | NLB660 | DE000NLB6600 | 2 1/2%, rat. v. 15.02.12-14.02.15, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19) | S 1505 | 102,88G-**/102,9G/** | 102,94 G | 1,75 | 1,75 |
| 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 | 100,69G-**/100,69G/** | 100,71 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 22.08.17 | 22.FMAN | NLB665 | DE000NLB6659 | 0,162%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17) | S 1508 | 96,11G-**/96,09G/** | 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 | 101,27G-**/101,27G/** | 101,3 G | 1,87 | 1,87 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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) | | 101,96G-**/101,96G/** | 101,99 G | 2,01 | 2 |
| Euro | 1.000 | 01.08.17 | 01.FMAN | NLB66Q | DE000NLB66Q0 | 0,104%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17) | S 1496 | 96,19G-**/96,17G/** | 96,13 G | 0,22 | 0,22 |
| 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 | 100,27G-**/100,31G/** | 100,32 G | 2,04 | 2,04 |
| 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) | | 102,07G-**/102,08G/** | 102,16 G | 2,2 | 2,2 |
| 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) | | 101,91G-**/101,92G/** | 102,01 G | 2,15 | 2,15 |
| 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 | 100,09G-**/100,13G/** | 100,15 G | 1,93 | 1,93 |
| 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 | --**/103,39G/** | 103,43 G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | 99,4G-**/99,41G/** | 99,43 G | 2,03 | 2,03 |
| 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 | 95,45G-**/95,43G/** | 95,4 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 | 97,5G-**/97,5G/** | 97,62 G | 2,17 | 2,17 |
| 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) | | 102,63G-**/102,65G/** | 102,7 G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 14.03.18 | 14.MJSD | NLB67L | DE000NLB67L9 | 0,164%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18) | S 1521 | 95,52G-**/95,49G/** | 95,46 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) | | 101,5G-**/101,5G/** | 101,54 G | 1,8 | 1,8 |
| 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 | 96,55G-**/96,55G/** | 96,55 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 | 102,66G-**/102,68G/** | 102,72 G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 50.000 | 02.03.17 | 02.MJSD | NLB67Z | DE000NLB67Z9 | 2%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17) | S 1531 | --**/104,51G/** | 104,51 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.11.19 | | NLB682 | DE000NLB6824 | Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19) | | 99,13G-**/98,81G/** | 98,75 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 | 102,01G-**/102,02G/** | 101,95 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 03.12.18 | | NLB685 | DE000NLB6857 | Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18) | | 100,16G-**/99,87G/** | 99,95 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 | 101,13G-**/101,13G/** | 101,17 G | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 1.000 | 02.05.19 | 02.05. | NLB68C | DE000NLB68C6 | 0,7816%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19) | S 1543 | 102,95G-**/102,85G/** | 102,9 G | 0,11 | 0,11 |
| 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 | 120,02G-**/120,02G/** | 120,18 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 | 112,68G-**/112,68G/** | 112,83 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 | 99,75G-**/99,76G/** | 99,79 G | 1,65 | 1,65 |
| 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 | 103,01G-**/103,02G/** | 103,07 G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 02.05.17 | 02.FMAN | NLB68L | DE000NLB68L7 | 0,052%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17) | S 1550 | 96,28G-**/96,28G/** | 96,28 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 02.11.16 | 02.FMAN | NLB68M | DE000NLB68M5 | 1 1/4%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16) | S 1551 | 99,47G-**/99,48G/** | 99,51 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 02.05.18 | 02.FMAN | NLB68N | DE000NLB68N3 | 0,104%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18) | S 1552 | 95,57G-**/95,55G/** | 95,52 G | 0,22 | 0,22 |
| 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 | 101,22G-**/101,23G/** | 101,27 G | 1,71 | 1,71 |
| 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 | 102,79G-**/102,8G/** | 102,85 G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 09.05.18 | 09.05. | NLB68S | DE000NLB68S2 | 1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18) | | 101,3G-**/101,31G/** | 101,35 G | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 1.000 | 23.11.16 | 23.FMAN | NLB68V | DE000NLB68V6 | 1%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16) | S 1558 | 98,93G-**/98,94G/** | 98,97 G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 09.10.24 | 09.10. | NLB693 | DE000NLB6931 | 3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24) | S 1738 | 100,28G-**/100,29G/** | 100,29 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) | | 102,74G-**/102,85G/** | 102,69 G | | |
| Euro | 1.000 | 05.02.19 | | NLB69F | DE000NLB69F7 | Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19) | | 103,25G-**/103,19G/** | 103,37 G | | |
| Euro | 1.000 | 05.03.21 | 05.03. | NLB69L | DE000NLB69L5 | 1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21) | S 1726 | 98,89G-**/98,89G/** | 98,87 G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 05.12.18 | 05.12. | NLB69M | DE000NLB69M3 | 1,05%, rat. v. 05.12.14-04.12.16, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18) | S 1727 | 99,65G-**/99,64G/** | 99,69 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 07.03.16 | 07.03. | NLB69N | DE000NLB69N1 | 4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E | S 1728 | 98,71G-**/98,59G/** | 98,82 G | 5,36 | 5,34 |
| Euro | 1.000 | 12.03.24 | 12.03. | NLB69P | DE000NLB69P6 | 3%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(24), IHS 10Ph.Bd.06/14 v. 14(15/24) | S 1729 | 99,47G-**/99,47G/** | 99,46 G | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 07.04.21 | 07.04. | NLB69W | DE000NLB69W2 | 1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21) | S 1732 | 99,27G-**/99,26G/** | 99,29 G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 26.03.19 | 26.03. | NLB69X | DE000NLB69X0 | 1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19) | S 1733 | 99,7G-**/99,68G/** | 99,75 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 26.03.29 | 26.03. | NLB69Y | DE000NLB69Y8 | 2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29) | S 1734 | 100,24G-**/100,27G/** | 100,2 G | 1,98 | 1,98 |
| 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 | 99,5G-**/99,5G/** | 99,5 G | 3,03 | 3,01 |
| 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 | --**/101,06G/** | 101,07 G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | 0,44 | 0,44 |
| 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 | 100,51G-**/100,52G/** | 100,55 G | 1,67 | 1,67 |
| 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 | 100,59G-**/100,59G/** | 100,63 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 50.000 | 14.10.16 | 14.AO | NLB6D9 | DE000NLB6D94 | 3%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16) | S 1163 | --**/104,86G/** | 104,9 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 04.11.15 | | NLB6DW | DE000NLB6DW2 | Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15) | | 116,73-T-**/116,22G/**-6,32 | 116,73 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 | 2,85 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 08.12.15 | 08.12. | NLB6EV | DE000NLB6EV2 | 0,0657%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15) | S 1178 | 97,85G-**/97,85G/** | 97,85 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 16.12.15 | 16.12. | NLB6EY | DE000NLB6EY6 | 2 1/4%, zinsv. v. 16.12.14-15.12.15, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15) | S 1181 | 100,09G-**/100,09G/** | 100,1 G | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 1.000 | 17.02.16 | | NLB6F8 | DE000NLB6F84 | Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16) | | 118,87G-**/118,58G/** | 118,85 G | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.16 | 26.01. | NLB6FT | DE000NLB6FT3 | 0,0272%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.16, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16) | S 1197 | 98G-**/98G/** | 98 G | 0,06 | 0,06 |
| 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 | --**/110G/** | 109,95 G | 0,64 | 0,64 |
| 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) | | 99,58G-**/99,58G/** | 99,59 G | 3,28 | 3,27 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.03.16 | | NLB6GP | DE000NLB6GP9 | Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16) | | 113,59G-**/113,3G/** | 113,56 | G | | |
| Euro | 1.000 | 14.04.16 | 14.04. | NLB6HC | DE000NLB6HC5 | 2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16) | | 99,67G-**/99,67G/** | 99,67 | G | 2,98 | 2,97 |
| 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 | --**/121,57G/** | 121,53 | 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 | 100,3G-**/100,3G/** | 100,31 | G | 0,78 | 0,78 |
| 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 | 99,57-**/99,56G/** | 99,57 | G | 3,9 | 3,84 |
| 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) | | 99,8G-**/99,8G/** | 99,8 | G | 2,86 | 2,85 |
| 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 | 111,68G-**/111,23G/** | 111,77 | 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 | 99,57G-**/99,57G/** | 99,57 | G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 30.04.19 | 30.04. | NLB8BW | DE000NLB8BW2 | 1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19) | S 1742 | 99,79G-**/99,78G/** | 99,84 | G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 07.05.21 | 07.05. | NLB8BY | DE000NLB8BY8 | 1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21) | S 1744 | 99,21G-**/99,19G/** | 99,23 | G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 05.08.21 | 05.08. | NLB8C0 | DE000NLB8C02 | 0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21) | S 1774 | 98,48G-**/98,49G/** | 98,51 | 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 | 97,85G-**/98,05G/** | 97,71 | G | 1,78 | 1,78 |
| 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 | 99,71G-**/99,73G/** | 99,43 | G | 3,02 | 3,02 |
| 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 | 102,98G-**/103,05G/** | 102,48 | G | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 1.000 | 04.06.21 | 04.06. | NLB8CA | DE000NLB8CA6 | 1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21) | S 1755 | 99,05G-**/99,02G/** | 99,07 | G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 28.05.26 | 28.05. | NLB8CB | DE000NLB8CB4 | 3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26) | S 1756 | 102,08G-**/102,09G/** | 102,04 | G | 2,78 | 2,78 |
| 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 | 101,35G-**/101,36G/** | 101,23 | G | 2,87 | 2,87 |
| 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 | 99,05G-**/99,05G/** | 99,05 | 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 | 99,49G-**/99,5G/** | 99,5 | G | 1,36 | 1,36 |
| 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 | 100,66G-**/100,68G/** | 100,46 | G | 2,94 | 2,94 |
| 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 | 101,15G-**/101,18G/** | 100,84 | | 2,9 | 2,9 |
| 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 | 99,99G-**/100,02G/** | 99,84 | G | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 03.09.21 | 03.09. | NLB8DA | DE000NLB8DA4 | 0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21) | | 100,19G-**/100,22G/** | 100,07 | G | 0,72 | 0,72 |
| 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) | | 105,11G-**/105,21G/** | 104,38 | G | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 1.000 | 17.09.26 | 17.09. | NLB8DN | DE000NLB8DN7 | 2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26) | S 1790 | 101,89G-**/101,96G/** | 101,42 | G | 2,06 | 2,06 |
| 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 | 99G-**/99,02G/** | 98,89 | G | 1,15 | 1,15 |
| 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 | 101,24G-**/101,37G/** | 100,48 | G | 2,89 | 2,89 |
| 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 | 100G-**/100,07G/** | 99,53 | G | 1,99 | 1,99 |
| 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 | 100,24G-**/100,43G/** | 99,65 | G | 1,96 | 1,96 |
| 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 | 98,42G-**/98,45G/** | 98,25 | G | 0,8 | 0,8 |
| 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 | 98,93G-**/99,15G/** | 98,57 | G | 0,86 | 0,86 |
| 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 | 100,15G-**/100,31G/** | 99,55 | G | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 1.000 | 15.01.29 | 15.01. | NLB8E9 | DE000NLB8E91 | 2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29) | S 1836 | 98,86G-**/99,03G/** | 98,25 | G | 2,08 | 2,08 |
| 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 | 104,15G-**/104,25G/** | 103,44 | G | 2,65 | 2,65 |
| 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 | 100,16G-**/100,21G/** | 100,01 | G | 0,87 | 0,87 |
| 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 | 102,06G-**/102,17G/** | 101,62 | G | 1,05 | 1,05 |
| 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 | 103,48G-**/103,61G/** | 102,77 | G | 2,7 | 2,7 |
| 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 | 103,24G-**/103,45G/** | 102,49 | G | 2,48 | 2,48 |
| 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 | 101,36G-**/101,51G/** | 100,75 | G | 1,87 | 1,87 |
| 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 | 100,29G-**/100,32G/** | 100,16 | G | 0,7 | 0,7 |
| 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 | 98,97G-**/99,18G/** | 98,61 | G | 0,91 | 0,91 |
| 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 | --**/97,08G/** | 97,75 | G | 1,36 | 1,36 |
| 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 | --**/96,94G/** | 97,84 | G | 3,29 | 3,29 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.12.24 | 23.12. | NLB8E2 | DE000NLB8E26 | 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) | S 1831 | 104G | 104 | G | 2,54 | 2,54 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.10.23 | 02.10. | NLB2HC | DE000NLB2HC4 | 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) | | 113,65G-**/113,75G/**-4,1-4,7-3,8G | 114,5 | | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 02.10.23 | 02.10. | NLB2HD | DE000NLB2HD2 | 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) | | 114G-**/114G/** | 114 | G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 100.000 | 11.09.23 | 11.09. | NLB68Y | DE000NLB68Y0 | 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23) | S 586 | --**/115,25G/** | 115,25 | G | 3,19 | 3,19 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank Girozentrale** | | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.06.20 | 29.06. | NLB1DL | XS0520938647 | 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) | E v. | 118,1G-**/118,25G/** | 117,75 | G | 2,36 | 2,36 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nordex SE** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.04.16 | 12.04. | A1H3DX | XS0601426538 | 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016) | | 105G | 105 G | 2,07 | 2,06 |
| | | | | | | **Norwegen, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Staatsanleihe** | | | | | |
| nkr | 1.000 | **15.05.15** | 15.05. | A0BC8F | NO0010226962 | 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) | | 101,2G | 101,102 -T | 0,69 | 0,69 |
| nkr | 1.000 | 19.05.17 | 19.05. | A0GS9C | NO0010313356 | 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) | | 108,35G | 108,085 G | 0,57 | 0,57 |
| nkr | 1.000 | 25.05.21 | 25.05. | A1AXNA | NO0010572878 | 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) | | 117,37G | 116,88 G | 0,9 | 0,9 |
| | | | | | | **Novartis Finance S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.16 | 15.06. | A1AHRB | XS0432810116 | 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16) | | 105,64G | 105,674 G | 0,11 | 0,11 |
| | | | | | | **NRW.BANK** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100 | 01.12.15 | 01.12. | NWB100 | DE000NWB1004 | 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) | A 100 | 102,35G | 102,35 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 14.12.18 | 14.12. | NWB10H | DE000NWB10H4 | 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) | A 10 | 111,15G | 111,15 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 24.07.20 | 24.JJ | NWB10L | DE000NWB10L6 | 0,291%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) | A 10 | 100,878G | 100,878 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 100 | 01.02.16 | 01.02. | NWB113 | DE000NWB1137 | 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) | A 113 | 103,25G | 103,3 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 30.12.15 | 30.12. | NWB12Q | DE000NWB12Q1 | 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) | A 12 | 102,462G | 102,481 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.03. | NWB13K | DE000NWB13K2 | 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18) | A 13 | 108,95G | 109 G | 0,15 | 0,15 |
| | | | | | | **NRW.BANK** | | | | | |
| | | | | | | **Kommunal - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| DM | 100 | 01.04.16 | 01.04. | 311113 | DE0003111134 | 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16) | R 1113 | 107,45G | 107,5 G | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | | **NRW.BANK** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.20 | 27.01. | NWB032 | DE000NWB0329 | 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) | | 117,825G | 117,755 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 29.05.17 | 29.05. | NWB038 | DE000NWB0386 | 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) | | 110,24G | 110,24 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 29.04.19 | 29.04. | NWB045 | DE000NWB0451 | 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) | | 117,03G-**/117,045G/** | 117,025 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | **02.03.15** | 02.03. | NWB046 | DE000NWB0469 | 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) | | 100,079G | 100,091 G | 1,46 | 1,45 |
| skr | 10.000 | 05.11.15 | 05.11. | NWB27C | XS0555816817 | 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15) | | 102,29G | 102,29 G | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | **O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.18 | 22.11. | A1TM8X | XS0912992160 | 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 105,08G | 105,025 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 10.02.21 | 10.02. | A1YC3P | XS1025752293 | 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) | | 108,19G | 108,05 G | 0,97 | 0,97 |
| | | | | | | **ÖBB-Infrastruktur AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.19 | 02.07. | A1AJKT | XS0436314545 | 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 119,075G | 119,04 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 30.06.25 | 30.06. | A1AYMC | XS0520578096 | 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 132,74G | 132,61 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 18.05.32 | 18.05. | A1G4UN | XS0782697071 | 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 137,07G | 136,79 G | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | **OMV AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.02.20 | 10.02. | A1ATAN | XS0485316102 | 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 118,39G | 118,29 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 25.11.19 | 25.11. | A1HTRM | XS0996734868 | 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) | | 105,85G | 105,765 G | 0,52 | 0,51 |
| | | | | | | **Ontario, Provinz** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.04.19 | 23.04. | A0T8ZQ | XS0424787926 | 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 118,31G-8,31G | 118,23 G | 0,37 | 0,37 |
| nkr | 10.000 | **11.06.15** | 11.06. | A1AXXW | XS0514993442 | 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,71G | 100,64 G | 1,21 | 1,2 |
| | | | | | | **Orange S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.33 | 28.01. | 727319 | FR0000471930 | 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 188,19G | 187,83 G | 2,16 | 2,16 |
| Euro | 1.000 | 14.10.15 | 14.10. | A0GGU8 | FR0010245555 | 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) | | 102,297G | 102,305 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 21.02.17 | 21.02. | A0LMX4 | XS0286705321 | 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 109,065G | 109,045 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.05. | A0TVLL | XS0365094811 | 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 117,16G | 117,135 G | 0,38 | 0,38 |
| | | | | | | **Otto [GmbH & Co KG]** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.21 | 05.FMAN | A12UD2 | XS1123401579 | 1,584%, zinsv. v. 06.11.14-04.02.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) | | 101G | 101 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Otto [GmbH & Co KG]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.20 | 17.09. | A1X3L5 | XS0972058175 | 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) | | 109,66G | 109,66 G | 1,92 | 1,92 |
| | | | | | | **Otto [GmbH & Co KG]** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.09.17 | 29.09. | A1ML0L | AT0000A0UJL6 | 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 108,03G-8 | 108,045 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 01.11.19 | 01.11. | A1RE7N | XS0847087714 | 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019) | | 108,65G | 108,6 G | 1,95 | 1,95 |
| | | | | | | **paragon AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.18 | 02.07. | A1TND9 | DE000A1TND93 | 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 111G | 111 G | 3,74 | 3,74 |
| | | | | | | **Peine GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.07.18 | 05.07. | A1TNFX | DE000A1TNFX0 | 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 65-T | 62 G | 22,97 | 22,97 |
| | | | | | | **PepsiCo Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.21 | 28.04. | A1ZHAM | XS1061697568 | 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) | | 106,5G | 106,45 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 28.04.26 | 28.04. | A1ZHAN | XS1061714165 | 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) | | 116,1G | 115,95 G | 1,09 | 1,09 |
| | | | | | | **Pernod-Ricard S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 18.03.16 | 18.03. | A1AUW7 | FR0010871376 | 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16) | | 105,113G | 105,123 G | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | | **Petrobras Global Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 15.01. | A1ZB5G | XS0982711631 | 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18) | | 85,675G | 85,545 G | 6,41 | 6,41 |
| | | | | | | **Petrobras International Finance Company S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.03.18 | 07.03. | A1GX3A | XS0716979249 | 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) | | 91,09G | 91 G | 8,25 | 8,24 |
| Euro | 1.000 | 07.03.22 | 07.03. | A1GX3B | XS0716979595 | 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) | | 91,61G | 91,55 G | 7,44 | 7,43 |
| | | | | | | **Petróleos Mexicanos** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.08.16 | 05.08. | A0DAXC | XS0197620411 | 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S | | 107,843G | 107,777 G | 1,08 | 1,08 |
| | | | | | | **Petróleos Mexicanos** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.25 | 24.02. | A0DY6J | XS0213101073 | 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S | | 124,82G | 124,86 G | 2,65 | 2,65 |
| | | | | | | **Peugeot S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.17 | 11.07. | A1G3LV | FR0011233451 | 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) | | 109,69G | 109,67 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 30.03.16 | 30.03. | A1GVY7 | FR0011124544 | 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) | | 106,5G | 106,5 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 06.03.18 | 06.03. | A1HGW0 | FR0011439975 | 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 116G | 116 G | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 1.000 | 18.01.19 | 18.01. | A1HQZP | FR0011567940 | 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) | | 116,69G | 116,69 G | 2,06 | 2,06 |
| | | | | | | **Peugeot S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.10.16 | 28.10. | A0VSYU | FR0010957282 | 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16) | | 106,2G | 106,15 G | 1,35 | 1,35 |
| | | | | | | **Peugeot S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations convertibles** | | | | | |
| Euro | 1 | 01.01.16 | 01.JJ | A1AJLW | FR0010773226 | 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16) | | 25,83G | 25,73 G | | |
| | | | | | | **Pfizer Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 03.06.21 | 03.06. | A1AHK8 | XS0432071131 | 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21) | | 131,685G | 131,585 G | 0,63 | 0,63 |
| | | | | | | **Pfizer Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.17 | 15.05. | A0NU45 | XS0301010145 | 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl | | 109,83G | 109,815 G | 0,22 | 0,22 |
| | | | | | | **Philip Morris International Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 24.03.16 | 24.03. | A0T74L | XS0419195408 | 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 106,261G | 106,271 G | 0,24 | 0,24 |
| | | | | | | **PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.21 | 30.07. | A1ZMLY | XS1091770161 | 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) | | 104G | 104 G | 2,94 | 2,93 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Photon Energy N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.18 | 12.MJSD | A1HELE | DE000A1HELE2 | 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18) | | 96G | 96 G | 9,84 | 9,83 |
| | | | | | | **Pirelli International PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.11.19 | 18.11. | A1ZSQG | XS1139287350 | 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19) | | 101,4G | 101,3 G | 1,44 | 1,44 |
| | | | | | | **PNE WIND AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.18 | 01.JD | A1R074 | DE000A1R0741 | 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 101,5G | 101,5 G | 7,62 | 7,6 |
| | | | | | | **Polen, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.20 | 15.04. | A0DW7H | XS0210314299 | 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) | | 118,74G-8,74G | 118,84 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 18.01.22 | 18.01. | A0G48T | XS0282701514 | 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) | | 125,76G-5,81G | 125,82 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 01.02.16 | 01.02. | A0GMRA | XS0242491230 | 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 103,04G-3,04G | 103,04 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 20.06.18 | 20.06. | A0TW1H | XS0371500611 | 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 118,05G-8,05G | 118,05 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 23.03.21 | 23.03. | A1A1JK | XS0543882095 | 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 120,29G-0,33G | 120,31 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 20.01.25 | 20.01. | A1ASBP | XS0479333311 | 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 138,95G-8,96G | 138,77 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 29.03.17 | 29.03. | A1AVCM | XS0498285351 | 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 107,53G-7,53G | 107,53 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 19.01.23 | 19.01. | A1G57X | XS0794399674 | 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) | | 122,57G-2,57G | 122,47 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 09.07.24 | 09.07. | A1HAZX | XS0841073793 | 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) | | 120,84G-0,85G | 120,53 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | A1ZB67 | XS1015428821 | 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 117,17G-7,17G | 116,97 G | 0,99 | 0,99 |
| | | | | | | **Polen, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 19.10.15 | 19.AO | A0GG8R | US731011AP73 | 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15) | | 103,098G | 103,096 G | 0,61 | 0,61 |
| US$ | 1.000 | **16.07.15** | 16.JJ | A1AY4B | US731011AS13 | 3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15) | | 101,339G | 101,338 G | 0,89 | 0,89 |
| US$ | 1.000 | 23.03.22 | 23.MS | A1GWVJ | US857524AB80 | 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) | | 114,69G | 114,45 G | 2,74 | 2,74 |
| | | | | | | **Porr AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.12.16 | 04.12. | A1HCJJ | AT0000A0XJ15 | 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) | | 106G | 105,8 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 26.11.18 | 26.11. | A1HSNV | DE000A1HSNV2 | 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18) | | 109G | 109 G | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **Porsche International Financing PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.16 | 01.02. | A0GMHG | DE000A0GMHG2 | 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16) | | 103,362G | 103,366 G | 0,47 | 0,47 |
| | | | | | | **Portugal Telecom International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.03.17 | 24.03. | A0D0PP | XS0215828913 | 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) | | 102,05G-2,01G | 102,16 G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 04.11.19 | 04.11. | A1APFE | XS0462994343 | 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 102,115G-2,5G | 102,57 G | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **posterXXL AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.07.17 | 15.12. | A1PGUT | DE000A1PGUT9 | 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017) | | 85G-5G | 85 G | 14,85 | 14,73 |
| | | | | | | **Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.16 | 14.10. | A1K0U4 | DE000A1K0U44 | 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 101G | 101 G | 7,07 | 7,04 |
| | | | | | | **ProSiebenSat.1 Media AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.21 | 15.04. | A11QFA | DE000A11QFA7 | 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021) | | 105,72G | 105,605 G | 1,65 | 1,65 |
| | | | | | | **RCI Banque** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **13.03.15** | 13.03. | A1GY0W | XS0729061795 | 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) | | 100,47G | 100,5 G | 1,23 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 22.01.18 | 22.01. | A1HG85 | XS0905797113 | 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 106,7G | 106,65 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 30.09.19 | 30.09. | A1ZP10 | FR0012173144 | 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) | | 102,05G | 102 G | 0,68 | 0,68 |
| | | | | | | **Rémy Cointreau S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 15.12.16 | 15.JD | A1AYL0 | FR0010914408 | 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S | | 106,896G | 106,898 G | 1,42 | 1,42 |
| | | | | | | **Renault S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.17 | 22.03. | A1AUW8 | FR0010871541 | 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 109,895G | 109,89 G | 0,92 | 0,92 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Renault S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.05.16 | 25.05. | A1GRNK | FR0011052117 | 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 104,95G | 104,95 G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 05.03.21 | 05.03. | A1ZD8V | FR0011769090 | 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 111G | 110,95 G | 1,24 | 1,24 |
| | | | | | | **RENÉ LEZARD Mode GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.17 | 26.11. | A1PGQR | DE000A1PGQR1 | 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17) | | 42G | 42 G | 33,43 | 33,43 |
| | | | | | | **Repsol International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.02.17 | 16.02. | A0LM7P | XS0287409212 | 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) | | 108,545G | 108,535 G | 0,51 | 0,51 |
| | | | | | | **Rheinmetall AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.17 | 22.09. | A1EWSC | XS0542369219 | 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 109,364G | 109,65 G | 1,59 | 1,59 |
| | | | | | | **RHÖN-KLINIKUM AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.03.16 | 11.03. | A1C9UX | XS0491047154 | 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016) | | 103,506G | 103,52 G | 0,67 | 0,67 |
| | | | | | | **Rickmers Holding GmbH & Cie. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A1TNA3 | DE000A1TNA39 | 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 80,2G | 79,05 G | 17,04 | 16,92 |
| | | | | | | **Robert Bosch GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 12.06.17 | 12.06. | A0Z12P | XS0433001137 | 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) | | 111,685G | 111,67 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 100.000 | 11.07.39 | 11.07. | A11QT1 | XS1084874533 | 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) | | 125,65G | 125,18 G | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 100.000 | 08.07.24 | 08.07. | A12T2N | XS1084563615 | 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024) | | 109,56G | 109,45 G | 0,7 | 0,7 |
| | | | | | | **Robert Bosch GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 19.05.16 | 19.05. | A0JQYP | XS0254720633 | 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016) | | 105,4G | 105,45 G | 0,18 | 0,18 |
| | | | | | | **Robert Bosch Investment Nederland B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.05.21 | 24.05. | A1HLB6 | XS0934389221 | 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 107G | 106,9 G | 0,49 | 0,49 |
| | | | | | | **Roche Holdings Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.03.16 | 04.03. | A0T7DE | XS0415624120 | 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 105,96G | 105,969 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 04.03.21 | 04.03. | A0T7DF | XS0415624716 | 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 135,98G | 135,9 G | 0,48 | 0,48 |
| | | | | | | **Rudolf Wöhrl AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.18 | 12.02. | A1R0YA | DE000A1R0YA4 | 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 109,2G | 109,2 G | 3,25 | 3,25 |
| | | | | | | **Rumänien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.04.24 | 24.04. | A1ZG0M | XS1060842975 | 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 113,66G-3,67G | 113,72 G | 1,99 | 1,99 |
| | | | | | | **Rumänien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.06.18 | 18.06. | A0TWZD | XS0371163600 | 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) | | 118,62G-8,68G | 118,71 G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | **18.03.15** | 18.03. | A1AUW5 | XS0495980095 | 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15) | | 100,45G-0,45G | 100,47 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 17.06.16 | 17.06. | A1GSNY | XS0638742485 | 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16) | | 106,52G-6,53G | 106,57 G | 0,45 | 0,45 |
| | | | | | | **RWE AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.33 | 14.02. | 748537 | XS0162513211 | 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33) | | 160,48G | 160,11 G | 1,79 | 1,79 |
| | | | | | | **RWE Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.16 | 20.04. | 648661 | XS0127984747 | 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) | | 107,246G | 107,261 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 23.07.18 | 23.07. | 957955 | XS0172851650 | 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) | | 116,515G | 116,485 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 50.000 | 31.01.19 | 31.01. | A0T3SP | XS0399647675 | 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) | | 124,1G | 124,065 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | **10.02.15** | 10.02. | A0T6L5 | XS0412842428 | 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 100,089G | 100,102 G | | |
| Euro | 1.000 | 10.08.21 | 10.08. | A0T6L6 | XS0412842857 | 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 136,215G | 136,115 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 30.01.20 | 30.01. | A1HE5D | XS0878010718 | 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 106,48G-6,98-6,75G | 106,38 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 17.01.24 | 17.01. | A1HR28 | XS0982019126 | 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) | | 118,22G | 118,12 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Ryanair Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.21 | 17.06. | A1ZKTD | XS1077584024 | 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 104,965G | 104,865 G | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **S&T AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.05. | A1HJLL | DE000A1HJLL6 | 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18) | | 106,95G | 106,95 G | 4,91 | 4,9 |
| | | | | | | **SAF HOLLAND S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.18 | 26.04. | A1HA97 | DE000A1HA979 | 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldverschr. 2012(18) | | 112,8G | 112,9 G | 2,79 | 2,79 |
| | | | | | | **Salzgitter Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Convertible Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 06.10.16 | 06.10. | A1AM3Y | DE000A1AM3Y2 | 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16) | | 98,15G | 98,15 G | 2,26 | 2,26 |
| | | | | | | **Salzgitter Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Exchangeable Bonds** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 08.11.17 | 08.11. | A1AYDS | DE000A1AYDS2 | 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17) | | 115,07G | 116,36 G | | |
| | | | | | | **Sandvik AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.06.26 | 18.06. | A1ZKVK | XS1078218218 | 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 112,59G | 112,5 G | 1,77 | 1,77 |
| | | | | | | **SANHA GmbH & Co. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | A1TNA7 | DE000A1TNA70 | 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18) | | 99,85G | 98,25 G | 7,78 | 7,76 |
| | | | | | | **Sanofi S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.16 | 18.05. | A0T9QG | XS0428037740 | 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) | | 105,628G | 105,633 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | A1ANE4 | XS0456451771 | 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 117,975G | 117,91 G | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Santander International Debt S.A.U.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 04.10.17 | 04.10. | A1A1KL | XS0544546780 | 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) | | 109,705G | 109,645 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 50.000 | **10.03.15** | 10.03. | A1AT84 | XS0491856265 | 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15) | | 100,276G | 100,292 G | 0,72 | 0,72 |
| | | | | | | **SAP SE** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.18 | 20.FMAN | A13SL1 | DE000A13SL18 | 0,381%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) | | 100,395G | 100,395 G | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **SAP SE** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.17 | 10.04. | A1ELSK | XS0500128326 | 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017) | | 107,065G | 107,045 G | 0,25 | 0,25 |
| | | | | | | **SAP SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.02.23 | 20.02. | A13SL2 | DE000A13SL26 | 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) | | 103,6G | 103,54 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 1.000 | 22.02.27 | 22.02. | A13SL3 | DE000A13SL34 | 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) | | 107,25G | 107,33 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 13.11.19 | 13.11. | A1R0U2 | DE000A1R0U23 | 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) | | 108,07G | 108,005 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 13.11.15 | 13.11. | A1R0U3 | DE000A1R0U31 | 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015) | | 100,619G | 100,591 G | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | **SAS AB** | | | | | |
| | | | | | | **Convertible Bonds** | | | | | |
| skr | 1.000.000 | **01.04.15** | 01.JAJO | A1AVF8 | SE0003269315 | 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15) | | 99G | 99 G | 14,69 | 13,86 |
| | | | | | | **Schaeffler Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.17 | 15.FA | A1G0J3 | XS0741938624 | 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S | | 111,9G | 111,9 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 15.05.18 | 15.MN | A1HKAE | XS0923613490 | 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A | | 102,75G | 102,71 G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 15.05.19 | 15.MN | A1ZH6Q | XS1067862919 | 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S | | 100,95G | 101,25 G | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 15.05.19 | 15.MN | A1ZH6U | XS1067864881 | 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S | | 101,65G | 101,88 G | 2,86 | 2,86 |
| | | | | | | **Schaeffler Holding Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.21 | 15.MN | A1ZRPN | XS1126486239 | 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S | | 107,15G | 107,15 G | 4,56 | 4,56 |
| | | | | | | **Schaeffler Holding Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 15.08.18 | 15.FA | A1HN27 | XS0954907787 | 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S | | 105G | 104,9 G | 5,37 | 5,36 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Schlumberger Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.15 | 01.12. | A1A34J | XS0562884733 | 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 102,148G | 102,155 G | 0,14 | 0,14 |
| | | | | | | **Schneider Electric SE** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 20.07.16 | 20.07. | A1AY6F | FR0010922542 | 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) | | 103,982G | 104,044 G | 0,14 | 0,14 |
| | | | | | | **Scholz Holding GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.03.17 | 08.03. | A1MLSS | AT0000A0U9J2 | 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 101,25G | 101 G | 7,82 | 7,8 |
| | | | | | | **Schweden, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Obligationen** | | | | | |
| skr | 5.000 | 01.12.20 | 01.12. | A0AUQF | SE0001149311 | 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 | | 128,17G | 127,05 G | 0,14 | 0,14 |
| skr | 5.000 | 12.08.15 | 12.08. | A0DCLR | SE0001250135 | 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 | | 102,147G | 102,143 G | 0,37 | 0,37 |
| skr | 5.000 | 12.07.16 | 12.07. | A0GFWB | SE0001517699 | 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 | | 104,196G | 104,146 G | 0,08 | 0,08 |
| skr | 5.000 | 12.08.17 | 12.08. | A0GYR5 | SE0001811399 | 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 | | 109,74G | 109,62 G | | |
| skr | 5.000 | 30.03.39 | 30.03. | A0T8B6 | SE0002829192 | 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 | | 150,01G | 145,3 G | 1,12 | 1,12 |
| skr | 5.000 | 12.03.19 | 12.03. | A0TM2K | SE0002241083 | 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052 | | 117,59G | 117,255 G | | |
| | | | | | | **Semper idem Underberg GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.21 | 07.JJ | A11QR1 | DE000A11QR16 | 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) | | 106,5G | 105,75 G | 4,99 | 4,99 |
| Euro | 1.000 | 20.04.16 | 20.04. | A1H3YJ | DE000A1H3YJ1 | 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016) | | 103,7G | 103,7 G | 3,92 | 3,91 |
| | | | | | | **SGL CARBON SE** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 30.06.16 | 30.06. | A0Z2BL | DE000A0Z2BL6 | 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) | | 99G | 99 G | 4,23 | 4,22 |
| Euro | 100.000 | 25.01.18 | 25.JJ | A1ML4A | DE000A1ML4A7 | 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18) | | 93,1G | 93,1 G | 5,36 | 5,36 |
| | | | | | | **SGL CARBON SE** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.21 | 15.JJ | A1X3PA | XS1002933403 | 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S | | 104G | 104 G | 4,15 | 4,15 |
| | | | | | | **Shell International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.02.16 | 09.02. | A0T6MT | XS0412968876 | 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 104,417G | 104,418 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 14.05.18 | 14.05. | A0T9QV | XS0428147093 | 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) | | 113,5G | 113,465 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 24.03.26 | 24.03. | A1ZE3J | XS1048529041 | 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 114,84G | 114,72 G | 1,08 | 1,08 |
| | | | | | | **Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 2.000 | 16.03.16 | 16.03. | A0GPPW | XS0247659542 | 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) | | 105,83G | 105,57 -T | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 20.02.17 | 20.02. | A0T6Y9 | XS0413806596 | 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) | | 110,16G | 110,15 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A0TWJ2 | XS0369461644 | 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 118,065G | 117,99 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 10.03.20 | 10.03. | A1G85B | DE000A1G85B4 | 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) | | 105,825G | 105,72 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 12.03.21 | 12.03. | A1UDWM | DE000A1UDWM7 | 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 107,88G | 107,81 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A1UDWN | DE000A1UDWN5 | 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 121,06G | 120,91 G | 1,14 | 1,14 |
| | | | | | | **Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.09.66 | 14.09. | A0GXZH | XS0266838746 | 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66) | | 106,434G | 106,434 G | 4,9 | 4,9 |
| | | | | | | **Singulus Technologies AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.17 | 23.03. | A1MASJ | DE000A1MASJ4 | 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017) | | 46,02G | 46 G | 29,4 | 29,4 |
| | | | | | | **Sixt SE** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.06.20 | 18.06. | A11QGR | DE000A11QGR9 | 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) | | 101,99G-2G | 101,95 G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 25.10.16 | 25.10. | A1E8V8 | DE000A1E8V89 | 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) | | 105,17G | 105,171 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 16.05.18 | 16.05. | A1PGPF | DE000A1PGPF8 | 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) | | 107,25G | 107,25 G | 1,47 | 1,47 |
| | | | | | | **Skandinaviska Enskilda Banken** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.09.15 | 01.09. | SEB4E7 | XS0538031211 | 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15) | | 101,26G | 101,26 G | 0,3 | 0,3 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | endlos | 15.09. | SEB0E1 | XS0454821462 | **Skandinaviska Enskilda Banken**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.) | | 100,88G | 100,888 G | | |
| Euro | 1.000 | 16.10.17 | 16.10. | SEB5E4 | XS0548881555 | **Skandinaviska Enskilda Banken**<br>**Pfandbriefe**<br>2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17) | | 106,64G | 106,67 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 100.000 | 25.01.16 | 25.01. | A1GXL8 | FR0011153006 | **Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 103,877G | 103,885 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 50.000 | **31.03.15** | 31.03. | A1AVCQ | XS0498717163 | **Société Générale S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,421G | 100,434 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 50.000 | endlos | 04.09. | A1AL1S | XS0449487619 | **Société Générale S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.) | | 122,36G | 122,36 G | | |
| Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000 | 03.12.24<br>19.11.18 | 03.12.<br>19.11. | A13R82<br>A1YCRK | DE000A13R822<br>DE000A1YCRK5 | **Sparkasse Hannover**<br>**Öffentliche Pfandbriefe**<br>0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)<br>1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18) | R 2<br>R 1 | --/**101,49G/**<br>102,75G | 101,49 G<br>102,75 G | 0,72<br>0,27 | 0,72<br>0,27 |
| Euro | 1.000 | **21.04.15** | 21.04. | A1DAGK | XS0503278847 | **STADA Arzneimittel AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuldv.v.2010(2015) | | 100,633G | 100,641 G | 1,01 | 1 |
| Euro | 1.000 | 05.06.18 | 05.06. | A1TNEC | XS0938218400 | **STADA Arzneimittel AG**<br>**Anleihen**<br>2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018) | | 103,825G | 103,8 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000 | **02.04.15**<br>02.04.19 | 02.04.<br>02.04. | A0T8F3<br>A0T8F4 | XS0421565317<br>XS0421565150 | **Statkraft AS**<br>**Medium - Term Notes**<br>5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)<br>6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19) | | 100,794G<br>124,91G | 100,812 G<br>124,86 G | 0,54<br>0,55 | 0,54<br>0,55 |
| Euro | 1.000 | **11.03.15** | 11.03. | A0T7KT | XS0416848363 | **Statoil ASA**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 100,323G | 100,336 G | 1,19 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 27.06.17 | 27.06. | A1PGWZ | DE000A1PGWZ2 | **Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG**<br>**Anleihen**<br>6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 104G | 104 G | 4,92 | 4,91 |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 23.05. | A1TM8Z | DE000A1TM8Z7 | **Stern Immobilien AG**<br>**Anleihen**<br>6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 100G | 100 G | 6,24 | 6,22 |
| Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000 | 10.05.19<br>21.05.20 | 10.05.<br>21.05. | A1G4HR<br>A1HJ12 | AT0000A0V7D8<br>AT0000A109Z8 | **Strabag SE**<br>**Schuldverschreibungen**<br>4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldverschr. 2012(19)<br>3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldverschr. 2013(20) | | 111,635G<br>107,23G | 111,66 G<br>107,18 G | 1,42<br>1,57 | 1,42<br>1,57 |
| Euro | 500 | 04.02.22 | 04.02. | A1ZVMF | AT0000A1C741 | **Strabag SE**<br>**Anleihen**<br>1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) | | 100,4G-0,5G-0,5 | 100,55 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.03. | A1GNRQ | XS0606202454 | **Südzucker International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes**<br>4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18) | | 110,025G | 110 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0E6FU | XS0222524372 | **Südzucker International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) | | 93,8G | 93,75 G | | |
| Euro | 1.000 | 10.07.19 | 10.07. | SYM770 | DE000SYM7704 | **Symrise AG**<br>**Senior Notes**<br>1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019) | | 102,78G | 102,72 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 25.10.17 | 25.10. | SYM777 | DE000SYM7779 | **Symrise AG**<br>**Anleihen**<br>4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 108,49G | 108,48 G | 0,95 | 0,95 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TAG Immobilien AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1 | 10.12.15 | 10.12. | A1E89W | DE000A1E89W7 | 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuldv.v.10(15) | | 11,5G | 11,5 G | | |
| Euro | 100.000 | 28.06.19 | 28.JD | A1PGZM | DE000A1PGZM3 | 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019) | | 125G | 125 G | | |
| | | | | | | **TAG Immobilien AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.06.20 | 25.06. | A12T10 | DE000A12T101 | 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) | | 103G | 106 G | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 07.08.18 | 07.FA | A1TNFU | XS0954227210 | 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 108,41G | 108,61 G | 2,62 | 2,62 |
| | | | | | | **Talanx AG** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.02.23 | 13.02. | TLX200 | DE000TLX2003 | 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) | | 116,63G | 116,54 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 100.000 | 23.07.26 | 23.07. | TLX210 | DE000TLX2102 | 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026) | | 112,41G | 112,29 G | 1,33 | 1,33 |
| | | | | | | **Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.06.42 | 15.06. | A1G3BP | XS0768664731 | 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42) | | 132,075G | 132,41 G | 5,96 | 5,96 |
| | | | | | | **Technip S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations convertibles** | | | | | |
| Euro | 1 | 01.01.16 | 31.01. | A1A3SS | FR0010962704 | 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16) | | 81,75G | 82 G | | |
| | | | | | | **Telefonica Emisiones S.A.U.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 01.04.16 | 01.04. | A0T74X | XS0419264063 | 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 105,888G | 105,897 G | 0,39 | 0,39 |
| | | | | | | **Telefonica Emisiones S.A.U.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 18.09.17 | 18.09. | A1A0U5 | XS0540187894 | 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 108,355G | 108,34 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 50.000 | 11.11.19 | 11.11. | A1APFA | XS0462999573 | 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 118,94G | 118,87 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 50.000 | **24.03.15** | 24.03. | A1AUM5 | XS0494547168 | 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,327G | 100,34 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 100.000 | 23.01.23 | 23.01. | A1HESV | XS0874864860 | 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 122,1G | 121,92 G | 1,08 | 1,08 |
| | | | | | | **Telekom Austria AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.02. | A1HE5C | XS0877720986 | 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.) | | 107,768G | 107,722 G | | |
| | | | | | | **Telekom Finanzmanagement GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.17 | 27.01. | A0DXAN | XS0210629522 | 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) | | 107,516G | 107,508 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 29.01.16 | 29.01. | A0T52X | XS0409318309 | 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 105,896G | 105,905 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 03.12.21 | 03.12. | A1ZALN | XS0999667263 | 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 114,305G | 114,2 G | 0,95 | 0,95 |
| | | | | | | **Telenor ASA** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.25 | 22.05. | A1HKXZ | XS0933241456 | 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) | | 113,95G | 113,85 G | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **TeliaSonera AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.25 | 01.10. | A1A1TH | XS0545428285 | 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 125,26G | 125,09 G | 1,32 | 1,32 |
| | | | | | | **TenneT Holding B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.02.15** | 09.02. | A1ATA7 | XS0485615867 | 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15) | | 99,99G | 99,99 G | 3,92 | 3,84 |
| | | | | | | **Tesco PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **24.02.15** | 24.02. | A0T640 | XS0414340074 | 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 100,15G | 100,2 G | 2,34 | 2,31 |
| | | | | | | **Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.18 | 12.03. | A1K0SE | DE000A1K0SE5 | 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018) | | 99,4G | 99,4 G | 7,46 | 7,45 |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 23.10.19 | 23.10. | A1AN2Z | XS0459410782 | 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 119,3G | 119,26 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 50.000 | 16.03.17 | 16.03. | A1AUSW | XS0494996043 | 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 108,14G | 108,12 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 26.07.22 | 26.07. | A1ZU7Z | XS1173845436 | 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) | | 100,66G | 100,53 G | 1,28 | 1,28 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.10.21 | 12.10. | A0GY9Q | XS0270347304 | 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21) | | 118,505G | 118,41 G | 1,79 | 1,79 |
| | | | | | | **The Procter & Gamble Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.05.27 | 11.05. | A0NULV | XS0300113254 | 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27) | | 145,1G | 144,86 G | 0,96 | 0,96 |
| | | | | | | **The Royal Bank of Scotland Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0E6C3 | DE000A0E6C37 | 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2 | S s | 99,1G | 99,2 G | | |
| | | | | | | **The Royal Bank of Scotland PLC** | | | | | |
| | | | | | | **ACV** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.09.15 | 08.09. | A1A0UJ | XS0539871763 | 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,68G | 101,69 G | 0,17 | 0,17 |
| | | | | | | **The Royal Bank of Scotland PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 21.09.15 | 20.MS | A1A1AX | US78010XAG60 | 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15) | | 101,807G | 101,819 G | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | **The Royal Bank of Scotland PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.19 | 30.09. | A1AM3X | XS0454984765 | 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 120,855G | 120,78 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.01. | A1ASKD | XS0480133338 | 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 108,751G | 108,739 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 23.03.20 | 23.03. | A1AUYH | XS0496481200 | 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 123,115G | 123,025 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | **15.07.15** | 15.07. | A1AY39 | XS0526338693 | 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 102,026G | 102,029 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 11.05.16 | 11.05. | ABN5HZ | XS0254035768 | 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 104,815G | 104,851 G | 0,44 | 0,44 |
| | | | | | | **The Royal Bank of Scotland PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.04.18 | 09.04. | A0TTR2 | XS0356705219 | 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18) | | 114,515G | 114,52 G | 2,16 | 2,16 |
| | | | | | | **Thomas Cook Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.21 | 15.JD | A1ZU7F | XS1172436211 | 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S | | 100,805G | 100,65 G | 6,7 | 6,69 |
| | | | | | | **Thomas Cook Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **22.06.15** | 22.04. | A1AWFR | XS0504303164 | 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15) | | 101,35G | 101,25 G | 3,09 | 3,06 |
| | | | | | | **ThyssenKrupp AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.03.15** | 18.03. | A0EC91 | XS0214238239 | 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15) | | 100,44G | 100,385 G | 0,75 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 28.02.17 | 28.02. | A1MA9H | DE000A1MA9H4 | 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) | | 106,15G | 106,15 G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 25.10.19 | 25.10. | A1R041 | DE000A1R0410 | 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) | | 105,35G | 105,2 G | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 1.000 | 27.08.18 | 27.08. | A1R08U | DE000A1R08U3 | 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) | | 107,65G-7,75-7,85-7,75G | 107,65 G | 1,74 | 1,74 |
| | | | | | | **ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.02.16 | 25.02. | A0T61L | DE000A0T61L9 | 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 107,78G | 107,8 G | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | **Total Capital Canada Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.09.29 | 18.09. | A1ZPYQ | XS1111559925 | 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 110,29G | 109,92 G | 1,34 | 1,34 |
| | | | | | | **Total Capital International S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nkr | 10.000 | 11.07.16 | 11.07. | A1G65F | XS0802940857 | 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) | | 101,69G | 101,664 G | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Total Capital S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.09.22 | 16.09. | A1A02M | XS0541787783 | 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 116,97G | 116,86 G | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | | **Toyota Motor Credit Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.02.16 | 03.02. | A0T6BR | XS0411602765 | 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 106,403G | 106,415 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 10.09.21 | 10.09. | A1ZPC6 | XS1107890763 | 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 102,45G | 102,35 G | 0,62 | 0,62 |
| | | | | | | **Travel24.com AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.17 | 17.09. | A1PGRG | DE000A1PGRG2 | 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 36,05G | 36,05 G | 38,56 | 38,56 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Tschechien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.20 | 18.03. | A0D0AN | XS0215153296 | 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) | | 119,48G-9,5G | 119,52 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A0TWJB | XS0368800073 | 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 115,82G-5,82G | 115,82 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 14.04.21 | 14.04. | A1A0YM | XS0541140793 | 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 119,42G-9,435G | 119,3 G | 0,44 | 0,44 |
| | | | | | | **TUI AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.JAJO | TUAG05 | DE000TUAG059 | 7,353%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb) | | 104,35G | 104,3 G | | |
| | | | | | | **TUI AG** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1 | 24.03.16 | 24.MS | TUAG15 | DE000TUAG158 | 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016) | | 79,1G | 79,05 G | | |
| | | | | | | **TUI AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.19 | 01.AO | TUAG24 | XS1028943162 | 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S | | 106,155G | 106,155 G | 3,09 | 3,09 |
| | | | | | | **TUI Travel PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Convertible Bonds** | | | | | |
| £ | 100.000 | 27.04.17 | 27.AO | A1AWP5 | XS0503743949 | 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17) | | 133,75G | 137 G | | |
| | | | | | | **Türkei, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.02.17 | 16.02. | A0DYR8 | XS0212694920 | 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) | | 108,455G-8,415G | 108,8 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 02.04.19 | 02.04. | A0LL4R | XS0285127329 | 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19) | | 116,27G-6,27G | 116,27 G | 1,78 | 1,78 |
| | | | | | | **Türkei, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **15.03.15** | 15.MS | A0DDXD | US900123AV22 | 7 1/4%, v. 07.10.04(15), DL-Notes 2004(15) | | 100,657G | 100,664 G | 1,44 | 1,43 |
| | | | | | | **UBS AG [Jersey Branch]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.06.17 | 07.06. | UB0C10 | XS0304031775 | 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 110,285G | 110,27 G | 0,33 | 0,33 |
| | | | | | | **UBS AG [London Branch]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.19 | 02.12. | UB413N | XS0470204172 | 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) | | 116,95G | 116,92 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 08.04.22 | 08.04. | UB42GX | XS0500331557 | 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) | | 124,18G | 124,13 G | 0,55 | 0,55 |
| | | | | | | **UBS AG [London Branch]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.04.18 | 18.04. | UB0CV7 | XS0359388690 | 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 117,805G | 117,77 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | **15.07.15** | 15.07. | UB42RB | XS0526073290 | 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,414G | 101,42 G | 0,33 | 0,33 |
| | | | | | | **UCB S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.12.16 | 10.12. | A1AQ00 | BE6000480606 | 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16) | | 108,988G | 108,995 G | 0,83 | 0,83 |
| | | | | | | **Ukraine, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.10.15 | 13.10. | A0GGXG | XS0232329879 | 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S | | 55,07G-5,57G | 57,57 G | 17,34 | 17,34 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A0TWQC | XS0369470397 | 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18) | | 114,33G-4,33G | 114,37 G | 1,35 | 1,35 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.07.16 | 18.07. | A0GL1V | XS0240732114 | 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) | | 104,1G-4G | 104 G | 0,73 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 04.07.17 | 04.07. | A0LL06 | XS0284810719 | 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17) | | 107,105G-7,14G | 107,2 G | 1,35 | 1,35 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.20 | 24.02. | A0DY4X | XS0212993678 | 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) | | 110,74G-0,76G | 110,77 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 11.01.19 | 11.01. | A1GQ11 | XS0625388136 | 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19) | | 117,2G-7,2G | 117,2 G | 1,47 | 1,47 |
| | | | | | | **UniCredit Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.16 | 24.05. | HV0EDV | DE000HV0EDV7 | 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16) | S 1249 | 105,101G-**/105,107G/** | 105,137 G | 0,08 | 0,08 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 10.06. | A1AQM0 | XS0470937243 | 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.) | | 114,51G | 114,26 G | | |
| | | | | | | **Unilever N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.09.15 | 29.09. | A0GFY7 | XS0230663196 | 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) | | 102,073G | 102,084 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 03.02.22 | 03.02. | A1ZVL1 | XS1178970106 | 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) | | 99,78G | 99,68 G | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **Uruguay, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 28.06.19 | 28.06. | 844186 | XS0167137834 | 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19) | | 120,76G-0,76G | 120,76 G | 2,02 | 2,02 |
| | | | | | | **Vale S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.03.18 | 24.03. | A1AU7L | XS0497362748 | 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18) | | 109,23G | 109,23 G | 1,35 | 1,35 |
| | | | | | | **Valensina GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.16 | 28.04. | A1H3YK | DE000A1H3YK9 | 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 100,55G | 100,55 G | 6,86 | 6,82 |
| | | | | | | **Vattenfall AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 31.01.19 | 31.01. | A0T4BW | XS0401891733 | 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) | | 124,935G | 124,88 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 17.03.16 | 17.03. | A0T7NB | XS0417208161 | 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 105,546G | 105,554 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 17.03.21 | 17.03. | A0T7NC | XS0417209052 | 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 131,96G | 131,87 G | 0,86 | 0,86 |
| | | | | | | **Vattenfall AB** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 29.06. | A0E6PM | XS0223129445 | 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.) | | 101,5G | 101,5 G | | |
| | | | | | | **Venezuela, Bolivarische Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **16.03.15** | 16.03. | A0DZ45 | XS0214851874 | 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl | | 96,5G-6,5G | 96,5 G | 13,63 | 13,63 |
| | | | | | | **Veolia Environnement S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.18 | 28.05. | 542649 | FR0000474983 | 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 116,715G | 116,68 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 16.01.17 | 16.01. | A0G1XP | FR0010397927 | 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) | | 108,162G | 108,145 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 11.12.20 | 11.12. | A0GKLR | FR0010261396 | 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) | | 122,545G | 122,45 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 12.02.16 | 12.02. | A0GKLS | FR0010261388 | 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) | | 103,805G | 103,809 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 24.05.22 | 24.05. | A0NU50 | FR0010474239 | 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) | | 129,26G | 129,15 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 24.04.19 | 24.04. | A0T8ZW | FR0010750489 | 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) | | 126,4G | 126,385 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 50.000 | 06.01.21 | 06.01. | A1AYYY | FR0010918490 | 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 119,88G | 119,775 G | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | **Vereinigte Mexikanische Staaten** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **03.03.15** | 03.MS | 777348 | US91086QAL23 | 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) | | 100,25G-0,2G | 100,25 G | 4,1 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 17.02.20 | 17.02. | A0DF62 | XS0206170390 | 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) | | 121,92G-1,92G | 121,92 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | **16.06.15** | 16.06. | A0E54Q | XS0222076449 | 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) | | 100,93G-0,93G | 100,99 G | 1,66 | 1,65 |
| US$ | 2.000 | 12.10.10 | 12.AO | A1A2CG | US91086QAZ19 | 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A | S s | 114,1G | 110,5 G | 5,1 | 5,1 |
| Euro | 1.000 | 14.07.17 | 14.07. | A1AY30 | XS0525982657 | 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17) | | 108,34G-8,33G | 108,34 G | 0,79 | 0,79 |
| | | | | | | **Verizon Wireless Capital LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.12.15 | 18.12. | A0T43C | XS0405876599 | 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15) | | 107,338G | 107,359 G | 0,31 | 0,31 |
| | | | | | | **Vestas Wind Systems AS** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **23.03.15** | 23.03. | A1AUYL | XS0496644609 | 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15) | | 100,23G | 100,243 G | 2,85 | 2,82 |
| | | | | | | **Vivendi S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 01.12.16 | 01.12. | A1AQKB | FR0010830042 | 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 107,399G | 107,386 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 50.000 | 02.12.19 | 02.12. | A1AQKC | FR0010830034 | 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 120,875G | 120,795 G | 0,49 | 0,49 |
| | | | | | | **Vodafone Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **10.04.15** | 10.04. | 842913 | XS0166667344 | 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) | | 100,857G | 100,885 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 15.01.16 | 15.01. | A0T5SS | XS0408285913 | 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 105,644G | 105,654 G | 0,28 | 0,28 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Vodafone Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.22 | 20.01. | A1ASF7 | XS0479869744 | 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 124,725G | 124,58 G | 0,96 | 0,96 |
| | | | | | | **voestalpine AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.10.18 | 05.10. | A1HAT4 | XS0838764685 | 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | | 109,31G | 109,31 G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 500 | 14.10.21 | 14.10. | A1ZQ4U | AT0000A19S18 | 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 104,51G | 104,415 G | 1,54 | 1,53 |
| | | | | | | **Voith GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.06.17 | 21.06. | A0TFW0 | XS0306488627 | 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017) | | 110,58G | 110,77 G | 0,86 | 0,86 |
| | | | | | | **Volkswagen Financial Services N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| nkr | 10.000 | 25.09.15 | 25.09. | A1G91X | XS0834399478 | 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) | | 100,81G | 100,642 G | 1,1 | 1,09 |
| nkr | 10.000 | 14.10.15 | 14.10. | A1GWCR | XS0692710907 | 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) | | 101,655G | 101,663 G | 1,58 | 1,57 |
| nkr | 10.000 | 02.02.16 | 02.02. | A1GZNS | XS0736534446 | 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) | | 102,34G | 102,359 G | 1,12 | 1,12 |
| nkr | 10.000 | 04.04.16 | 04.04. | A1HHTW | XS0909324039 | 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) | | 101,6-T | 101,51 -T | 0,99 | 0,99 |
| nkr | 10.000 | 30.08.16 | 30.08. | A1HP7U | XS0965051328 | 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) | | 102,39G | 101,95 G | 0,96 | 0,96 |
| nz$ | 2.000 | 28.02.19 | 28.02. | A1ZNQT | XS1102356588 | 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) | | 102,875G | 102,805 G | 4,09 | 4,09 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.18 | 16.JAJO | A1ZUTP | XS1167637294 | 0,369%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) | | 100,12G | 100,12 G | 0,33 | 0,33 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.03. | A1ZE20 | XS1048428012 | 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) | | 109,02G | 109,181 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.) | | 114,5G | 114,5 G | | |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.05. | 525873 | XS0168881760 | 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 116,3G | 116,25 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 09.02.16 | 09.02. | A0T6HT | XS0412443052 | 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 106,85G | 106,85 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 15.05.17 | 15.05. | A1G4TY | XS0782708456 | 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 103,655G | 103,64 G | 0,27 | 0,27 |
| A$ | 2.000 | 24.08.16 | 24.08. | A1G8RJ | XS0819413351 | 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) | | 102,704G | 102,755 G | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 21.01.19 | 21.01. | A1GY7M | XS0731681556 | 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 111,25G | 111,2 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | A1HERD | XS0873793375 | 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 107,575G | 107,49 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 1.000 | 26.10.16 | 26.10. | A1HHW8 | XS0909787300 | 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) | | 101,412G | 101,39 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 26.03.21 | 26.03. | A1HHW9 | XS0909788290 | 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 108,665G | 108,54 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A1ZUTM | XS1167667283 | 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 104,16-4,16-4,25 | 103,83 G | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | 16.01.23 | 16.01. | A1ZUTN | XS1167644407 | 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) | | 100,63G | 100,53 G | 0,79 | 0,79 |
| | | | | | | **Volkswagen Leasing GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.22 | 04.04. | A0JCC0 | XS1050917373 | 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) | | 110,08G | 109,87 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 04.10.17 | 04.10. | A0JCC1 | XS1050916649 | 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) | | 101,9G | 101,85 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 50.000 | **13.07.15** | 13.07. | A0JCCN | XS0576107519 | 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) | | 101,116G | 101,127 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 100.000 | 10.05.18 | 10.05. | A0JCCT | XS0702452995 | 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) | | 109,3G | 109,3 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 100.000 | 15.09.15 | 15.09. | A0JCCV | XS0794238583 | 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) | | 100,75G | 100,75 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | A0JCCZ | XS1014610254 | 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) | | 114,82G | 114,73 G | 0,89 | 0,89 |
| | | | | | | **Volvo Treasury AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.17 | 31.05. | A0NWVP | XS0302948319 | 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 110,35G | 110,35 G | 0,51 | 0,51 |
| | | | | | | **VTG Finance S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 26.01. | A1ZVCJ | XS1172297696 | 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.) | | 101,34G-1,35G | 101,26 G | | |
| | | | | | | **Wienerberger AG** | | | | | |
| | | | | | | **Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | A1GS23 | AT0000A0PQY4 | 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) | | 111,65G | 111,65 G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 17.04.20 | 17.04. | A1HH8S | AT0000A100E2 | 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20) | | 108,465G | 108,45 G | 2,26 | 2,25 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 02.02.2015 | Einheitspreis 30.01.2015 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 18.05.16 | 18.05. | A1H3U3 | DE000A1H3U39 | **WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16) | R 305 | 103,778G | 103,824 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 50.000 | 01.09.15 | 01.09. | A1CR96 | DE000A1CR966 | **WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15) | R 610 | 101,4G | 101,41 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 30.12.16 | 30.12. | A0LDLM | DE000A0LDLM1 | **WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank**<br>**Öffentliche Pfandbriefe**<br>3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16) | R 517 | 104,524G | 104,546 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 25.05.18 | 25.05. | A1GQ5N | XS0625977987 | **Würth Finance International B.V.**<br>**Guaranteed Notes**<br>3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18) | | 111,29G | 111,225 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 21.05.20 | 21.05. | A1HJ48 | DE000A1HJ483 | **Würth Finance International B.V.**<br>**Teilschuldverschreibungen**<br>1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20) | | 107,005G | 106,905 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 15.07.44 | 15.07. | A11QFG | XS1064049767 | **Württembergische Lebensversicherung AG**<br>**Nachrangige Anleihen**<br>5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44) | | 106,35G | 106,5 G | 4,84 | 4,84 |
| Euro | 1.000 | 14.10.15 | 14.10. | A0T8SJ | XS0423888667 | **Zurich Finance [USA] Inc.**<br>**Medium - Term Notes**<br>6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 104,309G | 104,32 G | 0,28 | 0,28 |

# Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

| Einst. m. Abl. vom | Fällig am | WKN ISIN | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 04.02.2015 | 09.02.2015 | LBW3GE DE000LBW3GE9 | Landesbank Baden-Württemberg 3,5% Öff.Pfdbr.Ser.975 v.2005(15) |
| | | A0DYCL XS0212122534 | Kommunalkredit Austria AG 3,5% EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15) |
| | | A1ATA7 XS0485615867 | TenneT Holding B.V. 3,25% EO-Notes 2010(15) |
| 05.02.2015 | 10.02.2015 | A0T6L5 XS0412842428 | RWE Finance B.V. 5% EO-Medium-Term Notes 2009(15) |

Hannover, den 02. Februar 2015

Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover

# Bekanntmachungen

## Vivacon AG
- Einstellung - WKN 604 891 / ISIN DE0006048911

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der

Vivacon AG
WKN 604 891
ISIN DE0006048911

am 26.01.2015 ab 8.27 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des

26.01.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)

Hannover, den 26. Januar 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

## Diverse Emittenten
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
29. Januar 2015

werden

1,375% EO-Medium-Term Notes 2015 von 2015/2027
03.02. gzj. XS1180130939 / A1Z VF7

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

0,5% EO-Medium-Term Bonds 2015 von 2015/2022
03.02. gzj. XS1178970106 / A1Z VL1

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

1,625% EO-Schuldverschr. 2015(22 von 2015/2022
04.02. gzj. AT0000A1C741 / A1Z VMF

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 28. Januar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

# Bekanntmachungen

## Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
30. Januar 2015

werden

6.005.000 Euro 2% IHS. 7-Phas.Bd. von 2015/2029
15.01. gzj. Serie 1836 DE000NLB8E91 / NLB 8E9

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

1.030.000 Euro 2,5% Aktienanleihe Pro von 2015/2016
21.04. gzj. Serie 1837 DE000NLB8FA9 / NLB 8FA

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 28. Januar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Deutsche Bank AG
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
02. Februar 2015

werden

3,2% AD-Festzinsanl. von 2015/2020
03.02. gzj. XS0809881682 / DX1 ZHQ

kleinste handelbare Einheit
AUD 100 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 30. Januar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover