



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Mittwoch, den 04. Februar 2015

Nr. 24

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	5
Festverzinsliche Wertpapiere	599	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	936	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	1.388	62
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.02.2015	Fortlaufende Notierung 04.02.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	4,5	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	150,95 0,03	150,6G-49,1 0,03G	150,95 0,04	132,5 0,03
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,6 1,9	2,7 2,1	05.05.14 30.04.14			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	80,98 130,05	81G-1,01-0,48 129,8G-9,74-8C-7,9	82 130,6	66,33 109,14
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1	2,25	0 2,5	28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	11,15 204 G	11,175G-1,11 206,02G-4,45-5,4	11,86 206,02	10,46 167,15
Euro 3.530,939 Euro 1.184,697 Euro	1 1 1	0,75 0	0,75 0,45	23.05.14 30.04.14	014	09.06 06.05	514000 823212 A13SUD	DE0005140008 DE0008232125 DE000A13SUD2	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1 1 1	27,16 14,26 28,9 G	27,345G-7,265-7,085 14,11G-3,94-3,76-4,02 28,9-T	27,34 15,38 28,9	23,9 13,76 26,1
Euro 1.211,18 Euro 547 Euro 11.611,063 Euro 16,768	1 1 1 1	0,7 1,66 0,7 0,92	0,8 1,66 0,7 0,83	28.05.14 10.07.14 25.05.12 12.05.14		09.06 06.05	555200 800100 555750 555063	DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1	29,59 34,22 G 15,68 88,81 G	29,455G-9,43-9,485 34,55G 15,685G-5,63-5,63 91G	29,59 35,83 15,69 91	26,16 33,66 12,6 79,32
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,32	13,44G-3,315-3,24	14,15	12,51
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	60,73 G	59,45G	62,3	55,8
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	2,6 0,4 0,95	3 + 1,22	08.05.14 07.04.14		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	81,81 102,45	81,03G-1,03-0,67-0,61 101,99G-1,75-3,75	81,81 103,75	73,39 87,67
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,4 3	0,25 3	15.05.14 19.12.14		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	28,11 270 G	27,96G-8,04-7,98-7,705 269G-72,15	28,2 274,22	22,3 262,2
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1 1	0,14 2,93 + 0,14 2,93 +	16.05.14 16.05.14		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	93,77 G 92,3 G	93,78G 92,3G	95 93	91,31 90,71
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,46 G	0,476G	0,56	0,46
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,75 G	18,81G	19,15	18,56
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,9 -T	1,9-T	1,9	1,4
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10	0,25 0,94 0,96 3	0,2 1 1,02 3,3	23.05.14 11.04.14 11.04.14 28.01.15	017	03.00	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	24,91 108,4 G 107,9 G 96,15	24,84G-5 106,7G 108,5G 96G-5,3	25 111,3 113,5 103	21,63 94,8 98,39 90,73
Euro 315,997 Euro 732,327 Euro Euro 620,618	1 10 10 10	1,05 0,33 *	1,2 0,15	09.05.14 10.02.15*			TLX100 TUAG00 TUAG23 TUAG26	DE000TLX1005 DE000TUAG000 DE000TUAG232 DE000TUAG265	Talanx AG TUI AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2014 "-", junge, Gewinnber. ab 01.10.2014	1 1 1 1	27,6 15,6 14,5 -T 15 -T	27,315G-7,21 15,465G 15-T 15-T	27,6 16 15 15,21	24,66 13,79 13 13
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,85 G	2,952G	2,95	2,68
Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,44 Euro	1 1 1 1	0,6 3,5 3,56	1,7 4 4,06	28.05.14 14.05.14 14.05.14		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403 A13ST1	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039 DE000A13ST10	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht "-", neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1 1 1 1	13,8 206,25 207,5 200 -T	13,615G 206,74G-6,65 207,5G-7,05-7,6-7,55-8-8,2 201-T	13,8 206,74 208,2 201	11,2 172,75 176,2 178

Tag der HV	Makler	Wertpapier-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

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 03.02.2015	Fortlaufende Notierung 04.02.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			109,2 G	108,68G-8,73G-8,79G	109,72	94,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2015	Einheitskurs 03.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	MWB	114156	DE0001141562	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	100,148G- /100,155G/	100,152 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	MWB	113741	DE0001137412	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,032G- /100,038G/	100,03 G		
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	MWB	114157	DE0001141570	--, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	100,411G- /100,42G/	100,411 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	MWB	113742	DE0001137420	--, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,046G- /100,055G/	100,046 G		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	MWB	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,381G- /101,39G/	101,391 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	MWB	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,25G- /100,26G/	100,253 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	MWB	114158	DE0001141588	--, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	101,288G- /101,298G/	101,296 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	MWB	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,142G- /100,153G/	100,142 G		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	MWB	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,348G- /103,355G/	103,36 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	MWB	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	102,301G- /102,308G/	102,306 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	MWB	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,468G- /100,478G/	100,466 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	MWB	114160	DE0001141604	--, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	103,425G- /103,435G/	103,431 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	MWB	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,577G- /100,593G/	100,578 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	MWB	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	108,458G- /108,465G/	108,454 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,892G- /105,903G/	105,905 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	MWB	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,302G- /100,318G/	100,302 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		109,334G- /109,42G/	109,324 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	MWB	114161	DE0001141612	--, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,441G- /102,448G/	102,436 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	MWB	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,363G- /100,375G/	100,363 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	MWB	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,544G- /107,555G/	107,556 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	MWB	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,915G- /101,93G/	101,925 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	-	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)					
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	MWB	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,49G- /101,505G/	101,495 G		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	MWB	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	110,695G- /110,72G/	110,72 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	MWB	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,84G- /101,865G/	101,855 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,205G- /112,24G/	112,235 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	MWB	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	102,045G- /102,08G/	102,055 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	MWB	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,32G- /101,355G/	101,34 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,135G- /115,17G/	115,155 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	MWB	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	104,28G- /104,32G/	104,3 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,33G- /115,36G/	115,365 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,685G- /104,725G/	104,695 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,65G- /102,7G/	102,67 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2015	Einheitskurs 03.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)	S 170	116,055G- /116,11G/	116,085 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)		101,57G- /101,63G/	101,585 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,435G- /116,5G/	116,455 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	MWB	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,185G- /100,25G/	100,09.000.000.000,05		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,465G- /116,53G/	116,48 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,82G- /112,875G/	112,84 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,8G- /114,88G/	114,831 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,695G- /120,78G/	120,743 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,57G- /114,663/	114,62 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,31G- /113,41G/	113,37 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,2G- /112,29G/	112,26 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,34G- /110,45G/	110,41 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,7G- /110,81G/	110,77 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,88G- /110,99G/	110,97 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,215G- /115,34G/	115,325 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		153,69G- /153,85G/	153,84 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		113,26G- /113,39/	113,39 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,98G- /111,12G/	111,12 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,38G- /106,51G/	106,52 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,39G- /101,54G/	101,52 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		173,1G- /173,33G/	173,36 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)	A II	164,36G- /164,58G/	164,6 G	0,46	0,46
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		154,87G- /155,05G/	155,15 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		181,47G- /181,76G/	181,79 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		173,38G- /173,73G/	173,72 G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,2G- /172,76G/	172,63 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		163,39G- /164,06G/	163,9 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	173,81G- /174,58G/	174,38 G	0,85	0,85
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		187,77G- /188,62G/	188,41 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		156,7G- /157,5G/	157,31 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		140,16G- /140,95G/	140,74 G	0,91	0,91
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		140,77G- /141,59G/	141,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2015	Einheitskurs 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	100,7G-0,7G- /100,7G/	100,71 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	115,57G-5,585G- /115,645G/	115,66 G	0,35	0,35
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	108,745G-8,76G- /108,775G/	108,765 G	0,12	0,12
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-3,65G- /103,65G/	103,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	108,65G-8,66G- /108,66G/	108,66 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	112,82G-2,82G- /112,83G/	112,83 G	0,05	0,05
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-5,65G- /115,67G/	115,68 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	-- /100,198G/	100,198 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	-- /100,312G/	100,312 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	-- /105,08G/	105,08 G	0,42	0,42
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	-- /103,43G/	103,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,106%, zinsv. v. 21.01.15-20.04.15, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	-- /99,6G/	99,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	98,25G-/98,25G/	98,3 G	0,78	0,78
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	100,01G	100,28 G	0,62	0,62
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/	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	-- /102,12G/	102,12 G	0,11	0,11
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	-- /100,124G/	100,124 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	-- /101,97G/	101,97 G	0,27	0,27
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	0,12	0,12
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	-- /104,19G/	104,19 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	-- /101,6G/	101,6 G	0,58	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	-- /100G/	100 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	0,37	0,37
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	-- /118,83G/	118,83 G	0,41	0,41
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	-- /100,305G/	100,305 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	-- /100,68G/	100,68 G	0,15	0,15
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	-- /100,029G/	100,029 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	-- /100,192G/	100,192 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	-- /100,16G/	100,16 G	0,08	0,08
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	-- /100,14G/	100,14 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	-- /105,075G/	105,075 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2015	Einheitskurs 03.02.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,377%, zinsv. v. 20.08.14-19.02.15, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/99,41G/	99,41	G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,183%, zinsv. v. 02.10.14-01.04.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,46G/	99,46	G	0,29	0,29
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	--/105,445G/	105,445	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	--/108,165G/	108,165	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	--/104,73G/	104,73	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	--/108,33G/	108,33	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	--/111,43G/	111,43	G	0,62	0,62
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	--/112,58G/	112,58	G	0,63	0,63
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	--/113,67G/	113,67	G	0,55	0,55
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	--/99,46G/	99,45	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	108,1G-8,12G-/108,22G/	108,31	G	1,05	1,05
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	--/100,184G/	100,184	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		
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	0,49	0,49
						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	3,72
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	--/114-GT/	114	-GT	3,77	3,77
						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	0,17	0,17
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	0,32	0,32
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-Pfdr.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-Pfdr.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	0,29	0,29
						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	0,33	0,33
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	0,15	0,15
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	0,11	0,11
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	0,11	0,11
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	0,16	0,16
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2015	Einheitskurs 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,578%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)		--/99,75G/	99,75 G	0,73	0,73
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/108,39G/	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	--/101,98G/	101,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/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	--/103,35G/	103,35 G	0,29	0,29
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	0,08	0,08
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	0,16	0,16
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	--/103,18G/	103,18 G	0,39	0,39
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,178%, zinsv. v. 02.01.15-31.03.15, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100,01G/	100,01 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,135%, 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	0,37	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	--/100,01G/	100,01 G	0,3	0,3
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	1,413%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,24G/	100,24 G	0,37	0,37
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	0,29	0,29
Euro	50.000	01.04.15	01.04.	DHY257	DE000DHY2576	2,835%, v. 01.04.10(15), MTN-IHS S.257 v.2010(2015)	S 257	--/100,41G/	100,41 G	0,15	0,15
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	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2015	Einheitskurs 03.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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
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/	101,56	G	1,43	1,43
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/	102,19	G	1,15	1,15
Euro	50.000	05.06.15	05.06.	DHY314	DE000DHY3145	3 1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015)	S 314	--/101G/	101	G	0,22	0,22
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	0,32	0,32
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	0,36	0,36
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	0,32	0,32
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	0,31	0,31
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	0,17	0,17
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	0,33	0,33
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/102,08G/	102,08	G	0,3	0,3
Euro	50.000	16.03.15	16.03.	DHY349	DE000DHY3491	2,08%, v. 16.02.12(15), MTN-IHS S.349 v.2012(2015)	S 349	--/100,21G/	100,21	G	0,19	0,19
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	0,3	0,3
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	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/101,06G/	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	0,32	0,32
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	--/100,55G/	100,55	G	0,89	0,89
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	0,59	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	--/101,02G/	101	G	0,99	0,99
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	--/102,21G/	102,21	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	--/99,833G/	99,833	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.] 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/	114,5	G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2015	Einheitskurs 03.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] 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	0,75	0,75
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		
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	0,04	0,04
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	0,29	0,29
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	0,05	0,05
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/101,77G/	101,77	G	0,14	0,14
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/104,96G/	104,96	G	0,16	0,16
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/108,46G/	108,46	G	0,24	0,24
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	0,15	0,15
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/108,53G/	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	0,17	0,17
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/114,06G/	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	0,26	0,26
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	0,15	0,15
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/106,07G/	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		
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 Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,75G/	101,75	G		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/104,78G/	104,78	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/106,15G/	106,15	G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/106,78G/	106,78	G	0,17	0,17
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/115,06G/	115,06	G	0,48	0,48
						International Bank for Reconstruction and Development Bonds						
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,908G-9,908G-9,906G	99,911	G		
						International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen						
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		106,639G-6,64G-6,636G	106,656	G	0,25	0,25
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/109,05G/	109,05	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	--/100,342G/	100,342	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	--/100,615G/	100,615	G	0,16	0,16
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	--/100,746G/	100,746	G	0,06	0,06
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/103,554G/	103,554	G	0,17	0,17
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/113,25G/	113,25	G	0,56	0,56
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,377%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,095G/	100,095	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	--/100,145G/	100,145	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	--/101,364G/	101,364	G	0,32	0,32
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	--/100,127G/	100,127	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	--/100,171G/	100,171	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	--/100,103G/	100,103	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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2015	Einheitskurs 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,222%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,112G/	100,112 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,162%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,06G/	100,06 G	0,09	0,09
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/104,45G/	104,45 G	0,4	0,4
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	--/101,419G/	101,419 G	0,32	0,32
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	--/100,346G/	100,346 G	0,35	0,34
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	--/100,665G/	100,665 G	0,32	0,32
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	--/105,75G/	105,75 G	0,45	0,45
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/106,85G/	106,85 G	0,5	0,5
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	--/100,669G/	100,669 G	0,3	0,3
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	--/102,8G/	102,8 G	0,41	0,41
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/105,35G/	105,35 G	0,46	0,46
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/107,7G/	107,7 G	0,55	0,55
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	0,66	0,66
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	0,78	0,78
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	--/101,135G/	101,135 G	0,32	0,32
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/118,05G/	118,05 G	1,1	1,1
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,7756%, zinsv. v. 12.06.14-11.06.15, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/101,81G/	101,81 G	1,57	1,57
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	--/106,94G/	106,93 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	--/103,8G/	103,8 G	0,46	0,46
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/107,8G/	107,8 G	0,66	0,66
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/104,6G/	104,6 G	0,5	0,5
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/106,25G/	106,25 G	0,6	0,6
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	--/103,676G/	103,676 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	0,69	0,69
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	--/106,03G/	106,02 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	--/101,468G/	101,468 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	--/112,2G/	112,2 G	1,05	1,05
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/109,15G/	109,15 G	0,8	0,8
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	--/100,534G/	100,534 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	--/101,55G/	101,55 G	0,39	0,39
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	--/110,5G/	110,5 G	1,09	1,09
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/109,95G/	109,95 G	0,95	0,95
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	--/103,688G/	103,688 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	--/101,068G/	101,068 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(19), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/109,95G/	109,95 G	0,94	0,94
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	0,58	0,58
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	--/109,2G/	109,2 G	0,95	0,95
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	--/101,14G/	101,13 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	--/101,321G/	101,321 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	--/107,65G/	107,65 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	--/108,7G/	108,7 G	1,13	1,13
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	--/109,4G/	109,4 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	--/100,794G/	100,794 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	--/99,36G/	99,18 G	2,26	2,26
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	--/101,697G/	101,697 G	0,34	0,34
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,267%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/101,62G/	101,62 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	--/107,66G/	107,68 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2015	Einheitskurs 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/102,727G/	102,727 G	0,39	0,39
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	--/108,8G/	108,8 G	0,51	0,51
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	--/114,6G/	114,6 G	0,74	0,74
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	--/109,081G/	109,081 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/	103,6 G	0,39	0,39
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	--/100,953G/	100,953 G	0,38	0,38
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/106,45G/	106,45 G	0,42	0,42
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/121,85G/	121,85 G	0,86	0,86
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	--/121,75G/	121,75 G	0,86	0,86
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	--/121,95G/	121,95 G	0,87	0,87
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	--/100G/	100 G	3,44	3,39
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	--/100,33G/	100,33 G	0,43	0,43
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/110,45G/	110,45 G	1,33	1,33
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,532%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/100,215G/	100,215 G	0,47	0,47
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	--/101,88G/	101,62 G	2,59	2,58
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	--/103,774G/	103,774 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	--/100,418G/	100,418 G	0,35	0,35
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	0,47	0,47
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,77743%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/101,19G/	101,03 G	1,57	1,57
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	--/106,33G/	106,41 G	0,96	0,96
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	--/99,24G/	99,07 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	--/104,4G/	104,4 G	0,78	0,78
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	--/106,8G/	106,8 G	1,03	1,03
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/108,7G/	108,7 G	1,15	1,15
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/110,05G/	110,05 G	1,25	1,25
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/105,3G/	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	--/106,7G/	106,7 G	0,91	0,91
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	--/103,732G/	103,732 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	--/110,7G/	110,7 G	1,15	1,15
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/116,1G/	116,1 G	1,41	1,41
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/112,55G/	112,55 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	--/104,7G/	104,7 G	0,43	0,43
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	--/117,15G/	117,15 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	--/106,25G/	106,25 G	0,42	0,42
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	--/115,65G/	115,65 G	0,6	0,6
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	--/110,3G/	110,3 G	0,45	0,45
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	--/110,35G/	110,35 G	0,47	0,47
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	--/102,247G/	102,247 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	--/100,503G/	100,503 G	0,38	0,38
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	--/108,7G/	108,7 G	0,44	0,44
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,411%, zinsv. v. 14.01.15-13.04.15, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/101,291G/	101,291 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	0,43	0,43
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	--/101,051G/	101,051 G	0,34	0,34
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/118,2G/	118,2 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2015	Einheitskurs 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,516%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/104,292G/	104,292 G	0,5	0,5
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	--/104,9G/	104,9 G	0,4	0,4
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,441%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/101,438G/	101,438 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	--/100,179G/	100,179 G	0,09	0,09
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	--/101,73G/	101,48 G	2,56	2,56
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	--/100,966G/	100,966 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	--/103,43G/	103,43 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	--/109,5G/	109,5 G	0,46	0,46
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	--/104,25G/	104,25 G	0,4	0,4
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,039%, zinsv. v. 04.11.14-03.05.15, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/100,865G/	100,865 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	--/100,28G/	100,28 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	--/100,941G/	100,941 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	--/101,79G/	101,58 G	2	2
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	--/111,1G/	111,1 G	0,55	0,55
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	--/101,045G/	101,045 G	0,31	0,31
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)		--/104,074G/	104,074 G	0,3	0,3
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	--/100,775G/	100,775 G	0,48	0,48
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	--/100,794G/	100,794 G	0,53	0,53
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/115,5G/	115,5 G	0,94	0,94
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	--/103,65G/	103,65 G	0,28	0,28
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,769%, zinsv. v. 29.08.14-26.02.15, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,53G/	100,53 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	--/101,045G/	101,045 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/107,84G/	107,91 G	0,78	0,78
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	--/101,743G/	101,743 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	--/102,174G/	102,174 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	--/103,431G/	103,431 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	--/100,96G/	100,96 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	--/108,35G/	108,35 G	0,56	0,56
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	--/101,545G/	101,545 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/	102,49 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	--/100,581G/	100,581 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	--/101,751G/	101,751 G	0,37	0,37
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	0,51	0,51
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	--/100,099G/	100,099 G	0,28	0,28
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	--/101,35G/	101,35 G	0,39	0,39
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/103,8G/	103,8 G	0,43	0,43
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/111,2G/	111,2 G	0,75	0,75
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	--/113,3G/	113,3 G	0,88	0,88
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	--/101,872G/	101,872 G	0,36	0,36
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/101,425G/	101,425 G	0,35	0,35
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,346%, zinsv. v. 08.08.14-08.02.15, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,314G/	102,314 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	0,36	0,36
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102,2G/	102,2 G	0,42	0,42
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/103,85G/	103,84 G	0,4	0,4
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	--/103,069G/	103,069 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	--/103,354G/	103,354 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	--/115,3G/	115,3 G	1,01	1,01
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	--/103,197G/	103,197 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	--/98,751G/	98,751 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/	101,85 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	--/99,507G/	99,507 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2015	Einheitskurs 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/117,2G/	117,2 G	1,53	1,53
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	--/101,586G/	101,586 G	0,32	0,32
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	--/107,1G/	107,1 G	0,41	0,41
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/107,95G/	107,95 G	0,42	0,42
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/114,3G/	114,3 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	--/114,95G/	114,95 G	0,56	0,56
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/115,6G/	115,6 G	0,58	0,58
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	--/101,616G/	101,616 G	0,32	0,32
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	--/100,457G/	100,457 G	0,26	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	--/119,1G/	119,1 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	--/105,4G/	105,4 G	0,42	0,42
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,518%, zinsv. v. 08.01.15-07.07.15, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/104,451G/	104,451 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6B4	DE000NLB6B47	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.14-12.02.15, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/101,38G/	101,39 G	0,59	0,59
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	--/102,886G/	102,886 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	0,41	0,41
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/103,365G/	103,365 G	0,38	0,38
Euro	500	20.07.15	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3,8%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	--/101,55G/	101,55 G	0,38	0,38
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	--/109,8G/	109,8 G	0,46	0,46
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	--/102,558G/	102,558 G	0,37	0,37
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6C6	DE000NLB6C61	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/101,538G/	101,538 G	0,32	0,32
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	0,4	0,4
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	0,46	0,46
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/111,85G/	111,85 G	0,57	0,57
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/115,2G/	115,2 G	0,68	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	--/101,716G/	101,716 G	0,32	0,32
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.S.1154 v.09(19)	S 1154	--/101,586G/	101,586 G	0,54	0,54
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v.09(16)	S 1186	--/105G/	105,01 G	0,37	0,37
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,866%, zinsv. v. 21.01.15-20.04.15, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1166 v.09(19)	S 1166	--/101,659G/	101,659 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	--/101,873G/	101,873 G	0,34	0,34
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/105G/	105 G	0,43	0,43
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EV	DE000NLB6EV0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/102,327G/	102,327 G	0,36	0,36
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/112,85G/	112,85 G	0,68	0,68
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/103,7G/	103,7 G	0,42	0,42
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	--/106,75G/	106,75 G	0,47	0,47
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	--/109,65G/	109,65 G	0,56	0,56
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,601%, zinsv. v. 26.11.14-25.02.15, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S.1225 v.10(16)	S 1225	--/100,28G/	100,28 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.S.1210 v.10(17)	S 1210	--/104,64G/	104,63 G	0,37	0,37
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	--/100,865G/	100,865 G	0,52	0,52
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,601%, zinsv. v. 23.12.14-22.03.15, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S.1213 v.10(16)	S 1213	--/100,296G/	100,296 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	--/112,6G/	112,6 G	0,64	0,64
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	--/100,321G/	100,321 G	0,33	0,33
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)	S 1235	--/100,398G/	100,398 G	0,34	0,34
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	--/107,06G/	107,06 G		
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,63%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v.10(15)	S 1238	--/100,055G/	100,055 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	--/100,15G/	100,15 G	1,96	1,96
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/107,7G/	107,7 G	1,2	1,2
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/108,75G/	108,75 G	1,22	1,22
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/106,75G/	106,75 G	1,12	1,12
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/107,7G/	107,7 G	1,19	1,19
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	--/114,5G/	114,5 G	1,62	1,62
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/105,45G/	105,45 G	1,26	1,26
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,5G/	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	--/103,65G/	103,65 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2015	Einheitskurs 03.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/105,05G/	105,05	G	1,02	1,02
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/106,75G/	106,75	G	1,14	1,14
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	--/108,75G/	108,75	G	1,24	1,24
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	--/111,3G/	111,3	G	1,55	1,55
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	--/100,6G/	100,6	G	1,18	1,18
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	--/100,9G/	100,9	G	1,27	1,27
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	--/101,4G/	101,4	G	1,36	1,36
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	--/102,65G/	102,65	G	1,43	1,42
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	--/102,85G/	102,85	G	1,5	1,5
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	--/103,65G/	103,65	G	1,57	1,57
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/104,55G/	104,55	G	1,65	1,65
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	--/99,589G/	99,589	G	0,59	0,59
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,55G/	100,55	G	0,54	0,54
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,95G/	100,95	G	0,69	0,68
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	--/97,848G/	97,848	G	1,16	1,16
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.14-25.02.15, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/105,89G/	106,01	G	1,1	1,1
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	--/103,15G/	103,15	G	1,27	1,27
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	--/100,35G/	100,35	G	0,81	0,81
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,4G/	100,4	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	--/100,45G/	100,45	G	1,06	1,06
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	--/99,65G/	99,65	G	0,81	0,81
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	--/101,95G/	101,95	G	0,94	0,94
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	--/101,7G/	101,7	G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/101,78G/	101,9	G	1,07	1,07
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	--/97,63G/	97,47	G	0,9	0,9
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	--/99,25G/	99,25	G	1,21	1,21
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/99,5G/			3,64	3,64
						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	117,94G-7,91G-/117,98G/	117,91	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	--/101,178G/	101,178	G	0,2	0,2
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	--/100,497G/	100,497	G	0,24	0,24
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/105,85G/	105,85	G	0,18	0,18
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/106,05G/	106,05	G	0,19	0,19
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	--/102,083G/	102,083	G	0,19	0,19
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/105,9G/	105,9	G	0,19	0,19
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/106,75G/	106,75	G	0,17	0,17
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/104,4G/	104,4	G	0,18	0,18
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/100,553G/	100,553	G	0,25	0,25
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	--/105,4G/	105,4	G	0,18	0,18
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	--/100,037G/	100,037	G	0,12	0,12
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/99,2G/	99,2	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	--/100,983G/	100,983	G	0,2	0,2
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	--/100,569G/	100,569	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	--/108,8G/	108,8	G	0,28	0,28
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	--/100,622G/	100,622	G	0,23	0,23
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	--/100,686G/	100,686	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	--/100,556G/	100,556	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2015	Einheitskurs 03.02.2015	Rendite nach ISMA B/F		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/113,5G/	113,5	G	1,03	1,03
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,068%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/98,94G/	98,94	G	0,14	0,14
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	0,08%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/99,997G/	99,997	G	0,08	0,08
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/121,02G/	121,04	G	0,41	0,41
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/123,91G/	123,97	G	0,51	0,51
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/126,61G/	126,71	G	0,59	0,59
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/105,2G/	105,2	G	0,17	0,17
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,062%, zinsv. v. 11.12.14-10.03.15, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,96G/	99,96	G	0,12	0,12
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/101,82G/	101,82	G	0,22	0,22
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/106,15G/	106,15	G	0,19	0,19
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/111,35G/	111,35	G	0,2	0,2
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/111G/	111	G	0,2	0,2
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/107,5G/	107,5	G	0,17	0,17
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/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.Pfdrbr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/100,634G/	100,634	G	0,23	0,23
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/101,929G/	101,929	G	0,16	0,16
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/108,75G/	108,75	G	0,21	0,21
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/117,65G/	117,65	G	0,45	0,45
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/106,25G/	106,25	G	0,49	0,49
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.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,655G/	100,655	G	0,13	0,13
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,279%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,634G/	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.Pfdrbr.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	--/102,473G/	102,473	G	0,17	0,17
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/104,026G/	104,026	G	0,16	0,16
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,062%, zinsv. v. 01.12.14-01.03.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,99G/	99,99	G	0,07	0,07
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/109,45G/	109,45	G	0,2	0,2
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/108,75G/	108,75	G	0,19	0,19
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,076%, zinsv. v. 05.12.14-04.03.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,88G/	99,88	G	0,12	0,12
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.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,99G/	99,99	G	0,05	0,05
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/112,1G/	112,1	G	0,22	0,22
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/100,212G/	100,212	G	0,01	0,01
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/103,344G/	103,344	G	0,19	0,19
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/113,6G/	113,6	G	0,25	0,25
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/114,7G/	114,7	G	0,24	0,24
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/114,05G/	114,05	G	0,23	0,23
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/116,35G/	116,35	G	0,26	0,26
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.Pfdrbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/100,13G/	100,13	G	0,31	0,31
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/102,643G/	102,643	G	0,21	0,21
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,25G/	116,25	G	0,27	0,27
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114,8G/	114,8	G	0,28	0,28
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/107,9G/	107,9	G	0,2	0,2
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,6G/	114,6	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.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,698G/	101,698	G	0,11	0,12
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/103,95G/	103,95	G	0,2	0,2
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	30.04.15		NLB5PL	DE000NLB5PL1	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1337 v09(30.04.15)	S 1337	--/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/108,3G/	108,3	G	0,2	0,2
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/100,894G/	100,894	G	0,24	0,24
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/104,25G/	104,25	G	0,19	0,19
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,8G/	99,8	G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/100,513G/	100,513	G	0,24	0,24
Euro	500	30.07.15		NLB6B9	DE000NLB6B96	Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15)	S 1358	--/99,9G/	99,9	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/104,8G/	104,8	G	0,19	0,19
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/112G/	112	G	0,29	0,29
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 17					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2015	Einheitskurs 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/101,991G/	101,991 G	0,17	0,17
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/99,85G/	99,85 G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,273%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,016G/	100,016 G	0,1	0,1
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,1G/	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	--/115,7G/	115,7 G	1,07	1,07
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,45G/	102,45 G	0,41	0,41
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	--/100,324G/	100,324 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	--/100,9G/	100,9 G	0,64	0,64
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,05G/	100,05 G	0,13	0,13
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	0,13%, zinsv. v. 11.11.14-10.02.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/99,888G/	99,888 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	--/99,486G/	99,486 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
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/99,55G/		0,18	0,18
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/102,15G/	102,15 G	0,36	0,36
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	--/100,623G/	100,623 G	0,38	0,38

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 30. Januar 2015 werden 7 Mio. Euro 1,125% Inh.-Schv. von 2014/2025 23.01. gzej. 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	Land Niedersachsen - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 02. Februar 2015 werden 500 Mio. Euro Landessch. von 2015/2016 02.08. gzej. 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	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
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	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. gzej. 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. gzej. 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		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	04. Februar 2015	
werden		
200 Mio. Euro 14.12. gj.	0,09% Serie 1422	Öff.Pfdbr. von 2015/2018 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\$ 29.01. gj.	3,6% Serie 1850	DL-Inh.-Schv. von 2015/2035 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 Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1,2	1	0,5	0,5	21.07.14		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,97 -T	14,975-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	11,23 -T	11,225-T-1-1,4bB-1,4-1	11,9	10,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015		Einheitspreis 03.02.2015		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1002		1.002	bB		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
05.02.2015	10.02.2015	A1E8JT DE000A1E8JT3	Niedersachsen, Land 0,181% FLR-Landessch.v.10(15) Aus.550
06.02.2015	11.02.2015	DHY242 DE000DHY2428	Deutsche Hypothekenbank 2,5% MTN-HPF S.242 v.10(15)
10.02.2015	13.02.2015	DHY346 DE000DHY3467	Deutsche Hypothekenbank 2% MTN-IHS S.346 v.2012(2015)
13.02.2015	18.02.2015	A0C4S3 DE000A0C4S35 NLB2EU DE000NLB2EU3	BHW Bausparkasse AG 3,85% Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15) Norddeutsche Landesbank - GZ- 3,5% Inh.-Schv.S.1338 v.2011(2015)

Hannover, den 04. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015		Fortlaufender Preis 04.02.2015		Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	34,01 G	33,98G			34,58	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,08	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,04 G	6,05G			6,09	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	23,08 G	23,33G			23,33	21,62
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	63,68 G	64,15G			65,19	58,33
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	15,69 G	15,85G			16,18	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	48,38 G	48,08G			48,38	43,12
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	121,95 G	120,29G			126,56	105,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	20,45 G	20,45G			21,07	19,34
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	9,73 G	9,73G			10,02	9,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	21,84 G	22G			22,36	20,01
							Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1						
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A.	1	58,32 G	57,95G			58,32	55,28
							ansa-global Q opportunities	1						
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	1	37,85 G	38,12G			39,2	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	218,51 G	218,79G			224,23	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Intl Health Care	1	48,74 G	48,94G			49,5	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	133,89 G	133,89G			135,13	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	13,6 G	13,72G			13,83	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	13 G	13,08G			13,28	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	13,51 G	13,6G			13,74	12,46
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	51,35 G	51,63G			52,17	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,12	30.09.14		986419	LU00669950391	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	7,58 G	7,53G			7,65	7,04
9	US\$ 0,26	US\$ 0,13	30.09.14		987425	LU00081336892	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	3,95 G	3,91G			4	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	13,55 G	13,67G			13,79	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	10,49 G	10,61G			10,61	9,35
							ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1						
							Allianz Global Investors GmbH	1						
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Adireth	1	91,9 G	91,9G			91,9	91,24
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	47,04 G	47,13G			47,67	43,86
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,7 G	28,51G			28,7	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	66,88 G	66,59G			67,54	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	95,62 G	95,17G			95,62	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	67,95 G	67,73G			69,03	64,37
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	55,54 G	55,48G			55,54	49,73
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	168,1 G	166,34G			168,1	145,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	237,83 G	237,93G			241,94	221,18
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	61,65 G	62,47G			63,36	57,89
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	46,08 G	46,36G			47,11	42,32
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	167,26 G	167,45G			171,33	158,45
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	44,22 G	44,23G			44,23	44,05
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	35,26 G	34,99G			35,32	33,35
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	357,17 G	356,62G			370,19	332,18
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	58,27 G	58,16G			58,27	56,52
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,98	63,79G			63,98	60,97
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,27 G	49,27G			49,27	49,26
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	243,59 G	243,07G			243,59	217,44
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	55,85 G	56,14G			57,11	51,5
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	46,46 G	46,32G			46,46	41,33
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	105,52 G	104,7G			105,79	93,74
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Wachstum Europa	1	44,99 G	45,06G			45,8	41,72
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Global	1	58,7 G	59,81G			59,81	50,29
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Energy	1					149,26	149,26
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	54,13 G	53,72G			54,13	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Allianz Euroaktien	1	110,48 G	110,32G			110,48	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondra	1	153,49 G	151,86G			153,49	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondak	1	66,29 G	66,43G			67,26	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Fondis	1	108,1 G	106,79G			108,1	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	127,18 G	127,98G			129,79	121,1
							Allianz Adiverba	1						

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Global Investors GmbH	1	16,25 G	16,25G	16,25	15,88
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	127,08 G	126,91G	127,08	116,13
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,17 G	52,17G	53,12	52,17
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	91,16 G	91,01G	92,81	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	48,42 G	47,97G	48,49	45,26
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	89,35 G	89,33G	90,88	89,25
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	111,08 G	111,31G	112,76	102,79
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	85,15 G	84,84G	87,04	80,41
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	104,41 G	103,47G	104,41	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Concentra	1	823,12 G	813,14G	823,12	714,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	104,09 G	103,52G	104,09	94,15
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	58,65 G	58,83G	59,33	54,32
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	47,09 G	46,65G	47,17	44,09
							Allianz Internat. Rentenfonds	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,86 G	20,86G	21,1	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,29 G	20,36G	20,66	18,95
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	69,2 G	69,12G	69,28	67,75
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	68,83 G	68,76G	68,92	67,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,95 G	9,94G	10,15	9,27
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	119,01 G	118,89G	119,01	116,08
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	245,21 G	245,3G	250,7	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	53,36 G	53,03G	55,35	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	291,14 G	288,86G	298,21	264,68
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	171,89 G	170,92G	171,89	151,67
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	64,26 G	64,14G	65,78	58,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult. Trends	1	162,92 G	161,18G	168,54	154,48
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	268,27 G	267,75G	286,34	254,19
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,99 G	40,01G	40,01	39,63
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	104,37 G	104G	104,37	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	101,72 G	101,92G	102,97	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	137,65 G	137,44G	144,73	123,85
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,28 G	24,18G	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	22,43 G	22,25G	23,5	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,24 G	11,33G	11,52	10,16
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	39,07 G	38,84G	40,3	35,71
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	73,51 G	73,46G	75,48	69,37
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	59,33 G	59,53G	59,53	58,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,31 G	22,17G	23,5	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,22 G	11,32G	11,5	10,08
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	43,24 G	43,46G	44,91	41,11
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	76 G	76,16G	78,47	71,65
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	106,32 G	107,15G	111,03	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	41,12 G	41,28G	42,34	37,66
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	75,67 G	75,7G	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	110 G	111,89G	111,89	96,7
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,35 G	46,35G	46,35	46,34
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	45,98 G	46,64G	46,64	41,09
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,54 G	58,78G	59,53	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	37,61 G	37,63G	37,92	36,51
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,79 G	21,8G	21,81	21,59
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,76 G	18,65G	18,86	17,86
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,52 G	52,54G	52,56	52,44
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,02 G	36,02G	36,02	35,65
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,81 G	23,83G	24	22,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2015	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Investment GmbH inprimo RentenWachstum AMI	1	111,05 G	110,99G	111,71	109,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	23,37 G	23,42G	23,88	21,66
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	44,69 G	44,74G	44,93	44,24
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	96,88 G	97,78G	97,78	89,94
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	376,87 G	385,36G	403,17	361,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,89 G	17,89G	17,89	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,36 G	12,36G	12,36	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,87 G	33,87G	33,87	33,26
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	61,94 G	62,07G	62,55	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	66,89 G	67,1G	68,14	63,32
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,98 G	68,46G	68,98	61,02
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,69 G	30,69G	30,7	30,23
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	136,96 G	135,76G	136,96	118,91
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	99,93 G	100,02G	101,74	93,17
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,84 G	13,93G	14,14	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,57 G	31,13G	31,65	29,24
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,63 G	50,82G	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.			A0MSV5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.506,94 G	1506,83G	1.513,91	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,65 G	83,07G	85,28	79,29
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	821,2 G	813,65G	856,39	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	818,57 G	814,5G	854,63	776,05
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	67,78 G	67,78G	70,38	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	25,41 G	25,41G	25,9	23,37
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,85 G	39,85G	39,85	39,67
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,14 G	20,14G	20,27	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	57,21 G	57,21G	58,11	52,42
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,77 G	6,91G	6,91	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,13 G	18,69G	18,69	16,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	33,12 G	33,46G	33,76	30,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	18,24 G	18,55G	18,83	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	109,36 G	110,87G	110,92	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	107,35 G	108,43G	109,23	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	80,28 G	81,82G	84,76	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,7 G	27,7G	27,7	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,87 G	24,73G	25,02	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24,69 G	24,52G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	74,99 G	76,11G	76,88	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,31 G	15,44G	15,83	14,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,21 G	30,2G	30,2	27,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	62,94 G	64,41G	65,7	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,53 G	54,17G	56,8	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	29,11 G	29,36G	30,02	26,6
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	36,58 G	36,97G	37,57	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,07 G	18,59G	18,59	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	24,63 G	24,37G	25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,13 G	30,02G	30,02	27,14
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	33,22 G	33,65G	33,84	30,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	29,7 G	29,69G	30,66	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	6,75 G	6,87G	6,88	6,32
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	14,49 G	14,64G	14,89	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,45 G	14,56G	14,83	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	6,45 G	6,53G	6,63	6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Equity Fund	1	26,86 G	26,63G	27,49	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	13,16 G	13,22G	13,95	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,76 G	13,9G	14,43	13,49
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	451,7 G	449,91G	451,7	435,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	200,73 G	200,99G	203,94	188,66
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	413,47 G	413,76G	414,06	399,32
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	150,42 G	150,55G	153,36	139,26
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	192,91 G	193,02G	195,05	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	324,46 G	328,15G	328,15	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	9,26 G	9,31G	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	70,97 G	71,15G	74,17	61,5
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.701,11 G	1704,18G	1.710,59	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1		3767,81G	3.767,81	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.190,68 G	1184,98G	1.208,71	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	309,7 G	312,31G	312,31	304,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	657,29 G	654,29G	667,38	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	809,15 G	809,76G	838,26	744,51
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	177,78 G	180,18G	180,18	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.320,33 G	1320,49G	1.336,56	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.292,95 G	1289,07G	1.325,58	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	294,72 G	298,22G	298,22	275,57
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	15,58 G	15,72G	15,9	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,64 G	36,36G	37,19	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,11 G	31,36G	32,01	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	49,04 G	49,26G	50,65	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,05 G	11,05G	11,58	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,75 G	7,77G	8,08	7,29
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,3 G	19,34G	19,59	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,89 G	5,79G	5,94	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	49,69 G	49,75G	51,43	45,07
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,26 G	21,37G	21,92	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.384,28 G	1380,98G	1.420,27	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.601,51 G	3582,92G	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	318,63 G	318,82G	322,14	286,46
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	121,88 G	121,69G	122,08	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	131,84 G	133,9G	134,32	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	136,04 G	136,18G	140,73	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,1 G	39,15G	39,17	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	84,37 G	85,4G	86,47	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	190,48 G	192,28G	192,44	177,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	215,96 G	216,61G	221,58	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	303,2 G	308,56G	308,56	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	107,83 G	108,67G	108,67	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	56,92 G	58,43G	59,78	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	206,16 G	204,79G	211,24	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	44,12 G	44,93G	45,13	40,44
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	95,11 G	95,74G	99,64	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	58,72 G	58,82G	58,82	57,62
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	226,38 G	228,48G	229,14	208,84
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	75,87 G	77,34G	77,34	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	SOP EurolandWerte	1	62,53 G	63,03G	63,77	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	35,34 G	35,61G	35,61	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	112,58 G	113,74G	115,32	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	38,6 G	38,92G	39,24	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	115,32 G	115,97G	116,75	110,25
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1	155,99 G	159,4G	159,4	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	850,96 G	857,9G	873,11	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	35,02 G	35,03G	35,08	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	15,03 G	15,03G	15,03	14,47
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	63,29 G	64,48G	64,48	56
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	26,35 G	26,35G	26,35	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	268,28 G	268,54G	269,1	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	60,19 G	61,24G	61,24	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	111,03 G	111,84G	116,52	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	245,95 G	248,36G	248,36	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	102,77 G	103,48G	103,72	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	136,13 G	137,72G	140,7	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,58 G	68,58G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	126,91 G	127,36G	127,65	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	354,36 G	361,67G	361,67	311,05
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	107,71 G	108,28G	109,06	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	Basler-International DWS	1	70,94 G	71,95G	71,95	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	109,04 G	110,13G	110,13	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	93,03 G	94,18G	94,59	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	63,12 G	63,74G	63,79	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	87,7 G	88,68G	89,56	80,75
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	DWS ZukunftsInvestitionen	1	276,16 G	278,89G	282,14	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	OP Food	1	335,63 G	339,62G	345,39	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	239,99 G	241,65G	243,25	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	115,91 G	117,66G	117,93	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	142,11 G	143,84G	145,96	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	26,32 G	26,34G	26,34	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	48,25 G	47,62G	49,31	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	187,79 G	191,87G	191,87	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,56 G	40,58G	40,58	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS Hybrid Bond Fund	1	56,22 G	57,15G	57,15	50,53
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	220,99 G	223,86G	229,81	210,54
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	150,34 G	151,16G	152,98	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	54,74 G	55,16G	55,94	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,59 G	19,59G	19,59	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	125,35 G	126,49G	128,84	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	55,25 G	55,25G	55,25	54,72
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	65,57 G	65,58G	65,81	65,51
							DWS Inter-Vario-Rent					
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,65 G	22,92G	22,92	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,08 G	18,06G	18,08	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	280,09 G	277,71G	280,09	251,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE Investment S.A.	1	202,74 G	202,74G	203,87	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	154,2 G	153,91G	155	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	133,56 G	130,61G	133,97	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	342,01 G	339,97G	342,79	310,33
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	163,31 G	163,84G	165,81	151,63
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	148,08 G	148,87G	149,26	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	21,51 G	21,48G	21,62	20,62
							LuxTopic FCP - Pacific					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.	1	3,59 G	3,62G	3,62	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Scandinavia	1	3,43 G	3,44G	3,47	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	4,65 G	4,66G	4,77	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1	6,22 G	6,14G	6,36	5,84
							DNB Fund-Asian Small Cap					
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Investment S.A.	1	74,27 G	74,27G	74,29	74,26
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	77,1 G	77,1G	77,11	77,09
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DB Portfolio Euro Liquidity	1	107,5 G	107,5G	107,79	106,15
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	116,22 G	116,22G	116,22	114,77
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	74,9 G	74,9G	82,02	71,71
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	86,18 G	86,07G	89,95	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	191,51 G	191,51G	200,91	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	150,32 G	150,32G	152,35	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,48 G	118,33G	120,24	107,78
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	140,54 G	140,54G	144,03	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	108,46 G	108,46G	110,39	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	171,83 G	172,02G	174,63	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	108,46 G	108,46G	110,4	100,72
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	140,83 G	140,83G	142,73	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	89,72 G	89,72G	95,99	87,23
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	147,76 G	147,76G	151,5	140,55
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-StepIn Akkumula	1	121,57 G	121,57G	121,91	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	172,77 G	172,77G	177,06	161,29
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	156,8 G	156,8G	160,7	146,38
1	Euro 1,35	Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.I-Top Dividend	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1	130,47 G	130,47G	131,33	126,2
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	129,35 G		130,2	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	126,97 G	126,97G	127,82	122,88
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Concept - Kaldemorgen	1	150,69 G	150,69G	153,48	136,51
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	116,96 G	116,96G	119,12	105,95
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	De.Inv.I-European Value	1	157,94 G	159,34G	162,41	148,55
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	121,25 G	121,25G	121,29	119,54
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	181,87 G	181,87G	182,54	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-European Small Cap	1	214,44 G	214,44G	216,55	195,25
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	124,08 G	124,08G	125,94	115,31
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	De.Inv.I-New Resources	1	238,54 G	238,18G	253,31	216,11
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Türkei	1	195,98 G	195,98G	204,28	180,36
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	190,02 G	190,02G	198,07	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	182,44 G	182,44G	190,19	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	73,09 G	73,09G	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.GI	1	117,7 G	117,93G	118,76	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	841,84 G	842,7G	842,7	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	139,16 G	142,92G	153,61	130,44
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.047,15 G	13039,65G	13.118,34	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	95,73 G	95,73G	96,62	92,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	166,88 G	166,88G	167,66	163,48
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.729,71 G	1728,56G	1.729,71	1.695,16
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	163,39 G	162,44G	165,02	151,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015		Fortlaufender Preis 04.02.2015		Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Investment S.A.	1	83,8 G	83,8G			83,8	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.826,16 G	1826,93G			1.831,74	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.724,8 G	1729,27G			1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	514,73 G	520,26G			544,6	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.058,62 G	2052,75G			2.102,45	1.757,75
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS India	1	79,62 G	80,03G			80,76	74,92
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	101,07 G	101,38G			102,15	99,49
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	58,37 G	58,29G			58,37	56,14
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Eurorenta	1	141,87 G	141,5G			142,19	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	161,56 G	161,56G			164,87	147,51
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	161,34 G	161,34G			164,66	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	147,27 G	147,27G			150,32	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	183,44 G	183,44G			183,44	179,18
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	124,16 G	124,16G			124,16	121,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,93 G	145,93G			146,17	145,75
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	102,54 G	102,54G			102,7	102,41
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,41 G	137,41G			137,65	137,29
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	159,81 G	159,81G			163,06	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	158,28 G	158,28G			161,53	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	223,25 G	223,25G			231,04	207,7
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	212,56 G	212,56G			219,98	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	204,25 G	204,25G			211,41	190,15
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	221,64 G	224,4G			229,55	209,67
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,17 G	92,36G			92,53	91,09
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	75,57 G	75,69G			77,15	69,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT00000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,26 G	107,26G			107,39	107,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT00000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	64,2 G	64,2G			64,32	63,89
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT00000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,64 G	71,64G			71,73	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	78,88 G	78,88G			80,21	75,84
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT00000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	64,23 G	64,23G			69,09	61,12
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT00000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	119,24 G	119,24G			119,87	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	119,24 G	119,24G			119,87	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	64,89 G	65,02G			65,48	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	447,74 G	447,74G			462,9	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT00000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	353,27 G	353,27G			376,05	325,63
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT00000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.268,86 G	1268,86G			1.268,86	1.268,47
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT00000686084	ESPA RESERVE EURO	1	170,23 G	170,23G			170,23	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	144,5 G	144,5G			146,2	130,39
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	238,42 G	238,42G			242,81	221,75
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	186,78 G	186,78G			190,21	173,72
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	110,2 G	110,2G			112,06	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	81,78 G	81,78G			87,96	77,82
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT00000858220	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	8,73 G	8,73G			8,73	8,5
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT00000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	69,59 G	69,75G			69,75	68,09
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT00000706528	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	153,1 G	153,1G			155,51	145,79
							ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.							
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	134,82	134,82G			134,82	132,2
							Ethna-AKTIV							
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	43,36 G	43,73G			44,08	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	41,32 G	41,47G			41,65	37,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	33,57 G	33,51G			34,52	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	17,37 G	17,5G			17,5	16,11
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	24,27 G	24,31G			25,31	22,6
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	27,5 G	27,92G			29,34	26,38
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,74 G	28,8G			29,37	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	34,02 G	34,71G			34,71	29,97
							Fidelity Fds-Italy Fund							

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	154,02 G	154,8G	159,55	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	40,7 G	41,1G	42,08	37,58
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	21,1 G	21,09G	21,7	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,54 G	45,81G	46,29	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,7 G	40,95G	41,65	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	13,77 G	13,89G	14	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	6,23 G	6,25G	6,42	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	95,87 G	96,97G	96,97	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	7,58 G	7,62G	7,9	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,35 G	6,29G	6,4	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	43,43 G	43,61G	43,61	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,83 G	24,79G	25,4	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,45 G	12,46G	12,53	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	20,58 G	20,65G	20,93	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	36,92 G	37,06G	37,18	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	15,68 G	15,67G	16,15	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Korea Fund	1	52,62 G	52,77G	53,54	48,27
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	9,97 G	10G	10,07	9,89
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	42,19 G	42,11G	42,92	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	27,48 G	27,61G	28,07	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,26 G	35,78G	36,88	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	42,8 G	43,13G	43,64	39,68
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	33,13 G	33,33G	33,47	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	12,17 G	12,16G	12,44	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,89 G	10,91G	11,1	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,27	9,27	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,36 G	10,3G	10,46	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	17,11 G	17,12G	17,6	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,3 G	10,44G	10,44	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	40,61 G	40,65G	41,37	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	6,21 G	6,2G	6,39	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	17,03 G	17,09G	17,15	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	21,04 G	21,17G	21,56	19,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	14,38 G	14,5G	14,62	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,62 G	14,56G	14,89	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,48 G	12,48G	12,76	11,15
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Global Property	1	21,34 G	21,59G	21,59	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	36,23 G	35,82G	37,04	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,97 G	43,24G	44,91	37,36
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	46,07 G	46,52G	48,6	42,85
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUER	1	79,91 G	81,14G	81,14	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	76,78 G	77,58G	77,81	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	84,29 G	83,73G	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			214,72	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	32,66 G	32,93G	33,14	30,51
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,46 G	35,78G	36,48	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	207 G	210,73G	210,73	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15	040	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	455,45 G	458,75G	460,72	422,85
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	48,69 G	48,88G	48,88	46,49
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	263,71 G	267,12G	267,15	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	75,98 G	76,65G	78,13	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	64,52 G	65,49G	65,49	57,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A.	1	14,09 G	14,16G	14,54	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,76 G	25,47G	26,52	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	16,52 G	16,58G	17,2	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	14,75 G	14,94G	14,94	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,87 G	16,97G	17,16	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	47,94 G	49,04G	51,05	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	30,68 G	30,95G	31,1	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	20,21 G	20,35G	20,74	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	32,97 G	33,33G	33,76	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	F.Temp.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	5,59 G	5,59G	5,59	5,59
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	30,43 G	30,66G	31,3	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,24 G	31,49G	32,35	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,78 G	20,21G	20,21	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	10,37 G	10,37G	10,38	10,37
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	11,18 G	11,32G	11,32	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	42,75 G	43,09G	44,28	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,5 G	25,34G	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	18,32 G	18,2G	18,88	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,56 G	21,75G	21,95	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Global Growth and Value	1	5,31 G	5,2G	5,42	4,85
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Japan Fund	1	17,27 G	17,31G	17,31	17,04
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	FTIF-F.Euro High Yield	1	14,89 G	14,91G	14,92	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,34 G	10,36G	10,47	10,3
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	32,33 G	32,56G	32,56	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	20,53 G	20,59G	21,12	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,47 G	20,67G	20,67	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,66 G	18,85G	18,85	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	15,79 G	15,87G	16,29	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,7 G	17,79G	18,25	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	29,73 G	30,06G	30,44	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,48 G	18,61G	18,96	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	F.Temp.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	28,96 G	29,22G	29,36	27,46
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,05 G	29,26G	29,87	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	17,29 G	17,58G	17,58	15,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	43,59 G	44,6G	46,43	41,67
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	28,81 G	29,03G	29,83	26,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,22	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	18,35 G	18,36G	18,89	17,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,1	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,39 G	8,34G	8,46	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,55	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	15,1 G	15,17G	15,49	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	23,69 G	24,19G	24,19	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	6,59 G	6,6G	6,6	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	29,02 G	28,7G	29,87	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	9,3 G	9,34G	9,55	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,31 G	10,34G	10,49	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,4 G	21,63G	21,91	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,59 G	20,8G	21,16	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,19	08.08.14		926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	11,07 G	11,16G	11,21	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	20,05 G	20,15G	20,8	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,94 G	20,08G	20,35	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	4,37 G	4,37G	4,37	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,67 G	4,65G	4,75	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	3,68 G	3,61G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,88 G	4,77G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	21,72 G	21,58G	22,01	20,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	6,22 G	6,26G	6,26	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,15 G	6,15G	6,15	5,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,88 G	17,94G	18,61	17,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Franklin Templeton International Services S.A.					
7	US\$ 0,39	US\$ 0,18	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	18,94 G	19,01G	19,26	16,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,93 G	5,93G	5,99	5,56
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,63 G	23,97G	24,11	21,76
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,82 G	20,1G	20,22	18,26
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,8 G	61,97G	63,42	58,1
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,88 G	62,49G	63,42	57,96
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,54 G	44,24G	46,67	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,65 G	42,69G	44,23	39,5
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,69 G	25,58G	26,4	24,19
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,31 G	29,9G	30,89	26,09
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,57 G	35,83G	37,35	31,6
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,98 G	5,9G	6,08	5,43
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	FTIF-F.Japan Fund	1	5,95 G	5,83G	6,07	5,42
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,75 G	28,77G	29,81	26,61
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,1 G	31,13G	32,25	28,79
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,46 G	16,66G	16,66	14,69
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,63 G	14,63G	15,4	13,66
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,12 G	12,2G	12,74	11,23
7	US\$ 0,32	US\$ 0,2	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,85 G	20G	20,44	18,63
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,7 G	8,81G	8,94	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,15 G	15,37G	15,58	14,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,28 G	18,42G	18,83	17,18
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,34 G	30,56G	30,56	27,79
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,74 G	19,84G	20,48	18,52
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,24 G	16,33G	16,76	15,23
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,85 G	19,08G	19,08	16,83
							FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,56 G	11,57G	11,61	11,26
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,13 G	12,26G	12,32	11,1
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,53 G	18,59G	18,93	16,65
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	27,69 G	28,09G	28,59	26,41
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,37 G	21,37G	21,84	19,32
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	22,67 G	22,73G	23,15	20,37
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,53 G	10,43G	10,59	9,56
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,37 G	11,56G	11,56	10,3
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	14,47 G	14,33G	14,54	13,13
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,92 G	6,92G	6,92	6,8
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	12,7 G	12,8G	13,08	11,28
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	26,37 G	26,51G	27,09	23,95
							G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	144,41 G	146,77G	146,77	130,78
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	147,16 G	147,33G	148,38	142,99
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	47,26 G	47,41G	48,08	46,28
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	62,12 G	62,12G	62,19	61,24
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	50,35 G	50,35G	50,35	50,33
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	29,62 G	29,69G	29,72	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	71,75 G	71,69G	72,11	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	65,01 G	65,02G	65,56	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	52,6 G	52,73G	53,31	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	64,19 G	64,25G	64,77	61,26
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	HI Topselect D	1	55,39 G	55,6G	56,27	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	46,06 G	46,35G	46,76	43,42
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	53,99 G	54,34G	54,5	50,19
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	58,52 G	58,77G	58,77	56,48
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	73,18 G	73,16G	75,72	68,49
							Apus Capital Revalue Fonds	1	81,18 G	81,1G	81,18	76,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	67,18 G	68,18G	68,18	62,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Aktien Select	1	162,08 G	162,16G	162,25	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	56,5 G	55,83G	58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	182,18 G	182,42G	182,42	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	35,57 G	35,28G	37,17	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	112,76 G	112,78G	112,89	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	49,79 G	50,65G	51,9	48,67
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	4Q-SMART POWER	1	127,11 G	127,88G	127,88	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	52,37 G	52,85G	53,19	49,23
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	25,5 G	25,5G	25,5	25,22
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	39,91 G	40,21G	40,21	35,34
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	20,64 G	20,55G	20,71	19,7
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	25,04 G	25,04G	25,04	25
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	48,22 G	48,71G	49,23	43,41
				033 028			HANSAeuropa	1				
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	59,32 G	59,76G	59,76	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,13 G	10,25G	10,25	9,36
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DLDD	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,07 G	14,14G	14,84	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,27 G	9,3G	9,33	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,54 G	14,47G	15,04	13,32
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,85 G	5,87G	5,91	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,03 G	12,02G	12,4	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,44 G	8,46G	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	39,61 G	40,18G	40,65	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ. Smaller Cos	1	59,63 G	60,41G	60,41	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,43 G	37,14G	37,14	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,89 G	33,54G	33,54	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	39,23 G	39,03G	39,56	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,34 G	15,26G	15,4	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,94 G	37,99G	38,02	37,54
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,84 G	7,66G	7,93	7,13
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	39,08 G	39,64G	39,97	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	53,27 G	52,54G	54,02	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	31,74 G	32,12G	33,06	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,66 G	31,5G	31,92	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,63 G	9,53G	9,66	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	48,12 G	47,93G	49,26	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,3 G	13,45G	13,82	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,53 G	115,46G	119,42	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	162,86 G	161,3G	164,66	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	28,36 G	28,7G	29,54	27,1
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,88 G	16,86G	16,96	15,73
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	160,61 G	159,08G	162,38	136,28
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,83 G	101,77G	105,25	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	27,19 G	27,45G	27,91	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,29 G	12,29G	12,32	11,41
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,62 G	39,18G	39,5	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	73,6 G	74,11G	78,53	69,69
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,71 G	17,05G	18,01	15,88
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,6 G	21,12G	22,86	20,03
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,46 G	17,81G	18,81	16,58
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,84 G	17,15G	17,98	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,99 G	16,28G	17,07	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,38 G	17,43G	17,78	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,89 G	14,95G	15,19	13,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	44,01 G	43,84G	44,71	40,02
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,27 G	11,52G	12,05	10,72
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,87 G	12,12G	12,69	11,3
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,84 G	11,05G	11,57	10,13
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,86 G	13,04G	13,06	11,63
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,64 G	17,73G	17,97	16,76
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,44 G	12,39G	12,8	11,44
						LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,79 G	14,81G	15,13	13,56
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	81,83 G	82,17G	82,17	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	62,48 G	62,55G	62,69	60,99
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent					
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	20 G	20,51G	20,51	17,99
							Invesco Energy Fund	1	12,78 G	12,75G	13,11	11,69
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Asia Infrastructure Fd					
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	134,18 G	136,11G	136,11	127,67
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	Öko-Aktienfonds	1				
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCap FCP-Starpoint	1	168,22 G	169,14G	172,05	158,72
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Priamos	1		149,64	150,61	145,2
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Argos	1	686,72 G	689,49G	699,84	649,4
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	163,54 G	164,16G	164,87	159,9
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	StarCap FCP-Winbonds +	1	129,21 G	129,53G	131,88	118,1
10	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	PRIMA FCP - Global Challenges	1	78,77 G	78,87G	80,3	73,23
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	StarCapital Huber-Strategy 1	1	36,45 G	36,75G	36,75	33,8
10	Euro 1,09	Euro 1,17	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Energiefonds	1	66,52 G	66,6G	67,55	61,7
							Stuttgarter Dividendenfonds	1	120,96 G	121,32G	125,06	114,91
							Marathon-Aktien DividendenSta.	1				
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	5,41 G	5,5G	5,5	5,05
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO					
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	30,11 G	30,12G	30,63	27,87
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1	23,49 G	23,12G	24,86	21,61
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	30,66 G	30,84G	32,42	28,99
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,47 G	21,64G	21,92	19,72
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,14 G	15,34G	15,34	13,83
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,84 G	12G	12	10,49
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	38,75 G	38,98G	40,95	36,61
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	22,34 G	21,81G	22,35	19,63
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	44,67 G	45,25G	45,25	40,24
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,95 G	47,13G	47,22	42,74
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	64,64 G	64,06G	65,7	59,12
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	26,77 G	26,84G	27,59	24,04
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	57,61 G	57,84G	57,84	53,67
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051755009	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	44,61 G	44,45G	46,58	41,38
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-China Fund	1	33,28 G	33,95G	35,49	31,53
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0058908533	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	82,72 G	81,58G	84,59	69,8
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-India Fund	1	22,31 G	22,49G	22,79	20,49
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	6,2 G	6,47G	6,71	5,67
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,93 G	6,18G	6,42	5,41
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,4 G	11,9G	11,93	10,95
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,8 G	10,24G	10,26	9,42
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,31 G	10,46G	10,46	9,48
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	22,03 G	22,21G	22,23	20,22
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	111,19 G	111,83G	112,73	103,02
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,84 G	34,84G	34,88	34,82
							EuroK-INVEST					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	36,08 G	36,2G	36,56	36,08
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,26 G	44,29G	44,29	44,11
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	96,65 G	97,22G	97,22	85,04
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	88,79 G	88,18G	90,27	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	127,88 G	129,42G	131,13	122,33
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	66,83 G	67,86G	67,86	60,98
							LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.					
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	69,38 G	69,37G	69,38	68,65
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	166,54 G	167,57G	167,57	146,88
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Aktien Deutschland	1	49,94 G	49,94G	49,94	49,93
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	100,65 G	100,89G	100,89	97,65
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	34,97 G	35,21G	35,29	31,55
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	43,44 G	43,91G	43,91	39,08
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,71 G	34,72G	34,72	34,27
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Renten Euro Flex	1	35,58 G	35,68G	35,68	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		AORA06	DE000AORA061	LBBW Global Warming	1	44,43 G	44,96G	44,96	41,34
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		AONAUP	DE000AONAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	80,86 G	81,43G	81,87	73,45
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A.	1	99,1 G	98,84G	100,08	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - avant-garde Stock	1	134 G	135,31G	135,31	123,73
							MainFirst - Classic Stock Fund					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	75,76 G	75,15G	83,09	63,93
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Craton Capital-Precious Metal	1	112,8 G	113,17G	115,67	105,29
							Valofund					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	27,25 G	27,25G	27,7	25,2
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics					
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	148,73 G	149,88G	149,88	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	75,07 G	75,62G	76,04	67,89
							MEAG EuroInvest					
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,04 G	68,05G	68,05	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	115,35 G	116,04G	116,74	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	141,07 G	141,29G	142,72	129,9
							Metzler Wachstum International					
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.	1	41,38 G	40,33G	41,85	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	215,67 G	217,31G	217,88	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	147,06 G	147,03G	147,18	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	81,46 G	83,37G	85,97	79,09
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	65,24 G	65,67G	66,64	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	47,77 G	47,67G	47,77	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	11,31 G	11,61G	11,61	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	39,49 G	39,52G	40,58	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	32,53 G	32,7G	33,59	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,08 G	44,86G	44,96	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	54,74 G	55,45G	56,06	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,98 G	15,95G	15,98	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	44,2 G	44,2G	44,24	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,78 G	43,6G	45,76	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,42 G	20,43G	20,44	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	21,48 G	21,64G	21,64	21,18
							Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	89,22 G	89,61G	90,23	85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Afrika Fonds	1	148,5 G	153,44G	154,77	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	165,19 G	166,67G	166,67	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	91,66 G		91,66	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	161,87 G	165,62G	168,33	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	98,15 G	95,43G	100,71	76,99
							NESTOR Gold Fonds					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A.	1	40,35 G	40,23G	41,82	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,35 G	20,31G	20,61	20,06
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,24 G	19,61G	19,61	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	13,2 G	13,21G	13,34	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	69,03 G	68,64G	69,03	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	51,74 G	51,8G	51,8	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	40,35 G	40,23G	41,82	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,59 G	18,57G	19,24	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	13,2 G	13,21G	13,34	12,35
1	Th.	Th.			AORASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	15,78 G	15,68G	15,78	14,59
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	20,26 G	20,17G	20,53	18,78
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	12,17 G	12,18G	12,26	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	154,36 G	154,31G	155,68	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	11,98 G	11,98G	11,98	11,85
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd					
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	49,45 G	49,58G	49,85	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	150,75 G	150,28G	151,67	139,68
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	137,06 G	137,01G	139,71	127,73
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	43,27 G	42,91G	43,49	42,46
							Multi Invest OP					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1	418,04 G	420,96G	420,96	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1	266,53 G	266,78G	267,45	262,4
							Oyster - European Corp. Bonds					
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	226,69 G	225,2G	232,14	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1	527,57 G	524,39G	541,55	499,71
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	641,38 G	630,87G	655,02	565,77
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	72,89 G	73,44G	74,04	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	72,89 G	73,44G	73,91	68,85
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	146,86 G	146,98G	150,3	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	73,06 G	73,65G	74,41	67,51
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	187,52 G	187,83G	193,44	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	237,03 G	236,91G	240,98	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	396,53 G	393,44G	400,21	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	382,19 G	383,99G	392,44	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	447,35 G	450,5G	465,2	415,57
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Emerging Markets	1	546,2 G	547,01G	553,94	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	971,17 G	968,62G	977,3	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	893,83 G	891,44G	899,57	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	482,64 G	486,05G	501,79	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	264,5 G	271,15G	279,65	252,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Eastern Europe	1	116,82 G	116,71G	117,96	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	550,37 G	547,15G	550,37	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	292,19 G	290,77G	293,94	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	317,08 G	315,77G	319,44	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	225,09 G	225,49G	226,77	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,71 G	92,97G	93,5	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,41 G	88,46G	88,48	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,78 G	133,82G	133,9	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	199,44 G	200,12G	205,63	180,79
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,08 G	7,23G	7,23	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	14,06 G	14,31G	14,95	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,89 G	13,12G	13,7	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,5 G	6,59G	6,59	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,45 G	7,41G	7,62	6,94
							Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Asset Management S.A.	1	5,82 G	5,88G	5,91	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,82 G	7,89G	7,93	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,28 G	8,31G	8,56	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,56 G	7,6G	7,82	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,74 G	5,68G	5,78	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5 G	4,95G	5,04	4,69
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	50,96 G	50,96G	50,96	49,81
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,36 G	7,39G	7,56	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,23 G	10,32G	10,51	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,25 G	12,24G	12,76	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,3 G	9,3G	9,3	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	230,21 G	230,27G	233,75	209,97
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4H	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	58,67 G	58,69G	58,71	57,91
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	84,03 G	83,85G	86,25	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	145,71 G	146,84G	146,84	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	69,38 G	69,38G	69,38	67,81
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	117,14 G	117,25G	117,93	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,76 G	70,78G	70,85	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	60,05 G	60,1G	60,1	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	54,89 G	54,74G	56,27	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	55,75 G	56,19G	56,77	51,77
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	158,54 G	161,99G	161,99	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	112,79 G	113,25G	115,93	106,87
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	95,8 G	97,09G	97,09	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	188,14 G	191,96G	191,96	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,8 G	52,81G	52,81	52,62
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,12 G	49,12G	49,12	49,11
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,19 G	122,13G	122,39	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	169,27 G	169,68G	171,39	156,65
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,28 G	121,22G	121,48	118,44
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	106,7 G	106,56G	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	117,21 G	119,78G	119,78	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	130,18 G	133,03G	133,03	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,81 G	115,05G	118,78	113,28
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	112,49 G	113,32G	113,79	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	234,94 G	236,19G	240,31	218,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,65 G	7,65G	7,67	7,55
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	93,3 G	93,25G	93,3	91,61
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	230,86 G	235,14G	246,52	217,44
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,63 G	12,62G	12,64	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	149,75 G	151,9G	151,9	139,85
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86,73 G	86,9G	86,9	85,91
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	196,03 G	196,41G	196,41	194,17
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,97 G	58,44G	59,14	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	779,29 G	780G	785,76	742,09
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	203,53 G	207,29G	217,33	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	159,92 G	159,83G	159,92	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	263,66 G	264,44G	266,09	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	263,78 G	265,19G	269,82	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	219,23 G	219,06G	227,47	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	157,88 G	160,15G	160,15	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	242,28 G	246,76G	258,72	228,2
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,76 G	66,77G	66,8	66,73
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	105,55 G	106,01G	107,32	97,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	115,16 G	115,5G	116,22	111,75
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	182,86 G	182,71G	189,72	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	211,44 G	214,02G	214,02	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	128,78 G	127,43G	130,67	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	135,65 G	136,79G	139,11	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	147,47 G	148,71G	151,24	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien	1	115,2 G	115,7G	117,13	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	225,75 G	226,67G	236,47	212,88
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	140,22 G	140,14G	140,22	137,67
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	205,09 G	208,44G	208,44	187,3
8	Th.	Th.		012	813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	225,95 G	229,63G	229,63	206,34
							Raiffeisen-Europa-SmallCap	1				
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	151,3 G	153,31G	153,92	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	174,49 G	180,01G	183,47	173,78
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	131,85 G	131,94G	133,44	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,83 G	90,84G	90,84	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	123,96 G	124,34G	124,34	122,36
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	46,9 G	47,32G	47,32	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	157,35 G	157,74G	162,52	144,21
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	78,83 G	78,81G	81,91	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equis	1	51,31 G	51,94G	52,77	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	150,51 G	149,71G	153,52	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	143,99 G	144,67G	146,6	133,81
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Investmentfonds AG	1	86,67 G	87,44G	87,54	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	195,49 G	195,95G	197,35	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	163,58 G	163,51G	163,6	162,51
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	112,42 G	113,48G	113,48	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	197,72 G	198,56G	201,47	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	270,73 G	274,33G	280,46	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	157,53 G	158,5G	160,78	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	54,21 G	55,18G	55,18	50,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	51,51 G	52,43G	52,43	48,14
							Sarasin Invest. New Power					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	44,6 G	44,98G	45,67	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	115,12 G	114,04G	117,88	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	36,72 G	36,8G	38,27	36,36
							SEB HighYield					
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	46,94 G	47,52G	47,52	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	51,56 G	51,58G	51,61	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,89 G	51,92G	51,93	51,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	46,24 G	46,23G	46,29	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,65 G	8,66G	8,66	8,55
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,5 G	16,51G	16,56	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,22 G	11,22G	11,4	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,71 G	17,71G	17,71	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,74 G	12,74G	12,95	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,24 G	12,24G	12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	6,07 G	6,07G	6,07	5,65
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,64 G	13,64G	13,64	13,48
							Siemens Euroinvest Corporates					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Invest GmbH	1	131,74 G	132,15G	134,07	121,33
							Spängler IQAM Quality Equ.Glo.					
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	19,77 G	20,09G	20,09	18,19
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	234,96 G	236,05G	236,87	219,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,58 G	6,58G	6,58	6,06
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	59,19 G	60,01G	61,6	55,32
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	99,86 G	100,4G	101,76	94,36
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	156,64 G	157,42G	157,42	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	106,84 G	107,25G	107,28	103,75
2	Th.	Th.			972953	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.530,65 G	1521,77G	1.545,88	1.423,4
12	Th.	Th.			972974	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	221,22 G	220,97G	221,22	219,49
11	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	640,38 G	654,28G	654,28	607,7
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.517,54 G	1489,5G	1.559,75	1.477,59
11	Th.	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	140,35 G	140,38G	140,38	137,91
12	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,12 G	442,13G	442,13	442,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	738,56 G	742,53G	744,53	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,27 G	837,28G	837,29	837,15
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	798,7 G	804,57G	806,14	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	140,15 G	140,79G	145,92	131,15
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	625,56 G	632,75G	641,83	597,98
3	Th.	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.602,37 G	1608,52G	1.608,97	1.556,11
10	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,87 G	205,98G	206,16	205,3
12	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	18,01 G	18,19G	18,2	16,49
6	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	67,55 G	67,82G	68,68	62,46
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,77 G	14,77G	14,77	14,63
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	55,64 G	58,29G	61,06	51,83
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	130 G	130,06G	130,18	129,64
12	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,55 G	309,55G	310,12	309,5
2	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glb Sustain.(USD)	1	663,81 G	666,97G	675,01	609,44
12	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	401,28 G	404,99G	406,53	380,66
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	184,8 G	186,15G	192,28	176,44
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	144,22 G	146,11G	147,51	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	181,23 G	181,52G	181,52	178,9
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	166,72 G	168,06G	168,06	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	525,35 G	516,58G	543,01	459,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	214,28 G	214,46G	220,7	199,14
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	675,74 G	675,74G	693,94	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.015,88 G	1019,54G	1.023,83	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	654,01 G	650,11G	671,47	582,26
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	117,24 G	117,62G	117,66	108,03
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	49,18 G	49,96G	52,81	45,61
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	103,53 G	103,83G	103,9	100,53
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	310,85 G	313,18G	315,36	293,59
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	159,3 G	159,42G	163,21	148,54
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	416,8 G	419,45G	419,45	387,58
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	314,17 G	315,23G	318,14	285,47
							UBS (D) Rent-Euro	1	55,78 G	55,79G	55,96	55,66
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.405,13 G	1418,4G	1.423,78	1.253,77
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	307,23 G	310,19G	317,56	288,63
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	20,6 G	20,33G	21,26	18,8
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	231,22 G	231,27G	240,08	200,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	871,38 G	881,32G	915,75	834,09
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	411,44 G	411,02G	416,55	371,93
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,4 G	9,37G	9,48	8,55
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.541,34 G	1556,03G	1.561,63	1.374,4
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	60,18 G	60,2G	60,28	60,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	29,83 G	29,84G	29,84	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	45,99 G	46,32G	46,83	43,85
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,69 G	43,28G	43,95	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	139,57 G	139,64G	141,42	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	51,54 G	51,11G	52,45	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	90,94 G	90,79G	91,51	81,68
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	79,19 G	79,45G	80,25	74,51
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	55,76 G	56G	56,07	52,95
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	36,6 G	36,88G	37,17	32,85
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	HannoverscheMaxInvest	1	61,58 G	62,04G	62,58	55,55
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	43,5 G	44,02G	44,02	39,51
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	38,58 G	38,67G	39,29	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	98,03 G	98,36G	99,54	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	87,57 G	87,6G	88,05	81,3
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	HP&P Euro Select UI Fonds	1	129,98 G	130,09G	131,96	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	261,46 G	262,36G	267,37	242,78
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	72,37 G	72,3G	72,5	70,68
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	StarCapital Bondvalue UI	1	39,29 G	39,46G	39,85	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	59,16 G	59,18G	59,86	55,73
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	62,33 G	62,44G	62,73	60,25
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	MIC Anleihen Plus	1	120,06 G	119,96G	120,46	114,22
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,41 G	140,08G	141,4	127,76
7					A1110J	DE000A1110J4	AG Ostalb Global Fonds	1	106,04 G	106,43G	107,49	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	108,76 G	109,3G	109,3	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	105,58 G	106,09G	106,09	102,92
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1	102,89 G	102,98G	102,98	102,56
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	109,87 G	110,31G	111,18	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	111,28 G	111,08G	112,96	106,53
							Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1				
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	175,93 G	177,91G	178,37	163,72
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM FDS-Ladon European Value	1	245,77 G	247,01G	247,01	227,62
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	73,41 G	73,56G	74,17	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	318,09 G	319,19G	319,19	294,57
							FPM Funds-Stock.Germany All C.	1				
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A.	1	99,98 G	99,98G	99,98	99,98
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	129,51 G	129,59G	129,59	127,69
1					A12A4F	LU1105888280	VPB Finance S.A.	1	102,84 G	103,02G	103,37	101,08
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1				
							MET Fonds - VermögensMandat	1				
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	25,29 G	25,24G	25,29	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	69,36 G	69,54G	69,77	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,17 G	18,27G	18,34	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,76 G	26,84G	26,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	48,9 G	49,22G	49,22	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	137 G	136,67G	137	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	117,05 G	117,3G	117,3	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	24,52 G	24,83G	24,83	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	159,61 G	161,4G	161,4	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1				
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	140,71 G	141,2G	141,2	125,35
1					A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1		51,45	51,78	50,57
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1				

Bekanntmachungen

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

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds

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 Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	34,2 G	34,815G	34,81	31,2
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	61,72 G	63,49G-3,26-3,62	63,62	54,8
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,98	12,92G	13,81	12,54
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,9 G	2,93G	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 112,695	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIxTRON SE	1	6,39	6,65G-6,723	9,37	6,38
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,27 G	1,267G	1,27	0,82
Euro 79,018	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,62 G	11,79G	11,79	10,41
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	66,8 G	69,92G	69,92	61,35
Euro 115,089	10	1	1,1	19.03.15*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	49,66 G	50,11G	50,11	41,97
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	54,6 G	55,03G	55,03	49
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,97 G	2,965G	3,25	2,95
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,53 G	7,52G	7,53	7,03
Euro 73,001	1	0,3	0				516810	DE0005168108	Bauer AG	1	15,95 G	16,325G	16,36	13,37
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	106,45	105,95G-6,25	107,65	85,22
Euro 54,26	1	2,52	2,62	16.05.14		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,2 -T	76,98G	76,98	75,2
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	34,81 G	35,055G-5,45	35,45	30,01
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,59 G	0,63G	0,63	0,54
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	74,55 G	74,65G	74,99	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	78,09 G	77,02G	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	4,06 G	4,007G	4,15	3,96
Euro 10,143	10	2,4	2,2	18.02.15*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	115 G	122,55G	122,55	111,75
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	53,79 G	54,09G	54,09	50,51
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	49,62	50,55G-1,35	51,35	45,21
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	97,5 G	95G	97,5	87,5
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	107,5 G	106,8G	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	4,03 G	4,05G-4,07	4,07	3,77
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	48,96 G	49,22G	49,22	44,44
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	37,84 G	37,49G	38,2	35,49
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	4,67 G	4,765G-4,799	4,94	4,67
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	24,08	24,115G	24,11	21,1
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,07 G	26,27G	26,79	26,05
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	12,93 -T	13,08-T	14,36	12,93
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,23 G	3,41G	3,7	3,1
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	52,31 G	53,02G	53,02	48,81
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,8 G	5,99G	5,99	4,42
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,79 G	8,812G	8,81	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	22,93 G	23,025G	23,61	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,29 G	1,296G	1,3	1,24
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	25,45 G	25,965G	25,97	22,83
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,11 G	3,12G	3,13	3,07
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,86 G	4,875G	4,88	4,8
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	82,37	82,69G-1,65-1,63-2,25	83,66	66,23
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,73 G	17,35G	18,91	16,4
Euro 271,622	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	30,89 G	31,045G	32,03	27,22
Euro 48,533	11	0,4	0,4	24.03.15*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	27,61 G	28,08G-7,785	28,15	25,53
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	68,17 G	68,17G-8,17	68,25	59
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	41,84 G	42,12G	42,12	36,19
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	23,19 G	23,2G	23,81	19,57
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,12 G	4,224G	4,31	3,97
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,35 G	9,432G	9,43	7,31
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14	018	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	29,09 G	29,215G	29,3	23,15
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,67 G	3,77G-3,811C-3,811	3,81	2,85
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	69,98 G	71,06G	71,06	63,46
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	34,74	34,81G	34,85	29,55
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	81,31 G	81,7G	81,7	72,34

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,25 G	2,18G	2,25	2,15
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	31,16 G	31,485G	31,48	27,63
Euro 15	1	1	0				A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,71 G	6,644G	7,11	6,6
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30	30G	35	29,38
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,5 G	31,72G	32,8	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	11,1 G	11,2G	12,14	11,05
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,5	28,28G	28,5	26,3
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,73	3,736G	3,84	3,62
Euro 923,427	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	53,72 G	53,51G	54,38	48,08
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	26,18 G	26,555G-6,475-6,7	26,7	23,11
Euro 311,104	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	65,61 G	65,11G-4,13	66,35	60,59
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	50,27 G	49,73G-9,25	51,34	42,41
Euro 69,5	1	1,28	1,38	08.05.14		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	33,25 -T	34,17G	34,17	33,25
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,35 G	37,215G	37,22	32,03
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	40,16 G	40,1G	40,7	35,18
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	48,54 G	49,15G	49,15	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	34,15	34,14G-4,13	35,52	33,05
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,8 G	70,07G	70,76	69,43
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	36,54 G	36,815G	36,81	31,68
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,9 G	0,94G	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	36,56 G	36,8G	36,8	31,05
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	95,25 G	95,65G	95,65	88,62
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	54,01 G	54G	54,01	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,7 G	6,786G	7,5	6,7
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,25 G	9,33B-9,341	9,34	8,06
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,81 G	18,82G	18,82	16,97
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,75 G	39,7G	41,38	39,51
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,18 -T	0,193-T	0,22	0,18
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	66,29 G	66,11G	66,29	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,12 G	2,16G-1,984-2,04	2,16	1,92
Euro 259,796	1	0,93	1,2	07.04.14	027	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	90,5 -T	90,45G	91,05	90,45
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	61,96 G	63,25G	65,82	57,07
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,76 G	1,77G	1,95	1,39
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	34,71 G	35,375G	35,38	29,27
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,54 G	75,74G	75,74	71,08
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	32,15 G	32G	32,49	29,93
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	114,47 G	110,64G	115,66	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,82 -T	0,816-T	0,85	0,81
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	38,6 G	38,405G	39,9	37,37
Euro 2.255,479	10	0,18	*	12.02.15*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	10,09	10,05G-9,966	10,1	8,51
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,1 G	12,335G	12,34	10,2
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,2 G	53,8G	56	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	119,59 G	120,21G	120,62	111,76
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	34,36 G	34,24G-4,21	34,36	30,89
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,25 G	9,505G	9,51	8,39
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	11,9 G	12,305G	12,31	9,82
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,13 G	5,37G-5,503	5,5	4,95
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	83,93 G	84,28G	84,28	79,74
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	61,31 G	62,5G	62,5	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,78 G	6,94G	6,94	6,4
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	43,8	44G-3,63	44	34,3
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	68,31 G	69,61G	69,61	61,3
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	55,32 G	57G	57	47,47
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	171,98	170,5G	171,98	150,16

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,95	9,933G-9,928-9,98C-9,98-9,944	10,87	9,71
Euro 4,928	1	0	0	02.10.14 12.05.14 20.02.15* 20.02.15* 0,17	020	06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	63,98	63G	64,37	54,53
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,35 G	0,34G	0,37	0,31
Euro 13,906	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,85 G	3,86G-3,928	4,16	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69				660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,1 G	16,2G	16,5	15,76
Euro 168,015	1	1,7	1,9				659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	87,78	87,04G	89,73	77,71
Euro 828,573	10	0,9	0				725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,29	28,81G	29,29	24,2
Euro 6,846	10	0,96	0	06.06.14	019	06.00	725753	DE0007257537	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,5 -T	24,36G	24,36	23,5
Euro 107,878	1	0,32	0,16				656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,53 G	3,562-3,54	3,81	3,5
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	75,35 G	75,6G	78,49	72,11
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,34 G	1,336G	1,41	1,22
Euro 52	1	1,35	1,35				A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	81,78 G	82,31G	85,06	71,77
Euro 587,725	1	7	7,25				843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	182	182,69G-1,24-1,8	183,1	159,55
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.15*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,65 G	25,25G	25,25	23,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	97,59 G	100,45G	100,45	81,02
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,17 G	107,17G-7,16G-/107,17G/	107,2	107,07
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	„-“, Kurs in Prozent	1000	108,4 G	--/108,4-T/	108,4	108,2
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	„-“, Kurs in Prozent	1000	120,03 G	119,92G-20,01G-/119,53G/	120,03	110,69
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	„-“, Kurs in Prozent	1000	119,26 G	119,2G-9,19G-/118,85G/	119,26	110,28
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	„-“, Kurs in Prozent	1000	113,64 G	113,66G-3,71G-/113,28G/	113,71	106,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	„-“, Kurs in Prozent	1000	114,88 G	114,9G-4,97G-/114,39G/	114,97	106,15
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	„-“, Kurs in Prozent	1000	116,92 G	116,94G-6,99G-/116,42G/	116,99	107,71
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	„-“, Kurs in Prozent	1000	113,03 G	113,05G-3,08G-/112,59G/	113,08	105,22
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	„-“, Kurs in Prozent	1000	112,58 G	112,62G-2,63G-/112,18G/	112,63	105,37
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	„-“, Kurs in Prozent	1000	120,02 G	120,02G-0,09G-/119,67G/	120,09	112,05
Euro 6,136	1	0,4	0	22.05.14	06.05		677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,88 -T	12,88-T	12,88	12,87
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	17,66 G	17,735G	17,73	14,94
Euro 31,862	1	0,65	0,7				A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	45,1	45,28G	45,28	38,76
Euro 104,689	10	0,9	0	26.02.15*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	42,24	43,71G-3,655	43,71	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	17,5 G	16,99G	18,93	16,99
Euro 69,385	1	0	0	23.05.14 05.06.14			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	15,9	15,965G	15,97	12,22
Euro 25,261	1	3,45	2,65				691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	77,69 G	80,7	80,93	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,84 G	1,777G	2,15	1,55
Euro 68,79	1	0,1	0,1 0,05				A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,21 G	2,263G	2,38	2,2
Euro 153,125	1	2,01	2,01	28.05.14	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	77,13	77,33G-8,17	78,17	64,5
Euro 114,025	1	0	0	27.06.14			A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
Euro 218,797	1		1,47				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	39,4 G	39,47G	40,65	33,35
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,37 G	12,05G	12,43	11,62
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	164,87 G	170,72G	173,11	164,57
Euro 124,142	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,75	1,77G	1,84	1,64
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	293 G	294,45G	303,5	252,95
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14	018	09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	39,9	40,4G	40,4	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,02 G	23,105G	23,56	22,59
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,45 G	11,455G	11,89	10,78
Euro 153,131	1					06.05	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	45,8 G	45,95G-6,74	51,63	42,62
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	23,86	24G-3,52	25,6	21,97
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,56 G	18,17G	18,92	16,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14		06.06	716460	DE0007164600	SAP SE	1	58,51 G	59,24G-9,75-9,25	59,75	54,45
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45 G	45,795G	46,57	41,35
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	25 -T	25-T	25	23
Euro 234,041	1	0,2	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,54	14,785G	15,64	12,82

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 5,851	1	1 3	+	1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	44,35 G	44,91G	44,91	36,1
Euro 48,93	1	0		0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,94 G	1,105G-1,21-1,22	1,22	0,64
Euro 79,736	1	0,55 0,45	+	0,65 0,35		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	33,81 G	34,255G	34,3	30,4
Euro 43,293	1	0,57 0,45	+	0,67 0,35		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,16 -T	27,02G	27,66	27,02
Euro 6,545	1	0,5		0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,5 G	4,8G	4,85	3,73
Euro 877,201	7	0		0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,67 G	6,672G-6,706	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0,6		0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	11,35 G	11,55G	15,26	10,41
Euro 4,2	1	0,98		0,25		08.05.14	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,15 G	14,42G	14,42	13,81
Euro 86,944	1	0,46		0,46		19.05.14	330400	DE0003304002	Software AG	1	23,18 G	23,47G	23,47	19,91
Euro 14,896	1	0		0			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	11,8 G	11,56G-1,85	13,01	10,9
Euro 17,225	1	0		0			747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,02
Euro 157,629	1	0,5		0,66		05.06.14	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	27,8	27,71G-7,555	27,8	25,17
Euro 11,795	1	0,56		0,6		19.06.14	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	46,03 G	45,86G	48,96	42,6
Euro 48,87	1	0		0,1		19.06.14	749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	25,68 G	26,96G	26,96	24,09
Euro 204,183	3	0,9		0,5		18.07.14	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	11,55 G	13,16G-3,35-3,665	13,66	10,11
Euro 15,506	1	0,45		0,65		30.06.14	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,07 G	24,015G	25,39	23,79
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,63 G	4,64G	4,84	4,55
Euro 129,813	1	0,65		0,7		15.05.14	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56,8	55,36G	58,47	49,45
Euro 131,713	1	0,25		0,35		16.06.14	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,72 G	11,85G	11,85	9,52
Euro 65,61	1	0,32		0,32		07.05.14	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	15,28 G	15,195G	15,28	13,63
Euro 2.974,555	1	0,45		0,47		21.05.14	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,88 G	4,881G	4,95	4,39
Euro 1.448,801	10	0		0,11		02.02.15	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	23,32	23,44G-3,13	23,54	19,5
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,62 G	14,65G	14,65	12,39
Euro 26,027	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	12,06	12,3G	12,37	10,4
Euro 14,399	1	1,1		1,2		30.06.14	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	53 G	54,7G	54,7	50,5
Euro 205	1	0,3		0,4		23.05.14	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	38,13 G	38,59G	39,2	36,34
Euro 12,3	1	0		0,08		21.08.14	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,63 G	1,7G	1,7	1,3
Euro 45,879	1	0		0			760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,5 -T	1,469-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	12,51 G	12,81G	12,81	11,78
Euro 37,825	1	2		0,5		29.05.14	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	55,7 G	55,66G	60	50,81
Euro 28,756	1	0,37		0,42		06.06.14	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,28 G	21,155G	21,33	18,2
Euro 260,763	1	0,6		0,5		16.05.14	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	96,01 G	97,3G	97,3	83,5
Euro 70,14	1	0,3		0,4		28.05.14	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	19,06 G	19,365G	19,36	16,18
Euro 33,085	10	1,48		1,75		20.01.15	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	41,15	41,2G	41,2	37,82
Euro 123,491	1	0,11		0,12		19.06.14	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,19 G	39,595G-9,9	39,9	35,22
Euro 5,592	1	0,56		0,62 3,58		26.05.14	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	106,68 G	107G	108,86	92,2
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	23,66 G	23,935G	25,53	22,14
Euro 6,984	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	78,2 G	82,18G	84,28	63,6

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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	006	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								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 640,819	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025	11.02.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	144,26 G	143,89G	145,95	133,1
skr 417,702	1 zu je sfrs 1,03	1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	20,45 G	20,55G	20,7	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,9 -T	17,32G	17,32	16,9
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,83 G	0,83G	0,84	0,82
US\$ 775,34		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,31 G	2,359G	2,42	1,9
Euro 2.145,948	1	1	2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11	21.08.14		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,36 G	6,507G	6,51	5,92
Euro 230,996	1 zu je Euro 1	1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,27 G	31,255G	31,25	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,08 G	1,07G	1,14	1,05
Euro 784,781		1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14		06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	47,18 G	47,51G	50,5	41,24
Euro 2.814,116		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,04 G	3,094G	3,14	2,78
US\$ 1.178,823	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	04.02.15		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	14,04 G	(exD)-14,475G	14,48	12,48
US\$ 484,209	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	79,21 G	78,69G-9,44-9,11	92,31	78,1
Euro 309,701		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,94 G	28,82G	29	26,1
US\$ 1.976,47	1	1	2013 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	22.12.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	47,3 G	47,235G	48,31	40,63
US\$ 463,006	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	313,2 -T	316,9G	316,9	305,85
US\$ 1.034,677	1	1	2013 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	07.01.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	72 G	72,76G-3,54	77,65	71,35
US\$ 1.399,912	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	02.12.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	44,28 G	44,515G	46,69	43,01
US\$ 760,67	1	4	2013 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,79	10.02.15			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	133,6 -T	132,25G	137,6	132,25
US\$ 1.396,671	1	1	2013 I=0,32 S=0,53	2014 I=0,32 S=0	19.03.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	15 -T	15,49G	15,49	15
Euro 1.608,242		1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	12.11.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	108,11 G	108,86G	109,3	90,29
Euro 200		1	2012 J=0,18	2013 J=0,16	19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,77 G	8,766G	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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,25 G	24,245G	25,11	21,69
US\$ 5.864,84	1	9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47 Q=0,47	05.02.15			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	102,7	103,15G-5,07	105,2	88,5
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	8,51 G	8,725G	8,98	7,96
Euro 438,073	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	90,4 G	89,78G	94,31	84,25
Euro 1.556,873		1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,52 G	18,74G-8,625	18,77	16,48
US\$ 1.263,143	1	1	2013 I=0,592 I=1,168	2014 I=0,531 I=0	19.02.15			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	63,1 -T	61,61G	63,1	61,61
Euro 38,85		4	2012 J=0,2	2013 J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	11,4 G	11,85G	11,85	8,9
US\$ 5.187	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2015 Q=0,47	07.01.15			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	29,4 G	29,785G	29,81	27,9
skr 839,394		1	2013 J=5,5	2014 I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	26,04 G	26,165G	26,55	22,55
£ 2.617,896	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585 S=0	09.04.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,97 G	7,022G	7,23	5,93
Euro 2.442,277		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,21	21,125G	21,21	18,27
US\$ 275,185	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	192 -T	188,7G	193,5	188,7
kann.\$ 132,104	1	1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,36 -T	1,445G	1,45	1,36
Euro 6.224,924		1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,63 G	7,96G	8,01	7,28
Euro 13.798,007	1 zu je Euro 0,5	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	03.12.14			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,97 G	6,211G-6,248	7	5,8
US\$ 10.516,45	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	06.11.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,57 G	13,815G	14,91	12,9
£ 12.231,485		1	2013 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01	26.11.14			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	3,13 -T	3,26G	3,26	3,13
US\$ 1.164,67	1	1	2013 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,05 Q=0,05	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	26.11.14			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,3 -T	11,1G	11,3	10,93
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	247 G	244G-32,3	256,5	197,05
Yen 102,453		4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5	26.09.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	26,6 G	26,18G	26,6	23,98
£ 131,28	1	4	2013 I=0,9	2014 I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	32,05 G	32,36G-2,52	33	29,56
US\$ 1.162,978	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	127,5 -T	128,95G	128,95	127,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
A\$ 3.211,691	1 zu je US\$ 0,5	7	2012 I=0,55567 S=0,643789	2013 I=0,647236 S=0,661994	03.09.14			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	20,32 -T	21,75G	21,75	20,02
US\$ 2.112,072		7	2013 I=0,59 S=0,62	2014 I=0	12.03.15			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	19,3 -T	20,4G	20,4	19,13
US\$ 236,155 Euro 1.245,958	1	1 1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5 J=0,00984	20.05.14			789617 887771	US09062X1037 FR0000131104	Biogen Idec Inc. BNP Paribas S.A.	1 1	345 -T 47,09 G	341,6G 48,6G	345 49,65	330,65 44,59
US\$ 712,93	1 zu je US\$ 5	1	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2015 Q=0,91	11.02.15			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	128,35 G	127,78G	130,13	107
Euro 19,442	1	1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	88,75 G	87,27G	89,89	66,32
US\$ 19.054,088		1	2013 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,095 Q=0,095	2014 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,1 Q=0	12.02.15			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,79 -T	5,965G-5,887	5,96	5,62
Euro 39,167 £ 1.864,047	1	1 1	2013 I=0,45 S=0,974	2014 I=0,475 S=0	19.03.15			BMSA01 916018	LU1075065190 GB0002875804	Braas Monier Building Group SA British American Tobacco PLC	1 1	18,32 G 50 -T	19,075G 49,72G	19,07 50,16	15,85 49,72
£ 7.876,255	1	4	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039	29.12.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,45 G	5,538G	5,75	4,9
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,02 G	17,01G	17,5	17,01
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	11,13 G	11,145G	14,95	9,58
US\$ 444,906	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.11.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	26,68 G	26,925G	27,45	25,22
kann.\$ 809,294	1	1	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,3125	06.03.15			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	59,03 G	60G	61,09	54,61
Yen 1.333,763	1 zu je US\$ 1	1	2013 I=65 S=65	2014 I=65 S=85	26.12.14			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	27,8 -T	27,35G	27,8	27,35
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	28,48 G	28,78G	28,78	23,7
US\$ 605,399	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7	15.01.15	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	70,99 G	72,89G	76,25	70,3
US\$ 1.890,424	1 zu je US\$ 0,75	1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2015 Q=1,07	12.02.15			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	93,44 G	95,41G	96,66	87,88
H\$ 20.453,713	1	1	2013 I=1,696 S=1,615	2014 I=1,54	04.09.14			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	11,73 -T	11,68G	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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 5.113,588	1	7	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,19	02.01.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	23,55 G	23,515G	25,01	22,67
US\$ 3.029,488	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2015 Q=0,01	29.01.15			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	41,94 G	42,35G	45,2	40,1
US\$ 911,398	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2015 Q=0,36	21.01.15		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	59,7 -T	60,2G	60,33	59,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	69,07 G	69,28G	73,46	67,5
Euro 561,896	1, 10 zu je Euro 4	1	2012 J=1,24	2013 J=0,62 J=0,62	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,59 G	38,815G	38,81	33
Euro 185,726		1	2012 J=2,4	2013 J=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	87,19 G	88,15G	88,15	71,81
Euro 2.576,366		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,63 G	10,97G	11,54	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2012 J=0	2013 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	18,7 -T	18,9G	18,9	18,7
Euro 740,77	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	22,72 G	23,11G	23,11	18,74
US\$ 995,397	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	25.11.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,52 G	29,95G	30,99	28,09
Euro 643,792	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	59,41 G	59,22G	60,68	52,54
Euro 255,723		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	53,82 G	54,34G	55	48,95
£ 2.510,962	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215	26.02.15			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	26,3 -T	25,6	26,57	25,6
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	34,18 G	34,16G-3,98	35,09	29,25
A\$ 305,7		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 -T	0,14G	0,14	0,14
US\$ 905,947	1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47	11.02.15			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	62,9 G	63,82G	66,27	59,82
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	67,97 G	68,98G	69,7	61,36
US\$ 1.242,367	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	46,95 -T	47,14G	47,28	46,95
Euro 1.860,008		1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57	15.12.14			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	24 -T	24G-4,33	24,33	24
US\$ 1.113,43	1	1	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2015 Q=0,5	11.02.15			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	63,85 -T	61,55G	63,85	61,55

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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 2.034,909	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	23,23 G	23,275G	25,53	22,84
Euro 238,734		1	2013 I=0,503 S=0,763627	2014 I=0,52	19.12.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	27,48 G	27,6G	28,52	24,94
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38	02.01.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,43 G	17,735G	17,9	15,53
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,96 G	4,06G	4,06	3,43
US\$ 51,877	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,84 G	3,034G	4,3	2,84
Euro 3.634,185		1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56	22.09.14	022		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,23 G	15,71G	15,71	13,4
skr 3.043,296		1	2012 J=2,75	2013 J=3	14.04.14			850001	SE0000108656	Ericsson	1	10,8 -T	10,835G	10,95	10,8
Euro 215,893		1	2012 J=0,88 J=0,02022	2013 J=0,94 J=0,0207	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	97,18 G	96,82G	99,01	88,37
US\$ 4.234,529	1	1	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2015 Q=0,69	06.02.15		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	78,62 G	80,02G	81,62	75,11
US\$ 2.223,936	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	65,75 G	65,27G	69,1	63,47
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,72 G	11,97G	11,97	9,43
£ 1.204,77	1	4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,32 G	1,357G	1,46	1,31
US\$ 3.777,835	1	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,15	28.01.15			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13 -T	13,59G	13,59	12,96
Euro 225,973		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	19,72 G	19,67G	19,98	18,19
Euro 279,269		1	2010 J=0,0068	2011 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	8,67 G	9,119G	9,12	7,2
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5	13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	19,78 G	19,7G	20,02	18,13
sfrs 37,798	1	1	2012 J=3,8	2013 J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	296,83 G	297,77G	312,45	280,3
US\$ 10.042,192	1	1	2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	18.12.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	21,3	21,255G-1,37	21,84	20,08
US\$ 1.606,696	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3	09.03.15			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	29,02 G	29,76G	30,54	28,47
US\$ 1.508,664	1	1						885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	93,8	89,15G	93,8	89,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
£ 5.537,98	1	1	2013 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	19.02.15			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,6 -T	19,18G	19,76	19,18
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	471	463,59G	480,1	420
US\$ 339,339	1	1						A110NH	US38259P7069	-"	1	466,33 G	458,9G	479,27	415,7
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2011 J=9,5	2012 J=9,5	30.04.14			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	36,6 -T	35,7G	36,6	35,7
US\$ 847,46		1	2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	03.12.14			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,7	37,65G	37,65	34,49
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2013 I=0,36 S=0,53	2014 I=0,36	22.08.14			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	66,91	65,91G	66,91	65,75
US\$ 59,485	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2015 Q=0,14	25.02.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	25,86 G	26,365G	26,36	23,7
US\$ 1.834,082	1	11	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	2014 Q=0,16 Q=0,16	09.03.15			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	32,02 G	32,805G	35,33	31,84
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0	18.11.14			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,38	3,339G	3,38	3,2
US\$ 782,81	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175				870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	87,43	88,03G	90,93	81,93
US\$ 18.624,424	1 zu je US\$ 0,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,19	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	05.03.15			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1				
- 9,97		1	2012 J=0,860927	2013 J=0,958956	27.12.13			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	46,1 -T	44,5G	46,18	44,5
Euro 6.388,483	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000 1	1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,05 G	6,13G	6,2	5,45
Euro 3.116,652		2		2013 S=0,242	03.11.14			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	26 G	26,475G	26,91	22,59
Euro 3.858,339		1						881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,22 G	11,4G	11,6	10,26
US\$ 4.835		1	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	04.02.15			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	29,46 G	(exD)-29,06G	32,45	29,06
US\$ 66,242	1	1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	05.11.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,56 G	13,645G	13,99	13
US\$ 989,66	1	1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1	06.02.15			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	135,99 G	138,14G	138,85	131,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 15.846,09		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,57 G	2,645G	2,65	2,27
£ 1.914,212	1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05	20.11.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,52 G	3,598G	3,61	2,93
US\$ 2.799,11	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7	20.02.15			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	88,62 G	88,99G	91,1	86,48
US\$ 3.738,189	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.01.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	48,69 G	49,33G	52,09	46,91
£ 2.338,676	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315	09.10.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,38 G	4,322G	4,63	3,98
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	8,6 G	8,692G	9,65	8,6
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	16,08 G	16,005G	16,4	14,27
Euro 4.270,255	1	1	2012 I=0,12 S=0	2014 I=0,02	08.10.14	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,75 -T	2,82G	2,82	2,74
Euro 934,819	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,81 G	25G	26,24	23,11
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	19,76 G	19,945G	20,25	16,44
Euro 344,873		1	2012 J=2,5 J=0,00014	2013 J=2,55 J=0,00265	16.05.14			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	113,12 G	113,01G	113,12	97,55
Euro 558,591		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5 J=0,0644	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	157,19 G	155,94G	160,02	134,2
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	61,66 G	63,27G	63,27	56,14
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,96 G	0,975G	1	0,92
Euro 507,712	1	1	2013 I=1,2 S=1,9	2014 I=1,25	02.12.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	142,76 G	147,08G	147,08	125,49
US\$ 973,204	1	1	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2015 Q=0,85	26.02.15		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	81,2 G	81,4G	82,37	77,01
US\$ 2.850,873	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	11.12.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	53,45 G	52,93G	55,74	47,25
US\$ 8.242,853	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	17.02.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	36,47	36,26G	42,4	35,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
US\$ 1.679,923	1	1	2013 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	29.12.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	31,38 G	31,295G	32,99	30,03
sfrs 3.224,8	1	1	2012 J=2,05	2013 J=2,15	14.04.14			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	67,55 -T	66,92G	68	66,92
US\$ 60,246	1	1	2013 Q=0,425 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,2	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	03.12.14			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	390 G	396G	396	390
US\$ 498,796	1 zu je US\$ 1,6	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	22,15 -T	21,37G	22,15	21,3
US\$ 686,381	1	6			11.12.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	80,94 G	80,98G	85,49	77,96
Euro 3.745,033		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,71 G	6,833G	7,16	6,33
sfrs 2.706,193		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32	20.01.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	86 -T	84,89	87	84,89
US\$ 4.391,367	1	6	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.01.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	37,1 -T	37,47G	37,6	37,1
Euro 2.648,885		1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2	05.12.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,69 G	15,89G	16,06	13,39
US\$ 45,537	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	23,56 G	23,815G	24,56	22,06
£ 398,697	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,41 G	11,375G	12,14	11,38
US\$ 1.496,606	1	1	2013 Q=0,5375 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	03.12.14			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	84,6	83,96G	84,6	83,1
Euro 783,089	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	12,65 G	13,08G	13,08	12,65
US\$ 6.300,657	1	1	2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,28	04.02.15			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	27,55	(exD)-28,015G	29,13	25,83
Euro 440,921	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,2 -T	3,33G	3,33	3,2
Euro 232,669	1, 10, 100	1	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42 Q=0,42	02.03.15		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1	20,11 G	20,05G-19,89	21,04	18,8
US\$ 1.662,601	1	10									1	55,25 -T	57G	57	55,25
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,19 G	0,22G	0,22	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
£ 1.133,221	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	15,23 G	15,28G	15,45	13,51
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	68,38 G	69,54G	70,36	57,57
Euro 1.374,694	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,99 G	16,7G	16,7	14,38
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17	26.09.14		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,36 G	8,163G	8,9	8,16
A\$ 435,759		1	2013 I=0,93 S=1,2014	2014 I=1,0309 S=0	04.03.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	39,1 -T	40,95G	40,95	30,85
£ 1.414,147	1	1	2013 I=0,5428 S=0,6582	2014 I=0,569 S=0	05.03.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	39 -T	41,56G	41,56	38,7
US\$ 28,05	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	23,4 G	23,395G	24,49	22,14
Euro 3.738,139	1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	12.02.15			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,28	29,015G	29,67	26,25
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14	021		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	83,55 G	84,61G	84,61	76,18
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,39 G	13,4G	13,4	10,95
- 15,4		1	2012 I=3,33923 S=0,224436	2013 I=6,657373 S=0,246014	26.06.14			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	423,5 -T	428,2G	428,2	423,5
- 24,89		1	2012 I=3,317116 S=0,224436	2013 I=6,633339 S=0,246014	26.06.14			896360	US7960508882	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	546 -T	541G	546	541
US\$ 220,649	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3	26.02.15			897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	67,1 -T	68,08G	68,08	67,1
Euro 1.326,975	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=2,8 J=0,03276	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	81,78 G	81,6G	83,35	73,62
US\$ 1.286,794	1	1	2013 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	01.12.14			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	72,9 -T	75,83G	75,83	72,1
Euro 584,529		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	67,19 G	68,78G	68,78	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,74 -T	1,72G	1,74	1,72
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5 S=52,5	26.12.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	114,49 G	113,76G	120,96	104,88
kann.\$ 364,778	1	9	2013 Q=0,1 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07	2014 Q=0,06 Q=0,06	24.11.14			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	20,17 -T	19,62G	20,17	19,62
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2012 I=0,11 S=0,19	2013 I=0,12 S=0,2	13.11.14			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	12,23 G	12,415G	12,59	10,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 3.500,638		1	2012 I=0,1 S=0,096296	2013 I=0,1 S=0,15	19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,3 G	4,298G	4,35	3,88
Euro 805,208		1	2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=1 J=0,020534	27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	35,97 G	37,725G-7,01	38,38	32,99
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20	26.09.14			891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	52,5 -T	51,59G	52,5	51,59
Yen 1.157,669		4	2013 I=12,5 S=12,5	2014 I=0	01.01.00			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	20,11 -T	21G	21	20,11
Euro 17,7 US\$ 748,3	1	10 10	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	2014 Q=0,32	03.02.15			A113Q5 884437	LU1066226637 US8552441094	Stabilus S.A. Starbucks Corp.	1 1	28,87 G 77,85 -T	28,915G 76,74G	28,93 78,55	23,5 76,74
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2014 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2015 I=0,1	23.03.15			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	7,36 G	7,397G	7,57	6,04
US\$ 131,331 sfrs 370,707	1 1	10 1	2012 J=0	2013 J=0				A1JNM7 A1H81M	US8676524064 CH0126881561	SunPower Corp. Swiss Re AG	1 1	22,45 G 79,6 -T	23,645G 78,81G-9,23	23,65 79,81	19,54 78,81
Euro 13.470,955		1	2012 J=0,02	2013 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,01 G	1,023G	1,03	0,84
Euro 4.657,204		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35 S=0,4	07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,9 G	13,165G-3,31	13,38	11,31
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,8 -T	1,8-T	1,8	1,75
£ 7.721,547	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,98 -T	3,05G	3,05	2,98
US\$ 125,382 - 722,303	1 1	1 1	2013 Q=0,31395 Q=0,315587 Q=0,321948 Q=0,326519	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	13.11.14			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	180,2 -T 50 -T	189,26G 49,5G	189,26 50	180,2 49,5
US\$ 1.056,3	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2014 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	28.01.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	47,35 -T	47,38G	48	47,35
US\$ 4.380,113	1	1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	26.11.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	36,53 G	36,29G-6,37-6,245-6,8	38,56	35,06
US\$ 1.178,561	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2014 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	29.12.14			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	40,02 -T	40,82G	40,82	39,2
US\$ 435,546	1	1	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2015 Q=0,6	26.02.15			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	154,23 G	156,54G	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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 100,921 US\$ 1.317,827	1 1	7 1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	02.12.14			908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	47,13 G 91,78 G	47,3G 93,14G	48,37 94,64	44,85 84,38
US\$ 2.702,119	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436	21.01.15			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	74,99 G	74,55G	81,59	74,43
£ 5.955,432	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,84 -T	4,97G	4,97	4,84
US\$ 331,396	1	1	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55	06.03.15			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	91,55 G	91,73G	94,71	86,34
US\$ 1.694,975	1	1	2013 J=0,86	2014 J=1,15	11.12.14			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	80,8 G	84,97G	84,97	77,17
US\$ 838,486	1	1	2013 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	25.11.14			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	68,78 G	69,91G	69,91	68,75
Euro 2.378,345		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	23.03.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,19	48,575-7,85C-7,85	48,58	39,88
Yen 3.417,998		4	2013 I=65 S=100	2014 I=75	26.09.14			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	57,3 -T	56,7G-8,68	58,68	56,7
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,94 G	34,695G	35,58	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	14,6 -T	14,91G	14,91	14,52
Euro 98,058		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	254,25 G	257,94G	257,94	208,91
Euro 5.863,329		1	2012 J=0,09	2013 J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,32 G	5,598G	5,78	4,91
Euro 1.714,728	1	1	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	05.02.15			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	38,13 G	37,375G	38,6	31,54
US\$ 889,099	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	28.11.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	104,65 G	105,88G	107,59	93,8
US\$ 911,658	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2015 Q=0,64	11.02.15	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	102,3 G	103,34G	107,09	94,15
US\$ 959,791	1	1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	03.12.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	94,28 G	93,8G	100,24	82,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 431,872	1	1	2013 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1,05	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	05.12.14			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	60,67 G	61,84G	63,7	60,67
- 733,257	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674	17.10.14			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,16 -T	6,81G	6,81	6,15
Euro 562,302		1	2012 J=0,7	2013 J=0,7	30.04.14			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	16,25 -T	16,3G	16,31	16,25
US\$ 4.149,724	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	07.01.15	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	41,25 G	41,58G	42,03	38,84
US\$ 240,522	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	97,88 -T	94,56G	99,02	94,56
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	35,93	36,27G	36,27	30,1
Euro 590,469		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003	11.11.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	47,35 G	48,33G	49,48	43,52
US\$ 493,493	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	11.02.15			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	224 G	225,39G-9,4	229,76	216,11
Euro 1.351,601		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,91 G	21,03G	21,13	19,71
US\$ 3.222,513	1	2	2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2013 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	75,35 G	75,03G	78,85	71,22
US\$ 5.187,624	1 zu je US\$ 1,666	1	2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2015 Q=0,35	04.02.15			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	46,1 -T	(exD)-46,19G	46,22	46,1
US\$ 359,747	1	10	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,13	14.01.15			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	46 -T	46,25G	46,45	46
US\$ 1.141,556	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,07	27.03.15			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	11,65 G	11,655G	12,28	11,13
US\$ 947,351	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	39,5	38,73G	39,5	38,7
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	36,9 G	37,93G	40,14	36,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.02.2015	Fortlaufender Preis 04.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1000				A1ALVC	DE000A1ALVC5	457839	Deutsche Bank Capital Funding Trust XI Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)	Put/Call			100,95 G	(ausg)	101,65	100,95
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			69,3 G	69,3G-9,3G-9,3G	70,6	67
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50	Put/Call			34 G	34,15G-4,19G	34,19	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			461,08 G	460,6G-0,06G	461,71	406,51
1	1 : 1	20.03.15 - 20.03.15 07.04.2015	EO 1.000	NLB2E1	DE000NLB2E14	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.04.15 Basket	Put/Call			1.034 G	1000,9G-0,5G	1.034	918,77
1	1 : 1	31.03.20 - 31.03.20 16.04.2020	EO 1.000	NLB697	DE000NLB6972	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.04.20 ESTX 50	Put/Call			991,2 G	990,85G-1,8G-/989,6G/	991,8	921,45
1	1 : **	12.03.20 - 12.03.20 26.03.2020	PT 3.096,49	NLB69V	DE000NLB69V4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.03.20 ESTX 50	Put/Call			999,86 G	999,5G-1000,3G-/998,46G/	1.000,3	929,23
1	1 : **	31.10.16 - 31.10.16 14.11.2016		NLB8B2	DE000NLB8B29	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.11.16 ESTX 50	Put/Call			1.009,5 G	1009G-9,1G-/1006,5G/	1.009,5	947,38
1	1 : **	06.08.20 - 06.08.20 20.08.2020	PT 3.033,52	NLB8C5	DE000NLB8C51	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.20.08.20 ESTX 50	Put/Call			956,33 G	955,73G-5,07G-/952,22G/	956,33	892,84
1	1 : **	19.05.20 - 19.05.20 02.06.2020	PT 3.246,24	NLB8CD	DE000NLB8CD0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.02.06.20 ESTX 50	Put/Call			988,86 G	988,74G-7,85G-/983,64G/	988,86	904,62
1	1 : **	05.06.17 - 05.06.17 19.06.2017	PT 3.282,84	NLB8CM	DE000NLB8CM1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.06.17 ESTX 50	Put/Call			992,52 G	992,04G-1,71G-/989,51G/	992,52	920,27
1	1 : **	25.06.20 - 25.06.20 09.07.2020	PT 3.270,47	NLB8CV	DE000NLB8CV2	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.09.07.20 ESTX 50	Put/Call			940,37 G	939,69G-40,09G-/935,86G/	940,37	861,46
1	1 : **	28.08.20 - 28.08.20 11.09.2020		NLB8DK	DE000NLB8DK3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.11.09.20 ESTX 50	Put/Call			940,23 G	--/940,23-T/	940,23	872,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		100,72G	100,725 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,345G	103,34 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,425G	112,43 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,315G	107,225 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		117,285G	117,285G	0,000001,04	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 62
------------------------------	----------------------------------	----------

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		116,91G-6,96G-6,96G	116,94 G	0,15	0,15
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16) 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17) 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		161,1G-1,18G-1,2G	161,69 G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			163,16G-3,24G-3,32G	164,26 G	0,83	0,83
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242			101,47G-1,47G-1,47G	101,47 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			127,39G-7,43G-7,44G	127,6 G	0,26	0,26
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283			105,94G-5,95G-5,95G	105,93 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239			111,29G-1,29G-1,29G	111,25 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115			117,92G-7,94G-7,95G	117,91 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			114,07G-4,08G-4,09G	114,04 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			118,86G-8,89G-8,9G	118,9 G	0,02	0,02
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			167,66G-7,76G-7,87G	169,05 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		113,95G-3,97G-3,97G	113,93 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198			101,54G-1,54G-1,54G	101,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			120,92G-0,95G-0,96G	120,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			164,33G-4,46G-4,5G	165,48 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			122,2G-2,24G-2,25G	122,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			106,65G-6,65G-6,66G	106,64 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			111,5G-1,51G-1,51G	111,48 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			118,02G-8,04G-8,04G	118,03 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			146,92G-6,96G-6,97G	147,25 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			106,78G-6,78G-6,78G	106,75 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		111,39G-1,46G-1,46G	111,54 G	1,87	1,87
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017			102,18G-2,18G-2,18G	102,18 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			111,98G-1,91G-1,91G	111,8 G	3,33	3,33
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			106,42G-6,45G-6,45G	106,45 G	0,37	0,37
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			109,38G-9,41G-9,41G	109,41 G	0,8	0,8
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			114,09G-4,16G-4,16G	114,07 G	1,38	1,38
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			111,14G-1,14G-1,14G	111,14 G	1,05	1,05
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			120,6G-0,66G-0,66G	120,61 G	2,31	2,31
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			116,2G-6,31G-6,31G	116,34 G	1,6	1,6
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			126,25G-6,34G-6,34G	126,47 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		121,76G-1,7G-1,7G	121,89 G	0,41	0,41
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	136,51G-6,59G-6,59G	136,59 G	0,77	0,77
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204			119,475G-9,475G-9,475G	119,135 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		110,34G-0,4G-0,4G	110,36 G	0,63	0,63
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		149,63G-9,87G-9,89G	150,23 G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			102,95G-2,96G-2,96G	102,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			106,83G-6,85G-6,87G	106,86 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			148,27G-8,25G-8,21G	147,83 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			128,34G-8,41G-8,41G	128,88 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			116,88G-6,94G-6,93G	116,98 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	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)		144,23G-4,41G-4,4G	144,97 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,59G-5,65G-5,65G	115,74 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		100,66G-0,66G-0,66G	100,67 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		121,47G-1,5G-1,49G	121,65 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		120,3G-0,35G-0,35G	120,78 G	1,43	1,43
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,26G-1,4G-1,4G	111,79 G	1,48	1,48
						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)		153,31G-3,47G-3,46G	153,98 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)		112,5G-2,54G-2,54G	112,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		132,85G-3,06G-3,04G	133,41 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,05G-2,07G-2,07G	112,13 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)		116,265G-6,26G-6,27G	116,365 G	0,79	0,79
						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-3,08G-/103,08G/	103,09 G	0,01	0,01
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	112,37G-2,37G-/112,37G/	112,38 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,59G-5,59G-/115,61G/	115,61 G	0,05	0,05
						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	108,05G-8,05G	108,051 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	103,389G-3,389G	103,392 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	111,925G-1,865G	112,055 G	0,24	0,24
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausz.196	A 196	100,457G-0,457G-/100,457G/	100,467 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)Ausz.202	A 202	108,175G-8,18G	108,175 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausz.204	A 204	101,883G-1,883G	101,89 G	0,02	0,01
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausz.214	A 214	105,319G-5,32G	105,327 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	127,14G-7,12G-/127,25G/	127,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausz.230	A 230	111,59G-1,595G	111,605 G	0,02	0,02
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		106,7G-6,7G	106,7 G	0,09	0,09
						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)		107G	107,02 G	0,21	0,2
						Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		109,31G-9,31G-/109,31G/	109,32 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		102,9G-2,9G-/102,9G/	102,907 G	0,03	0,03
						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)		101,21G-/101,21G/	101,22 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-2,75G-/102,75G/	102,75 G	0,14	0,14
						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)		110,63G-0,67G	110,86 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		104,6G-4,6G	105,2 G	0,63	0,63
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		103,438G-3,438G-3,433G	103,448 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		100,91G-0,9G	100,91 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504 3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0302 S 0501 S 0504 S 0507	100,34G-0,34G- /100,34G/	100,351 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887			107,121G-7,1G	107,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911			103,174G-3,174G	103,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945			102,214G-2,214G	102,218 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			116,74G-6,72G	116,73 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			114,02G-4,01G	114,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790	127,95G	128,09 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	116,295G-6,3G	116,31 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	113,455G-3,455G- /113,455G/	113,46 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31		R 700	102,702G-2,702G- /102,702G/	102,712 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		112,81G-2,82G- /112,82G/	112,83 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			105,885G-5,89G	105,885 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16) 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)	A 21	101,06G-1,06G- /101,06G/	101,07 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056			106,542G-6,542G	106,542 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			111,585G-1,59G- /111,58G/	111,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		91,25G-1,01G-1,01G	91,25 G	14,28	14,17
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Miller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,985G-0,995G-0,97G	111,01 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	101,542G-1,542G	101,528 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		108,1G-8,13G-8,84-8,83-8,83-8,7G-8,7-8,84-8,65G-8,79-8,85-8,6G	108,5 G	3,31	3,31
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-5,01G-5,01G	95,5 G	3,57	3,57
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		97,44G-7,54G-7,5G	97,34 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		108,15G-8,1G	108,05 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		100,574G-0,571G	100,594 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		98,25G-8,1G	98,2 G	5,6	5,6
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		108,65G-8,66G-8,69G	108,67 G	0,35	0,34
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			104,743G-4,745G-4,739G	104,756 G	0,23	0,23
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		101,96G-1,96G-1,96G	101,96 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		100,85G-0,9G-0,85G	101 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			102,15G-2,15G-2,15G	102,18 G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,5G-8,5G	108,5 G	5,72	5,71
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,565G-6,575G-6,55G	106,58 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		64G-4G	64 G	4,6	4,6
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,75G-4,65G	104,5 G	5,58	5,58
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		103,5G-3,5G-3,85G	103,35 G	3,4	3,38
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			107,25G-7,25G-7,9G	107,25 G	5,66	5,65
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		108,1G-8,1G	108 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			109,1G-9,1G	109,1 G	2,98	2,98
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			101,5G-1,515G-2G	101,505 G	3,52	3,51
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,82G-1,82G	11,82 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,76G-2,76G-2,55G	112,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,78G-8,79G-8,755G	118,81 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			106,722G-6,724G-6,716G	106,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			111,86G-1,89G-1,72G	112,14 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		100,934G-0,934G	100,953 G	0,62	0,61
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,05G-1,5G	102,05 G	5,99	5,96
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,5G	100,5 G	7,26	7,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		106,5G-7,4G	106,5 G	5,25	5,24
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,01G-4,54G-4,56G-4,96-4,99-4,9G	104,01 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,92G-6,92G-6,91G 119,54G-9,555G-9,505G	106,94 G 119,55 G	0,15 0,34	0,15 0,34
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8						
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		104,5G-5bG-5G	104,5 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		123,755G-3,873G-3,78G	123,855 G	4,16	4,16
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		71G-1G-1G	71 G	21,7	21,52
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,65G-1,65G-1,6G	101,65 G	0,45	0,45
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		118,34G-8,36G-8,32G	118,36 G	0,83	0,83
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,341G-7,351G-7,326G	107,356 G	0,41	0,41
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,809G-4,806G	104,821 G	0,42	0,42
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	114,26G-4,26G-4,26G	114,26 G	6,76	6,76
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,863G-6,87G-6,901G	106,877 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,855G-1,865G-1,84G	111,885 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	Apple Inc. Registered Notes 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,17G-2,23G-2,23G 105,08G-5,11G-5,27G	102,39 G 105,27 G	0,7 1,14	0,7 1,14
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498						
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,22G-0,47G 98,45G-9,86G	110,16 G 98,61 G	1,97 3,15	1,96 3,15
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128						
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		111,8G-1,75G-1,8G	111,8 G	1,55	1,54
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		111,145G-1,18G-1,08G	111,14 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	80,38G-0,38G-0,38G 89,25G	79,5 G 89 G	28,25 7,81	27,85 7,81
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		100,65G-0,65G-0,65G	100,65 G	1,85	1,84
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,46G-3,5G-3,4G	113,55 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,39G-8,46G-8,505G	118,355 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,795G-8,845G-8,835G	118,835 G	0,1	0,1
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		69,25G-9G-9,5G 101,1G-1,1G-1,1G	69,5 G 101 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,513G-0,513G-0,513G	100,53 G	0,71	0,7
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,98G-8,98G	108,452 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		103G-3,4G	103,62 G	2,75	2,75
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		101,45G-1,45G-1,45G	101,45 G	1,97	1,96
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,29G-9,3G-9,295G 110,275G-0,28G-0,315G	109,305 G 110,29 G	0,41 0,47	0,41 0,47
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		125,78G-5,84G-5,81G	125,87 G	0,52	0,52
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 18.03.15 20.01.17	13.08. 18.03. 20.01.	BC0AVF BC0B08 BC0BU9	XS0445843526 XS0495946310 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		119,81G-9,835G-9,885G 100,314G-0,312G-0,311G 107,168G-7,172G-7,178G	119,94 G 100,319 G 107,225 G	0,42 0,81 0,31	0,42 0,81 0,31
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		101,91G-1,91G-2,05G	101,91 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,545G-4,555G-4,57G	114,545 G	0,99	0,99
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,682G-1,633G	101,695 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		110,34G-0,39G-0,5G	110,44 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.01.24 22.01.19	22.01. 22.01.	A1YC03 A1YC04	XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		114,48G-4,58G-4,56G 104,185G-4,22G-4,18G	114,64 G 104,225 G	0,81 0,31	0,81 0,31
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,153G-6,144G-6,138G	106,186 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		107,51G-7,51G	107,51 G	2,25	2,24
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,275%, zinsv. v. 26.01.15-23.04.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,109G-0,109G	100,109 G	0,16	0,16
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,65G-2,65G-2,63G 107,89G-7,91G-7,86G	102,65 G 107,92 G	0,23 0,53	0,23 0,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.07.05 01.07.75 01.07.74	29.07. 01.07. 01.07.	A0E9Z7 A11QR6 A11QR7	XS0225369403 DE000A11QR65 DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		101,7G-1,7G 105,72G-5,775G-5,95G 109,79G-10,1G-0,1G-0,3G-0,325G	101,7 G 105,75 G 110,15 G	4,91 2,79 3,35	4,91 2,79 3,35
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,15G-4,19G-4,08G	104,25 G	0,77	0,77
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,325G	111,25 G	1,46	1,46
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.15 04.09.17	08.06. 04.09.	BLB1YQ BLB6C5	DE000BLB1YQ5 DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 8 R 13	101,05G 108,66G	101,06 G 108,66 G	0,15 0,01	0,15 0,01
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		58,5G-8,5G-8,5G	59 G	26,58	26,58
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		102,3G-2,3G-2,9G-2,9-1,5G	102,4 G	7,32	7,31
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108G-8G-8,1G	109 G	3,31	3,3
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.03.16 02.09.15 24.06.19 30.05.17	24.03. 02.09. 24.06. 30.05.	A1C9VC A1EWGC BHY0AR BHY121	DE000A1C9VC4 DE000A1EWGC5 DE000BHY0AR4 DE000BHY1216	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134 E 148 S 185 E 169	103,002G-3,002G 100,945G-0,943G 102,25G-2,255G 103,11G-3,12G-3,11	103,005 G 100,943 G 102,265 G 103,11 G	0,1 0,1 0,11 0,03	0,1 0,1 0,11 0,03
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.19 28.03.17	03.05. 28.03.	A0N3YJ A0NKTQ	DE000A0N3YJ4 DE000A0NKTQ6	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149 E 148	118,22G-8,22G 108,79G-8,79G	118,23 G 108,8 G	0,18 0,02	0,18 0,02
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		102,274G-2,269G-2,275G	102,276 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,3G-7,343G-7,325G	107,354 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,173G-7,167G-7,166G	107,187 G	0,19	0,19
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,641%, zinsv. v. 19.01.15-16.07.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 77	--/106,5G/	106,5 G	0,43	0,43
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/106,7G/	106,7 G	0,44	0,44
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	--/102,95G/	102,95 G	0,28	0,28
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/124,3G/	124,3 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	--/100,19G/	100,19 G	0,22	0,22
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/98,55G/	98,55 G	0,67	0,67
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/97,75G/	97,75 G	1,25	1,24
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		106,63G-6,665G-6,605G	106,85 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2G-2G-2G	2 G	214,29	214,29
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		116,36G-6,375G-6,345G	116,39 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			107,101G-7,101G-7,088G	107,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997			102,95G-2,95G	102,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			109,88G-9,885G-9,86G	109,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			111,2G-1,2G-1,15G	111,2 G	0,39	0,39
nr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567			100,75G-0,75G	100,8 G	1,78	1,78
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760			101,127G-1,136G	101,145 G	2,91	2,89
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			101,457G-1,461G-1,447G	101,462 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			112,87G-2,9G-2,85G	112,96 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			105,535G-5,56G-5,545G	105,54 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			115,4G-5,55G-5,45G	115,65 G	0,83	0,83
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			107,29G-7,12G	107,48 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,66G-0,66G-0,64G	100,66 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,1G-4,15G-4,05G	104,2 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			100,55G-0,55G	100,475 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			100,36G-0,39G-0,29G	100,52 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,4G-1,4G	101,4 G	0,48	0,48
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,081%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		70G-0G	70 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		101,51G-1,51G-1,51G	101,51 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,109G-1,1G-1,1-1,105G	101,114 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629			103,833G-3,845G-3,865G	103,843 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			111,35G-1,34G-1,22G	111,48 G	1,1	1,1
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,4G-1,4G-1,75G	101,404 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		102,05G-2,05G-2,05G	102,1 G	1,05	1,05
A\$ Euro	1.000 1.000	17.03.15 28.09.21	17.03. 28.09.	A1AUFN A1ZD95	XS0493321144 XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,31G-0,231G 108,085G-8,115G-8,105G	100,238 G 108,105 G	3,83 0,91	3,76 0,91
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.27 17.08.40 07.03.15	15.MN 17.FA 07.MS	193117 543562 A0DZTK	US105756AE07 US105756AP53 US105756BG46	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		151,37G-1,16G 105,5G-5,5G 96,81G-7,66G	150,72 G 105,5 G 100,15 G	4,67 10,65 15,61	4,67 10,64 15,61
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		121,2G-1G-1G	121,2 G	1,91	1,91
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		113,965G-3,975G-3,95G	113,985 G	1,34	1,34
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.15 10.06.19	07.07. 10.06.	A0TW7P A1ZKGS	XS0372358902 XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,56G-2,59G-2,59G 102,275G-2,275G-2,285G	102,61 G 102,255 G	0,31 0,59	0,31 0,59
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		107,605G-7,64G-7,575G	107,645 G	0,54	0,54
Euro Euro	1 1	23.09.22 07.05.15	23.09. 07.05.	A1A1D4 A1AWTD	FR0010945451 FR0010892521	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		120,98G-0,98G-0,98G 100,611G-0,611G-0,61G	121,06 G 100,61 G	0,49 0,08	0,49 0,08
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 15.09.15 27.04.15 25.01.16 26.01.22	06.02. 24.11. 15.09. 27.04. 25.01. 26.01.	841972 A0G18Z A0GE0D A0TUHJ A1A1JG A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010231357 FR0010611491 FR0010945956 FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		109,66G-9,66G 106,81G-6,81G-6,81G 101,846G-1,846G 100,956G-0,956G 102,57G-2,57G-2,56G 126,03G-6,01G-6,03G	109,66 G 106,83 G 101,85 G 100,968 G 102,57 G 126,09 G	0,39 0,09 0,09 0,24 0,11 0,45	0,39 0,09 0,09 0,24 0,11 0,45
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		104,2G-4,2G-4,2G	104,21 G	0,17	0,17
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		116,28G-6,26G-6,27G	116,38 G	0,89	0,89
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		104,01G-4,01G	104,23 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,4G-8,19G-8,13G	108,4 G	1,51	1,51
Euro Euro	50.000 1.000	12.06.15 15.07.22	12.06. 15.07.	A0TWMC A1ZLZL	XS0369258412 XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,75G-1,75G 105,9G-5,93G-5,88G	101,75 G 105,97 G	0,36 0,93	0,36 0,93
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,36G-4,375G-4,365G	114,385 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		103,35G-3,35G-3,4G	103,35 G	2,49	2,49
Euro sfrs	1.000 5.000	02.08.19 23.09.15	02.08. 23.09.	A0DAXH A0GEC4	XS0197646218 CH0022549122	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		118,75G-8,77G-8,875G 101,11G-1,1G	118,77 G 101,1 G	0,71 0,62	0,71 0,62
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX7	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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-8,66G-8,66G	98,66 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102G-2G-2G	102 G	5,08	5,07
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,543G-6,543G-6,53G	106,557 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,885G-6,89G-6,87G	106,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	117,265G-7,3G-7,26G	117,3 G	0,84	0,84
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.17 10.07.17	22.03. 10.07.	CZ226Y CZ40HY	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745 S 796	107,33G-7,315G 107,775G-7,795G-7,77G	107,34 G 107,79 G	0,41 0,4	0,41 0,4
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	116,21G-6,2G	116,15 G	2,22	2,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.01.16 25.06. 16.04.15	16.05. 24.01. 25.10. 18.01. 25.06. 16.04.	916582 A0DW9G A0G48G A0GLVE A0NX16 A1AV40	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0010271148 FR0010489831 FR0010885871	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		114,25G-4,265G 106,97G-6,97G 110,97G-0,98G 102,86G-2,86G 101,71G-1,71G-1,71G 100,47G-0,47G-0,47G	114,265 G 106,97 G 110,98 G 102,86 G 101,72 G 100,48 G	0,14 0,2 0,08 0,35 0,31 0,2	0,14 0,2 0,08 0,35 0,31 0,2
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		100,26G-0,26G-0,28G	100,27 G	0,19	0,18
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		137,88G-7,88G	137,88 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,625G-4,63G-4,635G	104,64 G	1,72	1,72
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102G-2,5G	102 G	6,11	6,1
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,6G-4,6G	104,6 G	0,32	0,32
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,3G-8,3G-8,35G 112,9G-2,93G-2,87G	108,35 G 112,935 G	0,55 0,76	0,55 0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		104-T	103,5 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		106,15G-6,2G	106,15 G		
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	105,16G-5,16G	105,16 G	0,23	0,23	
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942		99,5G-9,4G	99,8 G	8,85	8,72	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		116,835G-6,855G-6,785G	116,85 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979		99,985G-9,985G	99,994 G	3,5	3,44	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		119,66G-9,66G	119,66 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		106,65G-6,655G-6,64G	106,72 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		128,39G-8,24G-8,27G	128,52 G	1,22	1,22	
nlr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		106,55-T-6,26G	106,515 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		99,47G-9,53G-9,45G	99,65 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,86G-9,86G	119,91 G	1,11	1,11
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Australe Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,292G-2,292G	102,333 G	2,77	2,75
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		132,3G-2,35G-2,36G	132,55 G	0,76	0,76
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,142G-1,142G-1,142G	101,151 G	0,48	0,48
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,55G-5,56G-5,53G	115,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		118,1G-8,13G-8,11G	118,12 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		106,947G-6,957G-6,977G	106,949 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,604G-1,605G-1,61G	101,612 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		112,71G-2,73G	112,68 G	2,65	2,65
nlr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)	106,13G-6,17G	106,17 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		108,9G-9G-8,9G	109,1 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		107,63G-7,64G-7,609G	107,631 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		103,85G-3,85G	103,85 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4		100,445G-0,429G-0,437G	100,432 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		106,1G-6,1G	106,15 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		112,2G-2,2G-2,15G	112,3 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		110,45G-0,5G-0,51G	110,56 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		101,167G-1,177G-1,174G	101,182 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		113G-3,1G-3G	113,15 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		106,31G-6,335G-6,29G	106,33 G	0,46	0,46	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		103,04G-3G	103,005 G	2,68	2,67	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		104,455G-4,465G-4,445G	104,46 G	0,32	0,32	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 74				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr nkr	50.000 10.000 10.000	08.09.15 18.05.15 20.01.16	08.09. 18.05. 20.01.	A0T06N A1G4V9 A1GY96	DE000A0T06N0 XS0782727910 XS0731740741	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		103,491G-3,482G-3,479G 100,56G-0,48G 102,069G-2,067G	103,509 G 100,49 G 102,113 G	0,21 1,28 1,43	0,2 1,27 1,43
	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.15 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0AVA6 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921439 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		167,61G-7,21G 103,329G-3,329G 112,75G-2,39G 181,85G-2,33G 120,445G-0,595G	168,76 G 103,329 G 112,41 G 184,64 G 120,715 G	0,08 0,82	0,08 0,82
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		102,05G-2,05G-2,04G	102,05 G	0,2	0,2
Euro Euro	50.000 1.000	21.05.19 14.11.16	21.05. 14.11.	A0BCLA A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0G1RB8	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		119,01G-9,01G 106,04G-6,04G-6,04G	119,06 G 106,06 G	0,4 0,45	0,4 0,44
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,72G-6,76G-7G	106,79 G	1,14	1,14
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Deutsche Annington Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,65G-4,65G	104,55 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		116,705G-6,72G-6,675G	116,71 G	0,35	0,35
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 08.07.15 23.11.16 04.11.22 23.09.21 16.10.17 30.06.16 12.09.23 19.03.29	14.03. 08.07. 23.11. 04.11. 23.09. 16.10. 30.06. 12.09. 19.03.	804491 894173 A0DFXY A1A26J A1AMM4 A1ANL8 A1GS24 A1HQPZ A1UDVX	XS0164831843 XS0171904583 XS0205790214 XS0554975325 XS0452868788 XS0457145430 XS0642351505 XS0969368934 XS1045386494	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,17G-4,175G-4,165G 101,676G-1,676G-1,68G 107,409G-7,399G-7,399G 120,14G-0,9G-0,9G 124,92G-5,005G-5,2G 109,365G-9,375G-9,36G 103,832G-3,833G-3,821G 115,25G-5,29G-5,18G 123,9G-3,99G-4,06G	114,18 G 101,688 G 107,421 G 120,19 G 124,955 G 109,385 G 103,831 G 115,4 G 124,5 G	0,17 0,26 0,13 0,6 0,5 0,14 0,14 0,68 0,92	0,17 0,26 0,13 0,6 0,5 0,14 0,14 0,68 0,92
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,945G-8,965G-8,925G	118,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	100,812G-0,812G-0,811G	100,818 G	0,46	0,46
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.18 09.06.16	06.04. 09.06.	DB5EVA DB7URS	DE000DB5EVA0 DE000DB7URS2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		110,6G 105G-5G-5G	110,6 G 105,01 G	0,03 0,02	0,03 0,02
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		112,08G-2,085G-2,095G	112,1 G	0,38	0,38
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		99,909G-9,943G-100,197G	99,655 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		116,56G-6,58G-6,53G	116,58 G	1,75	1,75
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,31	3,31
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		100,4G-0,349G	100,378 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,53G-2,59G-2,48G	112,63 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,8G-2,825G-2,845G	102,745 G	0,21	0,21
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	106,77G-6,77G	106,78 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	101,122G-1,122G- /101,122G/	101,132 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		108,52G-8,52G	108,52 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,5G-0,5G-0,9G	100,5 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	117,95G-7,93G-7,92G	117,96 G	0,18	0,18
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	106,48G-6,48G-6,48G	106,49 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,04G-3,05G	113,07 G	0,06	0,06
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	103,552G-3,552G	103,567 G	0,13	0,13
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	100,543G-0,541G	100,553 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		115,55G-5,6G-5,51G	115,69 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		108,1G-8,1G-8G	108,1 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		116,83G-6,9G-6,8G	116,95 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		143,16G-3,37G	143,725 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,995G-4G-4,005G	104,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,8G-5,83G-5,78G	115,88 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15)		101,34G-1,34G- /101,34G/	101,35 G	0,15	0,15
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)		116,39G-6,38G- /116,42G/	116,41 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)		120,18G-0,16G	120,23 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,11G-5,11G-5,61G	105,16 G	6,25	6,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		105,205G-5,2G	105,27 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		185,922G-5,976G-6,08G	186,429 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			119,522G-9,523G-9,5G	119,547 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			105,993G-5,994G-5,993G	106,011 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			111,196G-1,206G-1,183G	111,216 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2			101,04G-1,039G-1G	101,051 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			118,96G-8,99G-8,96G	118,98 G	0,49	0,48
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			124,75G-4,81G-4,82G	124,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			115,98G-6,02G-5,95G	116,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			108,21G-8,225G	108,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			109,51G-9,625G-9,7G	109,54 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			121,43G-1,29G-1,7G	121,4 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,322G-6,332G	106,321 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	104,1G-4,1G- 104,1G/	104,15 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	115,32G-5,32G-5,28G	115,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		46-T-8,1G	46,5 G	27,49	27,27
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107G-7G-6,835G	107,25 G	3	3
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			107,1G-7,11G-7,7G	107,1 G	3,33	3,32
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,2G-8,005G-8,35G	108,01 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,32G-1,33G-1,33G	101,33 G	0,65	0,64
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399	99,95G-9,95G-9,95G	99,96 G	4,3	4,22
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400	100,04G-0,04G-0,04G	100,05 G	3,64	3,58
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		60,1G-0,1G-0,1G	60,1 G	22,86	22,86
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,045G-4,045G-4,065G	114,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			113,72G-3,725G-3,705G	113,745 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			126,24G-6,265G-6,255G	126,235 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733			102,978G-2,999G-2,945G	102,966 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			104,973G-4,981G-4,973G	105 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		105,86G-5,864G-5,856G	105,904 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133			100,189G-0,199G	100,177 G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		80,02G-76,53G	80,02 G	20,8	20,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		75,35G-6G-6G	75,35 G	17,58	17,52
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		29,5-T-9,5G-9,51G	32 -T	53,11	53,11
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		125,155G-5,17G-5,115G 143,17G-3,17G-3,06G	125,18 G 143,47 G	0,56 1,45	0,56 1,45
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317						
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111G-1,2G-1G	111 G	6,63	6,62
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		134,2G-4,24G-4,11G 106,878G-6,877G-6,869G 124,155G-4,145G-4,17G 101,569G-1,567G-1,569G 178,49G-8,65G-8,8G	134,33 G 106,894 G 124,135 G 101,579 G 179,02 G	1,21 0,2 0,43 0,37 2,01	1,21 0,2 0,43 0,37 2,01
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832						
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086						
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093						
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,889G-5,889G-5,899G 101,625G-1,621G-1,621G 119,215G-9,245G-9,255G	105,877 G 101,636 G 119,22 G	0,31 0,38 0,51	0,31 0,38 0,51
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765						
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801						
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103,25G-3,25G-2,5G	103,25 G	5,93	5,91
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,985G-1,845G-1,94G	111,975 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		112,36G	112,29 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		101G-1G-1G	101,75 G	7,55	7,52
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99,7G-9,7G-9,7G	99,7 G	7,45	7,43
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,3G-4,29G-4,3G 106,36G-6,36G-6,36G 104,23G-4,23G-4,23G 102,07G 120,87G 103,64G 116,67G	114,3 G 106,35 G 104,24 G 102,08 G 120,91 G 103,65 G 116,73 G	0,02 0,18 0,21	0,02 0,18 0,21
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5						
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31						
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9						
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3						
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1						
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6						
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,96G 120,09G 122,2G 145,18G 104,59G 110,535G	103,97 G 120,14 G 122,25 G 145,51 G 104,6 G 110,575 G	0,02 0,22 0,29 1 0,13	0,02 0,22 0,29 1 0,13
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4						
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0						
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7						
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5						
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.04.18 07.06.21	16.04. 07.06.	A1G0BB A1G0BP	EU000A1G0BB2 EU000A1G0BP2	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,715G 107,17G	102,725 G 107,27 G	0,02 0,23	0,02 0,23
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,08%, zinsv. v. 04.02.15-03.05.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,1G-0,1G-0,1G 100,34G-0,34G-0,34G	100,1 G 100,34 G	0,01	0,01
ZAR Euro Euro Euro Euro ZAR Euro Euro ZAR Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ nz\$ Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.15 01.06.16 15.10.16 15.10.15 05.07.16 15.10.25 21.12.18 16.09.19 28.09.22 06.10.15 03.03.17 15.07.15 15.03.16 15.04.30 15.03.18 14.10.22 01.02.19 22.01.19 15.01.24	01.04. 01.06. 15.10. 15.10. 05.07. 15.10. 21.12. 16.09. 28.09. 06.10. 03.03. 15.07. 15.03. 15.04. 15.03. 15.10. 01.02. 22.01. 15.01.	A0D0B4 A0E466 A0G0J2 A0GFUA A0GUGK A0T9H4 A0TTP2 A1A06B A1A1PA A1A1PG A1AT3V A1AUUM A1AV9W A1AWU6 A1AX9N A1G9Y3 A1HFJC A1ZCHN A1ZCRZ	XS0215301580 XS0220420763 XS0272359489 XS0230228933 XS0258970051 XS0427291751 XS0356222173 XS0541909213 XS0544644957 XS0544798167 XS0490739686 XS0495347287 XS0503331323 XS0505157965 XS0518184667 XS0832628423 XS0881488430 XS1017788784 XS1023039545	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,8G-9,75G 101,37G-1,29G 106,59G-6,59G-6,58G 102,15G-2,15G 108,21G-7,84G-7,74G 140,39G-0,46G-0,46G 107,23G-6,81G 111,37G-1,36G-1,34G 120,48G-0,5G-0,47G 100,3G-0,3G 106,565G-6,56G-6,55G 101,09G-1,09G-1,09G 102,76G-2,763G-2,767G 143,68G-3,75G-3,82G 108,28G-8,29G-8,27G 114,79G-4,81G-4,79G 102,05G-1,63G 104,195G-4,195G 114,98G-5G-4,98G	99,85 G 101,38 G 106,61 G 102,16 G 108,16 G 140,58 G 107,24 G 111,38 G 120,57 G 100,3 G 106,585 G 101,09 G 102,775 G 143,99 G 108,3 G 114,88 G 102,05 G 104,385 G 115,1 G	10,91 6,41	10,44 6,37
										0,02 7,9 0,58 6,93 0,04 0,29 6,45	0,02 7,84 0,58 6,92 0,04 0,29 6,38
										0,03 0,13 0,9	0,03 0,13 0,9
										0,3 1,08 3,59	0,3 1,08 3,59
										0,41	0,41
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		103,01G-2,99G	103,25 G	2,32	2,32
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,6G-6,28G	106,6 G	0,64	0,64
						EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		119,34G-9,37G-9,36G 126,575G-6,605G-6,605G 118,78G-8,815G-8,84G	119,33 G 126,59 G 118,785 G	0,67 0,97 0,76	0,67 0,97 0,76
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	7,3	7,26
						EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		89G-9G-9G 96G-6G-6G	89 G 96 G	10,89 9,45	10,87 9,41
						Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		107G-6G-6G	105,85 G	6,13	6,12
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		99,95G-9,95G 115,955G-5,98G 112,355G-2,315G-2,31G	99,95 G 115,935 G 112,355 G	9,25 2,45 2,46	8,85 2,45 2,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,8G-7,75G-7,75G	107,85 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		118G-8G-8,005G	118 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,76G-7,76G-7,99G	117,76 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		116,46G-6,46G	116,46 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		110,08G-0,08G	110,08 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		115,15G-5,181G-5,201G	115,181 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		119,195G-9,215G-9,27G	119,23 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		106,15G-6,5G	106,4 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,625G-2,7G	112,625 G	1,14	1,14
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-8,605G-8,605G	108,605 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		106,01G-5,98G	106,01 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		108,88G-8,98G-9,25G	108,98 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		117,05G-7,08G-7,2G	117,05 G	1,92	1,92
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		113,9G-3,7G	114,6 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		103,593G-3,584G-3,591G	103,625 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		56G-5G-4G	56 G	24,19	24,19
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		107,75G-7,75G	109 G	4,76	4,75
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		124,915G-4,94G-4,95G	124,895 G	0,64	0,64
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-6,8G-6,8G	106,85 G	0,44	0,44
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,75G-6,75G-6,7G	126,75 G	1,01	1,01
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,595G-0,61G-0,595G	110,615 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		100,3G-0,3G	100,3 G	4,81	4,73
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		93,75G-3,75G	94,25 G	8,46	8,43
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		93,13G-3,1G-3,13G	93,12 G	8,33	8,3
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		98,25G-8,025G	98,35 G	7,36	7,35
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		91,215G-1,195G-1,11G	91,1 G	7,95	7,95
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		114,975G-4,985G-4,96G	115 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-9,95G-9,95G	99,95 G	5,95	5,79
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		105,109G-5,12G-5,109G	105,135 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,91G-6,915G-6,9G	106,92 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121G-1G-0,95G	121 G	0,7	0,7
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,5G-3,55G-3,45G	113,7 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,303%, zinsv. v. 17.11.14-16.02.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,605G-8,607G-8,608G	98,602 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,676G-6,684G-6,669G	106,69 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)		140,18G-0,01G	140,39 G	1,07	1,07
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		121,635G-1,655G-1,675G	121,585 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,575G-4,585G-4,56G	114,575 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)		177,9G-7,96G-8,08G	178,47 G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,44G-1,44G	101,431 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		123,57G-3,595G-3,54G	123,595 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-8,2G-8,185G	108,205 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)		100,092G-0,092G	100,097 G	0,42	0,41
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,79G-8,82G-8,765G	108,805 G	0,61	0,61
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		100,257G-0,26G	100,271 G	1,59	1,58
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,367G-3,382G	103,407 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		104,61G-4,619G-4,607G	104,626 G	0,42	0,42
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		152,05G-1,9G	150,75 G		
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,4G-1,4G 104,379G-4,379G	101,61 G 104,423 G	4,31 1,32	4,28 1,32
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		134,9G-3,98G-4,12-5,3G-5,4G-5,4G	134,97 G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		98,25G-8,4G-8,3G	98,3 G	7,68	7,66
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		99,85G-9,85G-100,05G	100 G	7,17	7,14
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		99,85G-100,3G-1,05G	100,05 G	6,88	6,86
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,25G-3,4G-3,25G	113,25 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,986G-4,007G-3,978G	104,003 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,495G-1,497G-1,499G	101,506 G	0,27	0,27
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,063G-9,066G-9,1G	109,08 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1-T-1,02G	1,02 G		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,05G-1,05G-1,05G	101,1 G	2,32	2,3
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,4G-1,3G	101 -T	4,11	4,1
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		90G-0G-0G	90 G	12,79	12,74
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,779G-1,779G	101,863 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		99,909G-9,909G	99,8 G	4,93	4,82
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,2G-1,2G-1,25G	101,2 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,5G-6,5G-6,5G	106,5 G	3,69	3,68
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		108,8G-8,85G-8,9G	109 G	4,34	4,33
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		118,874G-8,892G-8,956G	118,857 G	4,49	4,49
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		101G-1,249G-1,215G	101,249 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		103,54G-3,78G-3,78G	103,8 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95,61G-4,61G-6,5G	95,61 G	8,99	8,97
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		106G-6G	106 G	5,98	5,97
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		105,57G-5,575G	105,75 G	6,21	6,2
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		101,7G-1,7G-1,7G	101,75 G	6,62	6,62
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		102,802G-2,799G-2,794G	102,807 G	0,8	0,79
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		129,75G-9,775G-9,775G	129,775 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		112,905G-2,905G-3G	112,9 G	1,07	1,06
Euro	1.000	31.10.19	30.A3IO	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		132,2G-2,275G-2,275G	132,275 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		105,145G-5,145G-5,13G	105,155 G	0,74	0,74
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		103,1G-3,1G-3,05G	103,1 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		130,34G-0,34G-0,34G	130,42 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			109,76G-9,75G-9,9G	109,75 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			110,71G-0,71G-0,715G	110,71 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			104,255G-4,285G-4,285G	104,285 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		102,695G-2,63G-2,5G	103,05 G	8,51	8,49
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,3G-7,306G-7,297G	107,322 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		102G-2,05G-2,05G	102,05 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		106G-6,1G	105,8 G	4,02	4,02
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		103,05G-3,04G-3,04G	103,05 G	5,21	5,21
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,725G-7,73G-7,705G	107,74 G	0,63	0,63
Euro	119.613,98	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/100,9G/	100,9 G	5,6	5,6
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,564%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/108,097G/	108,097 G	1,77	1,77
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/100G/	100 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	Hewlett-Packard Co. Registered Notes 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,71G-1,71G	101,77 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,24G-4,245G-4,25G	104,275 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			108,615G-8,615G-8,58G	108,63 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,715G-9,725G-9,715G	109,77 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		80G-0G	80 -T	16,27	16,21
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,5G-3,5G	104,53 G	5,21	5,21
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,425G-9,43G-9,46G	109,47 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,919%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,879%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		82,49G-2,37G-2,37G	82,49 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			82,5G-2,5G-2,5G	82,5 G	2,13	2,13
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		107,823G-7,83G-7,823G	107,839 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothekbank Frankfurt AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,259G-2,259G- /102,259G/	102,265 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	115,63G-5,63G-5,62G	115,65 G	0,05	0,05
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	118,63G-8,63G- /118,65G/	118,65 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	104,802G-4,802G	104,802 G	0,06	0,06
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	100,744G-0,744G	100,748 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	100,697G-0,697G-0,6G	100,61 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	101,108G-1,108G	101,114 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	106,63G-6,62G- /106,63G/	106,65 G	0,17	0,17
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,41G-5,41G-5,399G	105,421 G	0,29	0,28
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,73G-0,735G-0,725G	110,72 G	0,39	0,38
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		96G-6G-8G	96 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,582%, zinsv. v. 15.12.14-14.03.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		96,65G-6,65G-6,8G	97,05 G	5,38	5,37
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100G-0G-0,1G	100 G	6,72	6,71
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		116,5G-6,5G	116 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,239G-8,241G-8,241G	108,27 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,051%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,2-T	100,2 -T	0,31	0,31
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,84G-0,89G	100,88 G	1,03	1,03
nrk	10.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		95,8G-6,13G	96,55 G	8,94	8,91
nrk	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	1,32	1,32
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		101,09G-1,09G-1,09G	101,09 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		109,98G-9,98G-9,965G	109,995 G	0,42	0,42
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,85%, zinsv. v. 31.12.14-30.03.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		71G-1G-1G	71,15 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		103,62G-3,62G	103,62 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,65G-1,65G	101,65 G	0,29	0,29
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,07G-7,07G 111,85G-1,8G	107,21 G 112 G	2,38 1,34	2,38 1,33
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		104,055G-4,055G-4,055G	103,72 G	1,71	1,71
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		109G-9G-9,1G	109 G	3,99	3,98
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		95,5G-5,6G-5,6G	95,25 G	12,44	12,37
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,94G-2,04G-1,99G	101,99 G	1,29	1,29
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,76G-8,88G-8,9G 108,7G-8,7G	108,9 G 108,58 G	1,7 0,81	1,7 0,81
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		53,7G-3,7G-2,5G	55 -T	23,83	23,83
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		108,5G-8,5G-8,5G	109,75 G	3,92	3,91
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,3G-3,5G	104,5 G	4,55	4,53
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	KBC IFIMA S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,419G-0,419G	100,429 G	1,1	1,09
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,975G-5G-5,01G	105,06 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,576G-0,586G	100,596 G	0,34	0,34
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,2G-1,2G	101,47 G	1,46	1,45
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		100,03G-99,93G	100,03 G	6,77	6,77
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,34G-3,325G-3,37G	113,385 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,319G-1,319G-1,32G 116,395G-6,42G-6,355G	101,328 G 116,345 G	0,49 0,77	0,49 0,77
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		110,07G-8,5G	110,07 G	7,08	7,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	116,31G-6,3G 104,432G-4,442G- /104,442G/	116,3 G 104,442 G		
ZAR £ CNY nkr nkr A\$ nkr nz\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000.000 10.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.06.15 26.01.17 01.02.18 12.05.16 25.09.15 03.02.16 04.03.16 18.08.17 08.10.15 10.08.17 22.01.18 04.08.16 14.06.18 23.12.19 22.07.19	22.06. 26.01. 01.02. 12.MN 25.09. 03.02. 04.03. 18.08. 08.10. 10.08.17 22.01. 04.08. 14.06. 23.12. 22.07.	A0EY3W A0LRWN A0STCX A11QLF A1CRS6 A1E8U5 A1E8VV A1EL3P A1EL4C A1PG39 A1RE82 A1RE8Q A1RFAL A1SR7Z A1X3E7	XS0222802877 XS0283199247 XS0343698790 DE000A11QLF4 XS0496266148 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0547493410 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,2G-0,2G 112,25G-1,8G 111,215G-1,215G 97,2G-7,2G 101,52G-1,52G 100,3G-0G 103,1G-3,1G 106,21G-6,2G 100,14G-99,857G 103,445G-3,46G 104,85G-4,85G 96,3G-5,95G 100,58-T-0,38G 100,38-T-99,78G 101,57G-1,57G-1,55G	100,2 G 113,16 G 111,925 G 97,15 G 101,546 G 100,45 G 103,1 G 106,3 G 100,17 G 103,665 G 104,95 G 96,7 G 100,575 G 100,37 G 101,58 G	6,79 7,81 1,04 2,82 1,33 7,75 1,09 0,89 8,12 2,34 0,71 7,95 3,62 1,17 0,03	6,65 7,8 1,04 2,82 1,32 7,75 1,09 0,89 8,01 2,33 0,71 7,89 3,62 1,17 0,03
Euro Euro nz\$ sfrs US\$ Euro Euro sfrs Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.15 04.07.21 17.02.15 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 12.08.20 10.04.15 21.09.17 16.11.15 08.09.20	04.07. 04.07. 17.FA 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 12.08. 10.04. 21.09. 16.11. 08.MS	276095 276098 A0D4VN A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A1CSAY A1DAMJ A1DAMM A1EWEB A1EWKH	DE0002760956 DE0002760980 US500769BD53 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 CH0107134717 DE000A1DAMJ6 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,422G-1,422G- /101,422G/ 121,3G-1,295G- /121,37G/ 99,998G-9,998G 126,1G-6,1G 108,099G-8,078G 133,8G-3,79G 114,92G-4,925G 115,55G-5,55G 100,37G-0,37G 105,99G-5,99G 101,472G-1,472G 106,5G-6,5G	101,422 G 121,39 G 100,005 G 126,05 G 108,206 G 133,91 G 114,93 G 115,55 G 100,38 G 105,99 G 101,472 G 107,28 G	0,04 0,15 6,45 0,02 0,69 0,3 0,17 1,54	0,04 0,15 6,25 0,02 0,69 0,3 0,17 1,54
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		94,7G-4,7G-4,7G	94,7 G	7,89	7,87
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGG A1H3VN	DE000A11QGG1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		98,67G-8,67G-8,6G 99,7G-9,7G	98,67 G 99,7 G	7,6 7,24	7,59 7,22
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		103G-3G	103 G	6,29	6,27
Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.05.15 29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	28.05. 29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A0TVV7 A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0365901734 XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,566G-1,558G-1,549G 116,917G-7,05G-7,05G 113,73G-3,73G-3,731G 122,031G-2,025G-2,038G 113,7G-3,75G-3,75G	101,571 G 117,05 G 113,81 G 122,027 G 113,75 G	1,09 1,94 1,12 1,95 1,77	1,08 1,94 1,12 1,95 1,77
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.16 01.06.15	29.03. 01.06.	LBW7XR LRP0YQ	DE000LBW7XR7 DE000LRP0YQ3	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em. 710 v.2005(15)	R 556 E 710	104,68G-4,681G-4,675G 100,971G-0,971G-0,971G	104,67 G 100,971 G	0,17 0,16	0,17 0,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	103,05G	103,07 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 975	100,01G-0,02G-/100G/	100,03 G	3,45	3,38
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1		S 1037	101,663G-1,663G	101,671 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 593	100,519G-0,519G	100,525 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0		E 603	100,989G-0,989G-0,988G	100,994 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3		E 646	108,155G-8,16G-8,155G	108,175 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	115,025G-5,505G-5,505G	115,51 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7		E 0509	100,273G-0,273G-0,273G	100,279 G	1,86	1,85
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17) 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	106,28G-6,28G	106,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2			100,13G-0,14G-0,13G	100,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		105,48G-5,48G	105,49 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,04G-1,04G	101,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	100,553G-0,557G-0,556G	100,565 G	0,44	0,44
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	106,46G-6,45G	106,645 G	3,95	3,94
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502		S 893	112,38G-2,39G-2,39G	112,41 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	103,79G-3,8G	103,82 G		
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287		S 1017	101,35G-1,286G	101,31 G	2,74	2,72
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019			109,6G-9,6G	109,6 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,142G-8,142G-8,13G	108,157 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531			111,375G-1,39G-1,325G	111,4 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			110G-0,03G-0,01G	110,08 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		30G-0G-0G	30 G	45,12	45,12
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		110,82G-0,85G-0,75G	110,92 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,175G-0,175G-0,16G	110,185 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189			105,507G-5,517G	105,527 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			121,065G-1,105G-1,045G	121,13 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			110,965G-0,965G	110,955 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			110,98G-1,01G-0,89G	111,11 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		108,83G-8,805G	108,83 G	6,75	6,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,33G-0,33G	100,34 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,08G-2,076G-2,093G	102,097 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,675G-3,735G-3,795G	123,65 G	1,63	1,63
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		96,6G-6,6G	96,1 G	5,41	5,41
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,859G-2,66G-2,65G	102,873 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		70G-0,5G-3,1G	70,5 G	18,62	18,62
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		103,2G-3,2G	103,2 G	1,95	1,95
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,4G-1,4G-1,75G	101,4 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101G-1G-1,25G	101 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		108,9G-8,95G-8,9G	108,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			104,15G-4,145G-4,155G	104,135 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,45G-0,45G	100,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		100,602G-0,612G	100,629 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690			105,4G-5,35G	105,4 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			114,05G-4,12G-3,98G	114,33 G	1,53	1,53
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		99,27G-9,27G	99,27 G	10,55	10,55
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		100,375G-0,375G	100,383 G	0,55	0,54
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			119,415G-9,435G-9,495G	119,47 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		103,7G-3,75G-3,75G-4-3,95G	104 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			107,13G-7,34G-7,98G	107,13 G	3,08	3,08
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98-BT	98 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		93,5G-3,6G-6G	93 G	10,17	10,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.03.15 28.10.21 01.03.19	05.03. 28.10. 01.03.	A0XFCT A13R8M A1MA9K	DE000A0XFCT5 DE000A13R8M3 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,63G-0,63G 100,91G-0,95G-0,88G 110,465G-0,485G-0,495G	100,63 G 101 G 110,495 G	1,24 0,75	1,24 0,75
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	107,6G-7,55G 105G-5G	107,6 G 105 G	0,53 0,69	0,53 0,69
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		96,91G-6,44G-6,44G	96,785 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		106,43G-6,41G	107,17 G	1,81	1,81
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		181G-2,13G	180 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		88G-8G-8,1G	88,5 G	14,55	14,48
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		41-T	41 -T	38,47	38,47
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,8G-2,825G-3,2G	122,83 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		106,05G-6,05G-6,25G	106 G	2,75	2,74
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	100,67G-0,68G-0,68G	100,69 G	0,1	0,1
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		110,193G-0,21G-0,193G	110,176 G		
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.12.15 14.01.20 30.03.17 14.07.15	23.12. 14.01. 30.03. 14.07.	A1A1J0 A1AR6H A1AVCN A1AY23	XS0544088114 XS0478263816 XS0498417798 XS0525890967	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,29G-1,29G 117,455G-7,465G-7,415G 106,375G-6,375G-6,37G 100,833G-0,833G	101,314 G 117,505 G 106,39 G 100,839 G	0,9 0,2 0,04 0,22	0,9 0,2 0,04 0,22
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,445G-0,455G	110,455 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 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
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,652G-0,652G-0,652G	100,66 G	0,38	0,38
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		103,03G-3,015G	103,13 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,25G-2,75G-2,95G	102,55 G	6,65	6,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,73G-7,7G	107,88 G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,32G-0,28G-0,23G	120,315 G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		103,07G-3,08G	103,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK	S 1768 S 1769 S 1811	93,45G-3,45G-/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-1,15G-/101,15G/	101,19 G	2,03	2,02
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		97,22G-7,23G-/97,22G/	97,17 G	8,59	8,59
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		101,25G-1,25G-/101,25G/	101,29 G	2,26	2,25
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		99,4G-9,36G-/99,33G/	99,48 G	6,04	5,92
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		100G-0G-/100G/	100,02 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		100,7G-0,65G-/100,66G/	100,92 G	3,56	3,56
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		98,73G-8,62G-/98,58G/	98,82 G	6,01	6,01
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3		--/98,2-T/	98,2 G	7,95	7,95
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN		89,91G-9,91G-/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 1788 S 1792 S 1822 S 1837	99,42G-9,44G-/99,42G/	99,43 G	3,75	3,74
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-7,28G-/97,28G/	97,28 G	5,59	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-6,67G-/96,67G/	96,67 G	7,32	7,31
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE		95,93G-6,02G-/95,94G/	96,13 G	7,94	7,91
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI		99,3G-9,3G-/99,3G/	99,3 G	4,12	4,11
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		--/100,18-T/	100,18 G	3,28	3,28
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		99,44G-9,44G-/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		100,97G-0,98G-/100,96G/	101,04 G	1,22	1,21
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		100,15G-99,98G-/99,98G/	100,21 G	3,51	3,49
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE		99,5G-9,55G-/99,5G/	99,66 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	96,09G-6,09G-/96,09G/	96,09 G	2,37	2,37
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	99,68G-9,68G-/99,68G/	99,68 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	97,7G-7,7G-/97,7G/	97,7 G	2,58	2,58
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/104,95G/	104,95 G	0,41	0,41
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-9,95G-/99,95G/	99,96 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	106,89G-6,88G-/106,8G/	106,88 G	0,39	0,39
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	100,13G-0,13G-/100,13G/	100,13 G	2,26	2,25
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		119G-9G-/118,8G/	119 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	100,93G-0,88G-/100,93G/	100,99 G	0,88	0,88
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	100,05G-0,04G-/100,04G/	100,04 G	2,37	2,36
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	100,32G-0,31G-/100,31G/	100,32 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-9,35G-/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	105G-5G-/105G/	105 G	1,05	1,05
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	100,28G-0,28G-/100,28G/	100,28 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	100,16G-0,15G-/100,15G/	100,16 G	1,9	1,9
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	100,79G-0,78G-/100,78G/	100,78 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	99,69G-9,69G-/99,69G/	99,69 G	1,88	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	95,28G-5,3G-/95,28G/	95,28 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	106,05G-6,05G-/105,85G/	106,05 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	116,6G-6,6G-/116,15G/	116,6 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	127,15G-7,15G-/126,5G/	127,2 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	--/99,304G/	99,304 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-0,44G-/100,44G/	100,45 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		111,58G-1,62G- /111,31G/	111,57 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	99,63G-9,62G- /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	100,6G-0,59G- /100,59G/	100,6 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	100,41G-0,4G- /100,41G/	100,41 G	1,4	1,4
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-4,98G- /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)		100,41G-0,4G- /100,41G/	100,41 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)		97,62G-7,62G- /97,64G/	97,62 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	101,27G-1,27G- /101,27G/	101,27 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,73G-2,72G- /102,72G/	102,72 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	100,12G-0,12G- /100,12/	100,11 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,38G-3,38G- /103,37G/	103,39 G	1,69	1,68
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	0,079%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	95,54G-5,54G- /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	97,65G-7,65G- /97,65G/	97,65 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)		101,93G-1,93G- /101,92G/	101,92 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,45G-9,44G- /99,44G/	99,44 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	103,7G-3,75G- /103,55G/	103,75 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	95,73G-5,75G- /95,74G/	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)		100,47G-0,47G- /100,47G/	100,47 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,46G-2,45G- /102,45G/	102,46 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,18G-9,17G- /99,19G/	99,19 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-4,09G- /94,09G/	94,09 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-6,53G- /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	100,73G-0,72G- /100,72G/	100,72 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,67G-2,65G- /102,66G/	102,66 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	102,37G-2,37G- /102,36G/	102,37 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	96,81G-6,83G- /96,83G/	96,83 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	--/103,65G/	103,64 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,4G-2,4G- /102,39G/	102,41 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-4,05G- /94,05G/	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)		102,49G-2,48G- /102,49G/	102,49 G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	102,25G-2,23G- /102,25G/	102,24 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-5,11G- /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(17), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-9G- /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-6,55G- /96,55G/	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-4,08G- /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	103,23G-3,21G- /103,23G/	103,22 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	--/107,22G/	107,22 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,89G-7,88G- /97,88G/	97,88 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	102,45G-2,43G- /102,44G/	102,45 G	1,12	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	--/106,8G/	106,8 G	1,02	1,02
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	--/104,106G/	104,106 G	0,41	0,41
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	102,48G-2,48G- /102,49G/	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	99,11G-9,1G- /99,11G/	99,11 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	102,31G-2,28G- /102,31G/	102,31 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	--/106,8G/	106,8 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/106,8G/	106,8 G	1	1
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/106,8G/	106,8 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/104,541G/	104,541 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	--/106,1G/	106,1 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	103,2G-3,2G- /103,2G/	103,2 G	0,95	0,94
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	99,7G-9,7G- /99,7G/	99,7 G	1,84	1,84
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)		101,54G-1,53G- /101,53G/	101,54 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.S1305 2Ph.Bd.02/11v10(16/17)	S 1305	101,14G-1,14G- /101,14G/	101,14 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	102,7G-2,7G- /102,6G/	102,6 G	1,66	1,66
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	102,6G-2,6G- /102,5G/	102,6 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,77G-9,77G- /99,77G/	99,77	G	1,74	1,74
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	106,55G-6,54G- /106,46G/	106,53	G	0,06	0,06
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	102,1G-2,09G- /102,09G/	102,09	G	2,34	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	107,6G-7,6G- /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-1,18G- /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	101,97G-1,96G- /101,96G/	101,97	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	--/106,75G/	106,75	G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/103,6G/	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	101,02G-1,01G- /101,04G/	101		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-1,03G- /101,03G/	101,05	G	1,52	1,51
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-7,6G- /107,6G/	107,6	G		
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	102,61G-2,6G- /102,6G/	102,61	G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/106,75G/	106,75	G	1,14	1,14
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	102,57G-2,54G- /102,56G/	102,57	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	103,07G-3,05G- /103,06G/	103,06	G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,48G-2,45G- /102,49G/	102,52	G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	105,83G-5,81G- /105,84G/	105,84	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)		104,16G-4,27G- /103,78G/	104,27	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	100,71G-0,69G- /100,71G/	100,7	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	--/101G/	100,94	G	0,48	0,48
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-9,52G- /99,52G/	99,52	G	3,18	3,15
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	--/102,4G/	102,41	G	0,37	0,37
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-9,44G- /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	99,43G-9,43G- /99,43G/	99,44	G	3,71	3,66
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-8,78G- /98,78G/	98,78	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	105,27G-5,25G- /105,26G/	105,27	G	1,96	1,96
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-9,92G- /99,92G/	99,94	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)		102,88G-2,87G- /102,87G/	102,88	G	2,44	2,44
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)		99,91G-9,91G- /99,91G/	99,91	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	102,56G-2,55G- /102,55G/	102,56	G	2,22	2,22
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,85G-0,85G- /100,85G/	100,85	G	1,63	1,63
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-8,12G- /98,12G/	98,12	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)		105,42G-5,4G- /105,41G/	105,42	G	1,94	1,94
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	100,75G-0,75G- /100,75G/	100,75	G	1,67	1,66
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	102,67G-2,66G- /102,66G/	102,66	G	2,31	2,3
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)		105,16G-5,14G- /105,15G/	105,16	G	1,89	1,89
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)		102,41G-2,4G- /102,4G/	102,41	G	2,01	2,01
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,58G-9,58G- /99,58G/	99,6	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)		104,99G-4,97G- /104,98G/	104,99	G	1,8	1,79
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		102,3G-2,18G- /102,29G/	102,19	G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		105,03G-5,01G- /105,02G/	105,03	G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS. S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	102,54G-2,53G- /102,53G/	102,54	G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		105,32G-5,3G- /105,31G/	105,32	G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	101,32G-1,32G- /101,32G/	101,34	G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		102,52G-2,51G- /102,51G/	102,51	G	2,09	2,09
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/	102,58	G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)	S 1482	100,14G-0,14G- /100,14G/	100,14	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)		97,45G-7,45G- /97,45G/	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)		104,09G-4,08G- /104,08G/	104,08	G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)	S 1463	100,53G-0,53G- /100,53G/	100,53	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)		100,25G-0,24G- /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)		103,94G-3,93G- /103,93G/	103,93	G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.11.14-08.02.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,54G-8,53G- /98,53G/	98,53	G	1,86	1,86
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	97,79G-7,8G- /97,8G/	97,8	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)	S 1472	101,88G-1,86G- /101,88G/	101,89	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)		97,55G-7,56G- /97,56G/	97,56	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	100,22G-0,21G- /100,22G/	100,22	G	2,12
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	103,28G-3,27G- /103,27G/	103,27	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2 1/2%, rat. v. 15.02.12-14.02.15, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,95G-2,94G- /102,95G/	102,95	G	1,73	1,73
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	96,04G-6,05G- /96,05G/	96,04	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	101,3G-1,29G- /101,3G/	101,3	G	1,86	1,86
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)	S 1496	101,98G-1,97G- /101,98G/	101,98	G	2	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)		96,12G-6,14G- /96,13G/	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	100,32G-0,31G- /100,31G/	100,32	G	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)	S 1504	102,12G-2,11G- /102,11G/	102,11	G	2,19	2,19
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)		101,96G-1,95G- /101,95G/	101,96	G	2,14	2,14
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)		100,14G-0,14G- /100,14G/	100,14	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	-- /103,43G/	103,42	G	0,41	0,41
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	99,43G-9,42G- /99,42G/	99,42	G	2,02	2,02
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	95,39G-5,4G- /95,4G/	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	97,54G-7,54G- /97,54G/	97,46	G	2,16	2,16
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)	S 1521	102,7G-2,7G- /102,7G/	102,7	G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,164%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)		95,45G-5,46G- /95,46G/	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)		101,54G-1,52G- /101,53G/	101,54	G	1,79	1,79
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-6,55G- /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 2-Phas.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,73G-2,73G- /102,72G/	102,73	G	1,81	1,81
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	-- /104,51G/	104,51	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)	S 1714	100,33G-0,47G- /100G/	100,34	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)		101,96G-1,93G- /101,97G/	101,99	G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		101,18G-1,26G- /100,83G/	101,23	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	101,17G-1,17G- /101,17G/	101,17	G	1,82	1,82
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	103,4G-3,45G- /103,25G/	103,4	G	0,01	0,01
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	120,44G-1,53G- /121,53G/	120,44	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	112,97G-3,73G- /113,73G/	112,97	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	99,78G-9,78G- /99,78G/	99,78	G	1,64	1,64
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	103,08G-3,08G- /103,08G/	103,08	G	1,83	1,83
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-6,29G- /96,29G/	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	99,52G-9,51G- /99,51G/	99,51	G	1,54	1,54
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	95,51G-5,52G- /95,52G/	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	101,28G-1,27G- /101,27G/	101,27	G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,87G-2,86G- /102,86G/	102,86			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,31G-0,26G- /100,27G/	100,32	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	99,61G-9,61G- /99,61G/	99,61	G	2,81	2,8
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	--/101,05G/	101,05	G	0,49	0,49
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	0,41	0,41
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	100,55G-0,54G- /100,54G/	100,54	G	1,65	1,65
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	100,63G-0,62G- /100,62G/	100,62	G	1,61	1,61
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	--/104,89G/	104,89	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		118,15G-8,22G- /117,69G/	118,14	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-9,45G- /99,45G/	99,45	G	2,86	2,85
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-7,85G- /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-0,09G- /100,09G/	100,09	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)		119,93G-20G- /119,54G/	119,93	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-8G- /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	--/109,98G/	109,96	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)		99,57G-9,57G- /99,57G/	99,57	G	3,29	3,28
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		114,7G-4,74G- /114,26G/	114,67	G		
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		99,66G-9,66G- /99,66G/	99,66	G	2,99	2,98
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	--/121,55G/	121,54	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	100,36G-0,35G- /100,35G/	100,35	G	0,74	0,74
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	99,56G-9,56G- /99,56G/	99,56	G	3,95	3,89
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)		99,79G-9,79G- /99,79G/	99,79	G	2,87	2,86
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	112,46G-2,26G- /112,4G/	112,59	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-9,55G- /99,55G/	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	99,8G-9,81G- /99,79G/	99,81	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	99,23G-9,23G- /99,22G/	99,23	G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	98,51G-8,5G- /98,5G/	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	98,07G-8,06G- /98,06G/	98,09	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	99,63G-9,48G- /99,53G/	99,7	G	3,04	3,04
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	102,7G-2,44G- /102,54G/	102,82	G	2	2
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	99,07G-9,07G- /99,07G/	99,07	G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	102,04G-1,99G- /102,01G/	102,08	G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	101,28G-1,22G- /101,26G/	101,35	G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	99,04G-9,03G- /99,04G/	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	99,51G-9,47G- /99,47G/	99,5	G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,54G-0,47G- /100,52G/	100,65	G	2,95	2,95
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	101,06G-0,91G- /100,98G/	101,15	G	2,92	2,91
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	99,93G-9,81G- /99,85G/	99,96	G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 v14(15/21)		100,13G-0,05G- /100,07G/	100,14	G	0,74	0,74
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 v14(17/29)		104,77G-4,4G- /104,53G/	104,98	G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	101,61G-1,33G- /101,46G/	101,75	G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	98,95G-8,85G- /98,87G/	98,94	G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	100,89G-0,47G- /100,62G/	101,11	G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	2%, rat. v. 01.10.14-30.09.15, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,72G-9,46G- /99,57G/	99,86	G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	100,02G-99,67G- /99,78G/	100,18	G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 3/5%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	98,33G-8,21G- /98,23G/	98,34	G	0,83	0,83
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 Geldm.v.15(23)	S 1834	99,04G-8,98G- /99,03G/	99,09	G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	99,9G-9,57G- /99,65G/	100,06	G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.1.						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35) 3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1842	~/97,16G/ ~/97,82G/	96,99 G	1,35	1,35
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6		S 1845		97,53 G	3,23	3,23
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	104G-4,5G- /104,5G/ -5G-6bB	104 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	113,6G-4,35-4,35bG- /114,35G/ -4,5-4,35bG 114G- /114G/ ~/115,35G/	113,8 G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2				114 G	2,9	2,89
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0				115,35 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	119,55G-9,55G- /119,8G/	118,25 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		105G-5G-4,9G	105 G	2,13	2,13
nkr	1.000	15.05.15 19.05.17 25.05.21	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,05-T-1,087G 107,935G-7,915G 117,45-T-6,885G	101,048 G	1	1
nkr	1.000		19.05.	A0GS9C	NO0010313356				108 G	0,74	0,74
nkr	1.000		25.05.	A1AXNA	NO0010572878				117,41 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		105,641G-5,6G-5,734G	105,665 G	0,03	0,03
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,291%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 100	102,35G-2,35G-2,3G	102,35 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4		A 10	111,15G-1,15G-1,15G	111,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,878G-0,878G-0,878G	100,877 G	0,13	0,13
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	103,25G-3,25G-3,25G	103,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	102,458G-2,458G-2,457G	102,465 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	108,995G-8,995G-9G	109 G	0,13	0,13
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	107,45G-7,45G-7,45G	107,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		117,86G-7,845G	117,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			110,26G-0,29G-0,29G	110,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			117,055G-7,06G- /117,13G/	117,08 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469			100,071G-0,071G	100,079 G	1,49	1,48
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			102,11G-2,11G	102,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,08G-5,095G-5,065G	105,065 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			108,3G-8,35G-8,335G	108,27 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		119,06G-9,07G-9,025G	119,11 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			132,31G-2,39G-2,38G	132,55 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			136,43G-6,48G-6,6G	136,81 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		118,345G-8,37G-8,32G 105,83G-5,85G-5,805G	118,34 G 105,82 G	0,65 0,52	0,65 0,52
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,3G-8,3G-8,3G 100,62G-0,62G	118,31 G 100,63 G	0,37 1,43	0,37 1,43
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05.	727319 A0GGU8 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		187,09G-7,15G-7,01G 102,288G-2,288G-2,291G 109,07G-9,07G-9,05G 117,16G-7,165G-7,135G	187,59 G 102,295 G 109,09 G 117,18 G	2,21 0,29 0,3 0,38	2,21 0,29 0,3 0,38
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,584%, zinsv. v. 06.11.14-04.02.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		101G-1G-1,25G	101,1 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		110,485G-0,06G	110,485 G	1,85	1,84
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,1G-8,1G 109,25G-9,2G	108,05 G 109,2 G	1,48 1,83	1,48 1,83
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		111G-1G-1G	111 G	3,74	3,73
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		60G-0G-0G	62 G	24,73	24,73
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,45G-6,45G-6,4G 115,55G-5,6G-5,45G	106,45 G 115,7 G	0,7 1,15	0,7 1,15
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		105,095G-5,105G	105,117 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		87,725G-8,055G-8,22G	87,635 G	6,22	6,22
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras International Finance Company S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		92,9G-3,18G-3,425G 93,51G-3,8G-4,6G	92,44 G 92,94 G	7,33 6,86	7,32 6,86
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		107,812G-7,831G-7,847G	107,837 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		125,65G-5,7G-6,89G	125,63 G	2,45	2,45
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19	11.07. 30.03. 06.03. 18.01.	A1G3LV A1GVY7 A1HGW0 A1HQZP	FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,7G-9,6G-9,785G 106,5G-6,5G-6,5G 116,05G-6,3G-6,3G 116,85G-6,7G-6,85G	109,7 G 106,5 G 116 G 117 G	1,49 1,15 1,88 2,02	1,49 1,15 1,88 2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,2G-6,15G	106,2 G	1,37	1,37
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		26G-5,98G	25,84 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		131,825G-1,835G-1,75G	131,865 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		109,845G-9,85G-9,825G	109,86 G	0,22	0,22
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,255G-6,255G-6,265G	106,275 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104G-4G	104 G	2,94	2,93
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96G-6G-6G	97 G	9,85	9,84
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		101,37G-1,395G-1,385G	101,39 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,5G-1,5G-2G	101,5 G	7,44	7,42
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,79G-8,79G-8,79G	118,79 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			125,83G-5,86G-5,86G	125,83 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			102,99G-3,05G-3,05G	103,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			118,05G-8,03G-8,03G	118,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			120,37G-0,38G-0,18G	120,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			139,27G-9,29G-9,29G	139,25 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			107,56G-7,55G-7,55G	107,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			122,72G-2,97G-2,97G	122,72 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			121G-1,04G-1,05G	120,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			117,36G-7,36G-7,36G	117,36 G	0,96	0,96
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Registered Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15) 3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,013G-3,025G	103,075 G	0,68	0,68
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			101,376G-1,36G	101,367 G	0,8	0,8
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			115,03G-5,06G	114,92 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,42G-5,42G-5,42G	105,42 G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			110G-0G-9,45G	109,27 G	3,55	3,54
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		103,367G-3,375G-3,371G	103,38 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,86G-1,87G-1,87G	101,685 G	3,45	3,44
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			102,13G-2,13G-2,13G	102 G	4,49	4,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		85G-5G-5G	85 G	14,87	14,74
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,25G-1,25G-1,25G	101,25 G	6,9	6,87
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,9G-5,9G-5,9G	105,9 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	RCI Banque Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,45G-0,45G	100,46 G	1,19	1,18
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,75G-6,75G	106,75 G	0,57	0,57
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-2,05G	102,05 G	0,68	0,68
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		106,902G-6,883G-6,91G	106,878 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,935G-9,94G-9,925G	109,95 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105G-5G	105 G	0,75	0,75
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-1G-0,95G	111 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		41,49G-1,49G-1,49G	42 G	33,8	33,8
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		108,555G-8,555G-8,545G	108,58 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,376G-9,386G-9,4G	109,4 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		103,518G-3,55G-3,517G	103,55 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		77G-7G-7,05G	77,505 G	18,62	18,48
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		111,68G-1,685G-1,67G	111,69 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)		124,57G-4,73G-4,86G	125,05 G	1,7	1,7
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		109,06G-9,11G-9G	109,22 G	0,76	0,76
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,4G-5,4G	105,4 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,9G-6,95G-6,9G	106,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,905G-5,905G	105,92 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		136,11G-6,125G-6,06G	136,165 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,3G-9,3G	110 G	3,22	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,9G-3,9G-3,9G	113,71 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		118,64G-8,58G-8,58G	118,65 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095			100,5G-0,5G-0,5G	100,44 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			106,5G-6,49G-6,49G	106,53 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		159,4G-9,45G-9,37G	159,78 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,223G-7,229G-7,219G	107,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			116,52G-6,525G-6,495G	116,51 G	0,33	0,33
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			124,105G-4,11G-4,075G	124,12 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428			100,062G-0,062G-0,062G	100,076 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			136,205G-6,22G-6,13G	136,19 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			106,5G-6,525G-6,48G	106,45 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			117,78G-7,83G-7,7G	117,92 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,95G-4,995G-4,96G	105 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,95G-6,95G-6,95G	107 G	4,9	4,89
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112,75G-3,25G	112,95 G	2,65	2,65
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,15G-8,15G	98,15 G	2,27	2,26
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		116,44G-6,8G	116,28 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,28G-2,3G-2,19G	112,46 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		100G-0,05G	99,5 G	7,71	7,69
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,632G-5,625G-5,6G	105,644 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			117,95G-7,99G-7,945G	117,99 G	0,26	0,26
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		109,58G-9,59G-9,61G	109,62 G	0,48	0,48
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265			100,274G-0,274G-0,274G	100,279 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,381%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,394G-0,45G	100,394 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,075G-6,85G-6,85G	107,085 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023)		103,29G-3,33G-3,45G	103,38 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		106,66G-6,73G-6,59G	106,88 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		108,04G-8,075G-8,04G	108,065 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,616G-0,612G-0,612G	100,621 G	0,2	0,2
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		99G-9G	99 G	14,95	14,08
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		111,9G-1,9G	111,9 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKA6	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,75G-2,75G-2,675G	102,675 G	3,41	3,4
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		101,2G-1,2G-1,2G	101,2 G	2,47	2,47
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		101,55G-1,55G	101,65 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,15G-7,15G	107,15 G	4,56	4,56
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105G-5G	105 G	5,37	5,36
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,13G-2,13G-2,13G	102,137 G	0,15	0,15
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,061G-4,063G-4,036G	104,012 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,75G-1,75G-1,6G	101,6 G	7,63	7,62
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		127,87G-7,79G	128,06 G	0,19	0,19
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		102,134G-2,134G	102,148 G	0,35	0,35
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		104,219G-4,219G	104,224 G	0,05	0,05
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		109,73G-9,71G	109,77 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		146,65G-7,4G	149,52 G	1,22	1,22
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		117,475G-7,47G	117,58 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106,7G-6,7G	106,7 G	4,96	4,95
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		104,5G-4,5G	104,5 G	3,24	3,24
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld v.09(16)		99G-9G	99 G	4,24	4,22
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		93,1G-3,1G	93,1 G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		104,13G-4,13G-4,38G	104 G	4,08	4,08
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,403G-4,411G-4,403G	104,424 G	0,13	0,13
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-3,515G-3,555G	113,495 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,5G-4,56G-4,52G	114,54 G	1,11	1,11
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		105,533G-5,537G	105,577 G	0,61	0,61
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,195G-0,14G-0,145G	110,205 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)		118,125G-8,145G-8,135G	118,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,78G-5,83G-5,76G	105,82 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,82G-7,83G-7,85G	107,84 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)		120,27G-0,67G-0,56G	120,79 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		106,42G-6,433G-6,445G	106,428 G	4,9	4,9
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		55-T-4,5G-5G	46,25 G	25,11	25,11
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,05G-2,05G-2,1G	102,05 G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		105,187G-5,198G-5,225G	105,206 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,25G-7,3G	107,25 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,26G-1,26G	101,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		101G-1G-1G	101 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,68G-6,69G-6,68G	106,7 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,879G-3,881G-3,875G	103,89 G	0,36	0,36
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,408G-0,409G-0,408G	100,415 G	0,32	0,32
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,91G-2,91G-2,91G	122,91 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2 R 1	--/101,49G/ 102,8G	101,49 G	0,72	0,72
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)			102,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuldv.v.2010(2015)		100,627G-0,628G-0,627G	100,637 G	0,96	0,95
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		104,12G-4,2G	104,12 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		100,768G-0,769G-0,771G	100,787 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		124,895G-4,91G-4,86G	124,935 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,297G-0,299G-0,299G	100,311 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104G-4,01G-3,65G	104 G	5,07	5,06
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 101	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101G-1G-1G	100 G	5,89	5,88
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,63G-1,645G-1,63G 107,26G-7,26G-7,5G	111,65 G 107,28 G	1,42 1,51	1,42 1,51
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8						
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,23G-0,23G-0,39-0,39-0,39-0,13G	100,24 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,45G-0,045G-0,01G	110,45 G	0,89	0,88
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		94,85G-5G-5,31G	94,87 G		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,985G-3,01G-2,95G	102,99 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,59G-8,6G-8,64G	108,61 G	0,89	0,89
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		12G-2G 125G-5G	11,5 G 125 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.06.	A1PGZM	DE000A1PGZM3						
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G-3G-3G 108,01G-8,01G	103 G 108,01 G	3,13 2,73	3,13 2,73
Euro	1.000	07.08.18	07.08.	A1TNFU	XS0954227210						
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		116,31G-6,35G-6,25G 111,76G-1,81G-1,64G	116,41 G 111,92 G	1,01 1,39	1,01 1,39
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		132,78G-2,785G-2,91G	132,785 G	5,91	5,91
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,75G-1,63G	81,63 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,896G-5,89G-5,88G	105,899 G	0,37	0,37
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,365G-8,365G-8,355G 118,945G-8,98G-8,955G 100,305G-0,317G-0,307G 122,03G-1,88G-1,98G	108,38 G 118,965 G 100,323 G 121,98 G	0,44 0,64 1,07 1,09	0,44 0,64 1,07 1,09
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573						
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168						
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860						
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		108G-8,02G-8,25G	108 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,525G-7,522G-7,509G 105,881G-5,885G-5,876G	107,54 G 105,9 G	0,42 0,36	0,42 0,36
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,255G-4,265G-4,22G	114,305 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,61G-3,62G-3,53G	113,72 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,13G-5,18G-5,06G	125,15 G	1,34	1,33
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		99,97G-9,97G-9,97G	99,98 G	6,3	6,3
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,15G-0,15G	100,15 G	2,04	2,02
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		99,5G-9,5G-9,5G	99,5 G	7,43	7,42
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		119,425G-9,46G-9,73G	119,46 G	0,84	0,84
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			108,175G-8,19G-8,195G	108,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			100,9G-0,95G-1,12G	100,98 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		118,525G-8,555G-8,61G	118,535 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		144,4G-4,44G-4,27G	144,65 G	1,02	1,02
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	98,35G-8,35G-9,15G	99 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,67G-1,67G-1,69G	101,68 G	0,13	0,13
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		101,775G-1,775G	101,802 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		121,075G-1,15G-1,41G	121,105 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			108,753G-8,774G-8,757G	108,786 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			123,405G-3,585G-3,95G	123,43 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			102,014G-2,024G-2,044G	102,021 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			104,826G-4,836G-4,856G	104,881 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		114,445G-4,375G-4,47G	114,45 G	2,17	2,16
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		101,1G-1,25G-1,4G	101,1 G	6,58	6,57
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,15G-1,15G-1,05G	101,15 G	3,82	3,77
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		100,333G-0,327G-0,327G	100,338 G	1,52	1,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.02.17 25.10.19 27.08.18	28.02. 25.10. 27.08.	A1MA9H A1R041 A1R08U	DE000A1MA9H4 DE000A1R0410 DE000A1R08U3	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,15G-6,15G-6,15G 105,6G-5,6G-5,6G 107,75G-7,75G	106,15 G 105,6 G 107,75 G	1,33 1,87 1,73	1,33 1,87 1,73
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,78G-7,78G	107,78 G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,88G-9,88G-9,67G	110,11 G	1,39	1,39
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,552G-1,549G	101,654 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,97G-7,01G-6,94G	117,02 G	0,82	0,82
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.16 10.09.21	03.02. 10.09.	A0T6BR A1ZPC6	XS0411602765 XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,39G-6,384G 102,35G-2,4G-2,34G	106,402 G 102,4 G	0,18 0,64	0,18 0,64
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		36,05G-6,05G-6,05G	36,05 G	38,52	38,52
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.20 11.06.18 14.04.21	18.03. 11.06. 14.04.	A0D0AN A0TWJB A1A0YM	XS0215153296 XS0368800073 XS05411140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		119,58G-9,55G-9,55G 115,9G-5,9G-5,9G 119,435G-9,435G-9,435G	119,58 G 115,9 G 119,435 G	0,27 0,23 0,44	0,27 0,23 0,44
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,353%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		104,8G-5,1G-4,85G	104,75 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		78,4G-8,05G	78,95 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		106,155G-6,3G	106,155 G	3,06	3,06
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		133,38G-3G	134 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,485G-8,77G-8,77G 116,42G-6,42G-6,42G	108,46 G 116,17 G	1,1 1,74	1,1 1,74
US\$	1.000	15.03.15	15.MS	A0DDXD	US900123AV22	Türkei, Republik Registered Notes 7 1/4%, v. 07.10.04(15), DL-Notes 2004(15)		100,631G-0,612G	100,666 G	1,56	1,55
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,29G-0,295G-0,28G	110,31 G	0,32	0,32
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		116,94G-6,94G-6,9G 124,05G-4,06G-4,03G	116,96 G 124,13 G	0,34 0,57	0,34 0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.18 15.07.15	18.04. 15.07.	UB0CV7 UB42RB	XS0359388690 XS0526073290	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		117,9G-7,915G-7,885G 101,458G-1,46G-1,458G	117,93 G 101,471 G	0,37 0,19	0,37 0,19
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,013G-9,014G-9,017G	109,022 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		55G-5G-5G	55,82 G	17,51	17,51
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		114,39G-4,39G-4,39G	114,34 G	1,32	1,32
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,05G-4G-4G 107,155G-7,145G-7,145G	104,05 G 107,125 G	0,72 1,34	0,71 1,34
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		110,98G-0,96G-0,96G 117,22G-7,35G-7,35G	110,78 G 117,2 G	1,6 1,43	1,6 1,43
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	105,108G-5,109G- /105,109G/	105,116 G	0,07	0,07
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		114,51G-4,51G-4,51G	114,51 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.15 03.02.22	29.09. 03.02.	A0GFY7 A1ZVL1	XS0230663196 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,061G-2,065G-2,066G 99,71G-9,67G-9,59G	102,074 G 99,7 G	0,18 0,56	0,18 0,56
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		120,76G-0,76G-0,76G	120,76 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		109,17G-9,49G-9,69G	109,39 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,77G-0,77G-0,55G	100,77 G	6,85	6,82
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	31.01.19 17.03.16 17.03.21	31.01. 17.03. 17.03.	A0T4BW A0T7NB A0T7NC	XS0401891733 XS0417208161 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,905G-4,92G-4,865G 105,539G-5,546G-5,536G 131,955G-1,965G-1,885G	124,91 G 105,563 G 131,965 G	0,44 0,27 0,87	0,44 0,27 0,87
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		101,5G-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		96,05G-6,05G-6,05G	96,35 G	13,69	13,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20	28.05. 16.01. 11.12.	542649 A0G1XP A0GKLR	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		116,71G-6,725G-6,695G 108,168G-8,159G 122,45G-2,485G-2,415G	116,705 G 108,179 G 122,47 G	0,3 0,17 0,48	0,3 0,17 0,48
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,794G-3,795G-3,798G 129,05G-9,08G-8,99G 126,44G-6,45G 119,8G-9,83G-9,765G	103,806 G 129,11 G 126,42 G 119,81 G	0,25 0,99 0,41 0,81	0,25 0,99 0,41 0,81
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	100,2G-0,2G-0,2G 121,92G-1,92G-1,92G 100,9G-0,91G-0,91G 112,15G-2,15G 108,27G-8,28G-8,28G	100,2 G 121,92 G 100,92 G 113,83 G 108,28 G	3,91 1,01 1,68 5,19 0,81	3,84 1,01 1,67 5,19 0,81
						Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		107,301G-7,302G-7,301G	107,324 G	0,3	0,3
						Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,265G-0,25G	100,23 G	2,63	2,6
						Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,395G-7,405G-7,384G 120,795G-0,825G-0,775G	107,411 G 120,835 G	0,18 0,5	0,18 0,5
						Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,841G-0,841G 105,627G-5,624G-5,626G 124,645G-4,67G-4,63G	100,855 G 105,644 G 124,67 G	0,38 0,26 0,97	0,38 0,26 0,97
						voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,31G-9,31G-9,31G 104,31G-4,34G-4,29G	109,31 G 104,355 G	1,38 1,57	1,37 1,57
						Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		110,555G-0,725G-0,535G	110,57 G	0,87	0,87
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,594G-0,594G 101,606G-1,604G 102,244G-2,228G 101,34G-1,34G 101,85G-1,85G 103,09G-2,755G	100,618 G 101,62 G 102,284 G 101,39 G 102,35 G 102,92 G	1,42 1,63 1,22 1,2 1,3 4,12	1,42 1,63 1,22 1,2 1,3 4,12
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,369%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,18G-0,121G	100,18 G	0,33	0,33
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		109,145G-9,145G-9,68-9,17-9,6bG-9,6G-9,55-9,17G	109,17 G		
						4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		114,7G-4,8G-5,3G	114,7 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		116,3G-6,3G-6,3G 106,8G-6,8G 103,68G-3,675G-3,67G	116,35 G 106,85 G 103,69 G	0,39 0,24 0,25	0,39 0,24 0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2015	Einheitspreis 03.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,818G-2,828G 111,25G-1,25G-1,25G 107,545G-7,565G-7,55G 101,422G-1,426G-1,412G 108,55G-8,61G-8,54G 103,72G-3,53G-3,76G-3,8G-3,6G 100,7G-0,7G	102,923 G 111,25 G 107,555 G 101,422 G 108,63 G 103,74 G 100,7 G	2,73 0,38 0,45 0,18 0,58 1,36 0,78	2,72 0,38 0,45 0,18 0,58 1,36 0,78
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,93G-9,91G-9,87G 101,9G-1,9G 101,106G-1,107G 109,315G-9,3G 100,75G-0,75G 114,5G-4,34G	110,02 G 101,9 G 101,113 G 109,35 G 100,75 G 114,75 G	0,71 0,28 0,21 0,38 0,26 0,94	0,71 0,28 0,21 0,38 0,26 0,94
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,35G-0,35G-0,35G	110,4 G	0,5	0,5
						VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		101,45G-1,56G-1,69-1,71G	101,45 G		
						Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		111,65G-1,65G 108,485G-8,5G-8,6G	111,65 G 108,5 G	1,7 2,23	1,7 2,23
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	103,803G	103,809 G	0,04	0,04
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	101,4G-1,4G	101,4 G	0,04	0,04
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,55G-4,555G-4,543G	104,565 G	0,73	0,73
						Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,275G-1,28G-1,25G	111,295 G	0,32	0,32
						Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,975G-7G-6,945G	107,005 G	0,42	0,42
						Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		106,6G-6,6G-6,6G	106,6 G	4,82	4,82
						Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,285G-4,285G	104,295 G	0,26	0,26

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -			Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI - Aussetzung - WKN A1A LVC / ISIN DE000A1ALVC5		
04.02.2015	09.02.2015	LBW3GE DE000LBW3GE9 A0DYCL XS0212122534	Landesbank Baden-Württemberg 3,5% Öff.Pfdbr.Ser.975 v.2005(15) Kommunalkredit Austria AG 3,5% EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)	Mit Wirkung vom 30. Januar 2015			Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen vorzeitiger Kündigung für die Anleihe		
		A1ATA7 XS0485615867	TenneT Holding B.V. 3,25% EO-Notes 2010(15)	werden 6.005.000 Euro 2% IHS. 7-Phas.Bd. von 2015/2029 15.01. gzej. Serie 1836 DE000NLB8E91 / NLB 8E9			Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI WKN A1A LVC ISIN DE000A1ALVC5		
05.02.2015	10.02.2015	A0T6L5 XS0412842428	RWE Finance B.V. 5% EO-Medium-Term Notes 2009(15)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			am Dienstag, den 03.02.2015, von 14:09 Uhr bis zum 04.02.2015 Handelsende ausgesetzt.		
10.02.2015	13.02.2015	A1APZ8 XS0465889912	Fiat Chrysler Finance Europe 6,875% EO-Medium-Term Notes 2009(15)	1.030.000 Euro 2,5% Aktienanleihe Pro von 2015/2016 21.04. gzej. Serie 1837 DE000NLB8FA9 / NLB 8FA			Hannover, den 03. Februar 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		
11.02.2015	16.02.2015	A1ATJL XS0487438979	Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk 3% EO-Medium-Term Notes 2010(15)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
12.02.2015	17.02.2015	A0D4VN US500769BD53	Kreditanst.f.Wiederaufbau 6,375% ND-Anl.v.2005 (2015)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			Mit Wirkung vom 06. Februar 2015		
Hannover, den 04. Februar 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8886) Hannover, den 28. Januar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			werden 1.860.000 Euro 1% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2030 30.JAJ0 Serie 1844 DE000NLB8FJ0 / NLB 8FJ		
				Deutsche Bank AG - Einbeziehung -			kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				Mit Wirkung vom 02. Februar 2015			1.526.000 Euro 0,7% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2026 30.JAJ0 Serie 1843 DE000NLB8FH4 / NLB 8FH		
				werden 03.02. gzej. 3,2% AD-Festzinsanl. von 2015/2020 XS0809881682 / DX1 ZHQ			kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			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			Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 04. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		