

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr

Donnerstag, den 05. Februar 2015

Nr. 25

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	5
Festverzinsliche Wertpapiere	599	8
Bekanntmachungen		20

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	11	47
Ausländische Aktien	227	48
Zertifikate	13	60
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	61
Festverzinsliche Wertpapiere	1.385	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 04.02.2015	Fortlaufende Notierung 05.02.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2015												
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	4,5	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	149,1 0,03 G	148,3G-8,8-8,4 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	80,48 127,9	79,81G-81,09-1,06 128,61G	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	11,11 205,4	11,01G-1,06-1,06-1,165-1,17 204,2G-8,75	11,86 208,75	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	27,09 14,02 28,9 -T	26,76G-6,9-7,175 14,195G-4,265-4,29 28,5G	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	29,48 34,55 G 15,63 91 G	29,27G-9,385-9,305 34,235G 15,615G-5,785-5,73-5,72-5,78-5,705-5,7 90,53G	29,59 35,83 15,79 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	13,24	13,21G-3-2,99-2,955-3,045-3,06-3,035-3,15	14,15	12,51
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	59,45 G	59,7G	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	80,61 103,75	80,3G 103,33G	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	27,7 272,15	27,6 272G	28,2 274,22	22,3 262,2
Euro 360,894 Euro 15,528	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	93,78 G 92,3 G	94,23G 92,91G	95 93	91,31 90,71
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,48 G	0,502G	0,56	0,46
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,81 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	25 106,7 G 108,5 G 95,3	24,26G 110,15G 108,5G 94,5-5,2-5,07-5,49	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	27,21 15,47 G 15 -T 15 -T	26,92G-7,395 15,485G-5,44 14,51G 14,62G	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	2,95 G	3,052G	3,05	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	13,62 G 206,65 208,2 201 -T	13,565G 206,75G-11,25 208,18G-10-4,25-4,15-2,3C-2,3 203,55G	13,8 211,25 214,25 203,55	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 04.02.2015	Fortlaufende Notierung 05.02.2015	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			108,79 G	108,39G-9,04G	109,72	94,11

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 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	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	100,129G- /100,13G/- 0,122G	100,155 G	0,06	0,06
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	MWB	113741	DE0001137412	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,03G- /100,035G/- 0,027G	100,038 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	100,392G- /100,4G/- 0,393G	100,42 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	MWB	113742	DE0001137420	--, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,048G- /100,055G/- 0,05G	100,065G 100.000.000,15		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	MWB	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,36G- /101,365G/- 1,358G	101,39 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)		100,252G- /100,258G/- 0,252G	100,26 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	101,27G- /101,28G/- 1,273G	101,298 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	MWB	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,148G- /100,153G/- 0,148G	100,063G 100.000.000,18		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	MWB	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,326G- /103,32G/- 3,316G	103,355 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	102,286G- /102,283G/- 2,283G	102,308 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)		100,472G- /100,47G/- 0,469G	100,478 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	103,406G- /103,408G/- 3,405G	103,435 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)		100,583G- /100,578G/- 0,582G	100,593 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	108,428G- /108,415G/- 8,377G	108,465 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,865G- /105,86G/- 5,863G	105,903 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	MWB	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,318G- /100,31G/- 0,313G	100,080G 100.000.000,19		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		109,333G- /109,36G/- 9,274G	109,42 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	102,436G- /102,435G/- 2,434G	102,448 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	MWB	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,372G- /100,368G/- 0,367G	100,070G 100.000.000,2		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	MWB	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,528G- /107,518G/- 7,513G	107,555 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	101,92G- /101,92G/- 1,91G	101,93 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	101,5G- /101,495G/- 1,495G	101,505 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	110,675G- /110,675G/- 0,665G	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	101,855G- /101,85G/- 1,845G	101,865 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,195G- /112,185G/- 2,18G	112,24 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	102,065G- /102,055G/- 2,05G	102,08 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	101,35G- /101,34G/- 1,325G	101,355 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)		115,115G- /115,11G/- 5,1G	115,17 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	104,3G- /104,29G/- 4,28G	104,32 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)		115,32G- /115,295G/- 5,29G	115,36 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	104,71G- /104,69G/- 4,675G	104,725 G		

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 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,695G-/102,67G/- 2,655G	102,7 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	---, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		116,07G-/116,045G/- 6,025G	116,11 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)	S 170	101,625G-/101,59G/-1,57G	101,63 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)		116,465G-/116,42G/-6,4G	116,5 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	100,23G-/100,19G/-0,17G	100,26 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	---, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,5G-/116,445G/-6,42G	116,53 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)		112,86G-/112,805G/-2,78G	112,875 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)		114,859G-/114,79G/- 4,768G	114,88 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)		120,768G-/120,675G/- 0,64G	120,78 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	---, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,66G-/114,565G/-4,54G	114,663	0,03	0,03
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	---, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,415G-/113,3G/-3,27G	113,41 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	---, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,31G-/112,17G/-2,15G	112,29 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	---, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,48G-/110,33G/-0,3G	110,45 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	---, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,84G-/110,67G/-0,64G	110,81 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	---, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,04G-/110,84G/-0,81G	110,99 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	---, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,37G-/115,205/-5,118G	115,34 G	0,21	0,21
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	---, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		153,86G-/153,59G/-3,53G	153,85 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	---, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		113,46G-/113,21G/	113,39	0,27	0,27
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	---, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,2G-/110,95G/-0,91G	111,12 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	---, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,59G-/106,35G/-6,31G	106,51 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	---, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,63G-/101,39G/-1,36G	101,54 G	0,36	0,36
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	---, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		173,46G-/173,11G/-2,95G	173,33 G	0,44	0,44
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	---, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		164,71G-/164,37G/-4,21G	164,58 G	0,48	0,48
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	A II	155,23G-/154,87G/-4,67G	155,05 G	0,52	0,52
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	---, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		182,03G-/181,57G/-1,37G	181,76 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	---, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		174,04G-/173,58G/-3,37G	173,73 G	0,63	0,63
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	---, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,32G-/172,71G/-2,45G	172,76 G	0,73	0,73
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	---, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		164,76G-/164,13G/-3,88G	164,06 G	0,81	0,81
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	175,46G-/174,73G/-4,48G	174,58 G	0,86	0,86
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	---, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		189,61G-/188,85G/-8,55G	188,62 G	0,86	0,86
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	---, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		158,48G-/157,77G/-7,49G	157,5 G	0,88	0,88
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	---, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		141,97G-/141,27G/-0,98G	140,95 G	0,91	0,91

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 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		142,77G/- 142,06G /-1,85G	141,59 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	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	100,68G/- 100,68G/	100,7 G	0,07	0,07
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	115,61G/- 115,6G/	115,645 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	108,715G/- 108,715G/	108,775 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	103,61G/- 103,61G/	103,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	108,6G/- 108,61G/	108,66 G	0,02	0,02
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	112,77G/- 112,78G/	112,83 G	0,06	0,06
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	115,61G/- 115,62G/	115,67 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	0,06	0,06
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	0,03	0,03
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	100,11G/- 98,2G/	98,25 G	0,79	0,79
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	100,15G	100,01 G	0,61	0,61
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	0,07	0,07
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	0,24	0,24
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	0,09	0,09
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	-- 104,15G/	104,19 G	0,17	0,17
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	-- 100,15G/	100,16 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,238%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	-- 100,2G/	100,2 G	0,04	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	0,06	0,06
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
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,377%, zinsv. v. 20.08.14-19.02.15, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	-- 99,41G/	99,41 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. 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 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,183%, zinsv. v. 02.10.14-01.04.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,46G/	99,46 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	0,34	0,34
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	0,36	0,36
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	0,61	0,61
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	--/99,48G/	99,46 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	--/108,22G/	108,22 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	--/100,05G/	100,25 G	1,8	1,78
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	--/101,4G/	101,55 G	0,28	0,28
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	--/115,5G/	115,8 G	0,57	0,57
						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	3,69
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	0,14	0,14
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	0,3	0,3
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-Pfdrbr.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-Pfdrbr.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	0,28	0,28
						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	0,32	0,32
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	0,11	0,11
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	0,05	0,05
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	0,06	0,06
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	0,14	0,14
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	0,16	0,16
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,578%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)		--/99,75G/	99,75 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/108,39G/	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	0,19	0,19
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/102,44G/	102,44	G	0,21	0,21
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/102,61G/	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	0,16	0,16
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	0,17	0,17
Euro	100.000	23.02.15	23.FMAN	DHY365	DE000DHY3657	0,181%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.08.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 365 v.12(15)	S 365	--/100G/	100	G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/101,98G/	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	0,38	0,38
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	0,4	0,4
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	0,18	0,18
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/110,65G/	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	0,31	0,31
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	0,07	0,07
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	0,47	0,47
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/99,7G/	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	--/100,23G/	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	0,25	0,25
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		
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	0,5	0,5
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,723%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/100,73G/	100,73	G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. 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 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,676%, zinsv. v. 22.12.14-21.06.15, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/100,4G/	100,4	G	0,45	0,45
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.14-14.02.15, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100	G	3	3
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	1,051%, zinsv. v. 23.12.14-22.03.15, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,77G/	100,77	G	0,36	0,36
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	--/101,55G/	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	--/102,18G/	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	0,14	0,14
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	0,31	0,31
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	0,35	0,35
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/103,15G/	103,15	G	0,3	0,3
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	0,29	0,29
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	0,07	0,07
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	0,32	0,32
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	0,29	0,29
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	0,04	0,04
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	0,29	0,29
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	0,32	0,32
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/102,95G/	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	0,31	0,31
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	1,001%, zinsv. v. 10.03.14-08.03.15, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,55G/	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	0,23	0,23
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/105,2G/	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	0,32	0,32
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,22%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,94G/	99,94	G	0,36	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	0,59
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	0,62	0,62
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,97G/	101,02	G	1	1
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/102,21G/	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/-5,5G	105	-T	5,15	5,15
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	--/115,5-GT/-6,5-GT-9G-9bG-9	114,5	G	2,82	2,82

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 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 9,664%, zinsv. v. 16.11.14-15.05.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15) 3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15) 3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15) 0,581%, zinsv. v. 05.12.14-04.03.15, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15) 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) 3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15) 3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15) 3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16) 3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17) 3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) 0,08%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15) 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) 2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,471%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,447%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)						
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877				106,9	-T	0,66	0,66
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552		S 155	--/106,9-T/ --/100,25G/	100,25	G		
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719		S 171	--/100,95G/	100,95	G		
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768		S 176	--/100,14G/	100,14	G	0,15	0,15
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800		S 180	--/112,82G/	112,82	G	0,28	0,28
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925		S 192	--/100,79G/	100,79	G		
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022		S 202	--/101,77G/	101,77	G	0,1	0,1
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030		S 203	--/104,96G/	104,96	G	0,15	0,15
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139		S 213	--/108,46G/	108,46	G	0,23	0,23
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147		S 214	--/102,12G/	102,12	G	0,12	0,12
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 219	--/108,53G/	108,53	G	0,24	0,24
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243	--/99,49G/	99,49	G	0,16	0,16
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709		S 270	--/102,39G/	102,39	G	0,15	0,15
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	--/114,06G/	114,06	G	0,38	0,38
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/107,98G/	107,98	G	0,25	0,25
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899		S 289	--/101,9G/	101,9	G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980		S 298	--/106,07G/	106,07	G	0,18	0,18
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998		S 299	--/100,26G/	100,26	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/118,87G/	118,87	G	0,52	0,52
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509		S 350	--/100,23G/	100,23	G	0,36	0,36
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517		S 351	--/103,39G/	103,39	G	0,18	0,18
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/101,25G/	101,25	G	0,28	0,28
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)						
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2		S 891	--/101,75G/	101,75	G		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9		S 897	--/104,78G/	104,78	G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898	--/106,15G/	106,15	G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3		S 899	--/106,78G/	106,78	G	0,15	0,15
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837			--/115,06G/	115,06	G	0,47	0,47
						International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)						
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662			99,899G-9,906G	99,906	G		
						International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)						
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081			106,58G-6,587G	106,636	G	0,25	0,25
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,232%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,272%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,682%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05		S 315	--/109,05G/	109,05	G	0,59	0,59
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,342G/	100,342	G	0,15	0,15
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,615G/	100,615	G	0,16	0,16
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/100,746G/	100,746	G	0,05	0,05
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	--/103,554G/	103,554	G	0,14	0,14
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/113,25G/	113,25	G	0,56	0,56
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,377%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15) 0,279%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15) 0,1295%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15) 0,124%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15) 3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15) 0,2395%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15) 0,309%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15) 0,212%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15) 0,232%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)						
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628		S 581	--/100,095G/	100,095	G	0,21	0,21
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454		S 599	--/100,145G/	100,145	G	0,11	0,11
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8		S 690	--/100,029G/	100,029	G	0,09	0,09
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3		S 695	--/100,019G/	100,019	G	0,08	0,08
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6		S 696	--/101,364G/	101,364	G	0,26	0,26
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08		S 614	--/100,127G/	100,127	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31		S 624	--/100,171G/	100,171	G	0,11	0,11
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9		S 627	--/100,103G/	100,103	G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3		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 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	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	0,38	0,38
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/101,419G/	101,419 G	0,26	0,26
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	0,78	0,78
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	0,34	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	0,26	0,26
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	0,44	0,44
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	0,49	0,49
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	0,25	0,25
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	0,39	0,39
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	0,29	0,29
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	--/101,62G/	101,61 G	1,59	1,59
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 29.12.14-28.06.15, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/106,93G/	106,94 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	0,45	0,45
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	--/106,01G/	106,03 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	0,69	0,69
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	0,72	0,72
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	--/101,15G/	101,14 G	2,05	2,05
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	0,52	0,52
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	1,1
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	--/99,16G/	99,36 G	2,28	2,28
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	0,31	0,31
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	--/107,58G/	107,66 G	0,5	0,5

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 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	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	0,36	0,36
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	0,5	0,5
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/114,6G/	114,6 G	0,73	0,73
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/118,9G/	118,9 G	0,85	0,85
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/115,5G/	115,5 G	0,87	0,87
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	0,37	0,37
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0 9/10%, zinsv. v. 02.12.14-01.06.15, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,953G/	100,953 G	0,37	0,37
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/106,45G/	106,45 G	0,41	0,41
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/121,85G/	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	0,85	0,85
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/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	3,38
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	0,74	0,74
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	0,42	0,42
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/110,45G/	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	--/101,63G/	101,68 G	2,6	2,6
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	0,15	0,15
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	0,46	0,46
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	--/101,06G/	101,19 G	1,59	1,59
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	--/106,36G/	106,33 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	--/99,06G/	99,24 G	1,67	1,67
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	0,49	0,49
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	0,4	0,4
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/117,15G/	117,15 G	0,55	0,55
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	0,79	0,79
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/128,65G/	128,65 G	0,92	0,92
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/106,25G/	106,25 G	0,39	0,39
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	0,59	0,59
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/110,3G/	110,3 G	0,44	0,44
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/110,35G/	110,35 G	0,45	0,45
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/117,05G/	117,05 G	0,6	0,6
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	0,13	0,13
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	0,42	0,42
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,411%, zinsv. v. 14.01.15-13.04.15, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/101,291G/	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	0,42	0,42
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	0,64	0,64
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	0,22	0,22
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 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	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	0,38	0,38
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,441%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/101,438G/	101,438 G	0,32	0,32
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	0,04	0,04
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	--/101,48G/	101,73 G	2,58	2,58
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	0,45	0,45
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/104,25G/	104,25 G	0,38	0,38
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,039%, zinsv. v. 04.11.14-03.05.15, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/100,865G/	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	0,22	0,22
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	0,45	0,45
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,052%, zinsv. v. 08.12.14-08.03.15, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/100,941G/	100,941 G	0,34	0,34
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	--/101,57G/	101,79 G	2,02	2,02
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	0,54	0,54
Euro	500	17.06.15	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	--/101,045G/	101,045 G	0,24	0,24
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	0,28	0,28
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/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	--/103,62G/	103,65 G	0,29	0,29
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	0,43	0,43
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/107,79G/	107,84 G	0,79	0,79
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	0,58	0,58
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	--/103,46G/	103,47 G	0,66	0,66
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	0,979%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/100,581G/	100,581 G	0,29	0,29
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	0,36	0,36
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/106,65G/	106,65 G	0,51	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	0,2	0,2
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	0,38	0,38
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	0,42	0,42
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	0,87	0,87
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/101,872G/	101,872 G	0,34	0,34
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/101,425G/	101,425 G	0,33	0,33
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,346%, zinsv. v. 08.08.14-08.02.15, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,314G/	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	0,34	0,34
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	0,41	0,41
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/103,82G/	103,85 G	0,41	0,41
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,347%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/103,069G/	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	--/101,85G/	101,86 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 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	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	0,23	0,23
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	0,39	0,39
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/107,95G/	107,95 G	0,4	0,4
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	0,52	0,52
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	0,55	0,55
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/115,6G/	115,6 G	0,57	0,57
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	--/101,616G/	101,616 G	0,23	0,23
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	0,23	0,23
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	0,66	0,66
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AV	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/105,4G/	105,4 G	0,4	0,4
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,518%, zinsv. v. 08.01.15-07.07.15, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/104,451G/	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	--/101,35G/	101,38 G	0,6	0,6
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	0,39	0,39
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	0,35	0,35
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	0,32	0,32
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	0,45	0,45
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/102,558G/	102,558 G	0,33	0,33
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	0,28	0,28
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	0,38	0,38
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	0,45	0,45
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	0,56	0,56
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/115,2G/	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	0,27	0,26
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	0,67	0,67
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,887%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1154 v.09(19)	S 1154	--/101,586G/	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	--/104,98G/	105 G	0,36	0,36
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	0,31	0,31
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	0,41	0,41
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	0,33	0,33
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	0,67	0,67
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/103,7G/	103,7 G	0,4	0,4
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/106,75G/	106,75 G	0,46	0,46
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/109,65G/	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	0,33	0,33
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	--/104,61G/	104,64 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	0,63	0,63
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/100,321G/	100,321 G	0,18	0,18
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	0,19	0,18
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	0,24	0,24
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/-99,8-9,8	100,15 G	2,05	2,05
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 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	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	0,68	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/-7,8	97,848	G	1,17	1,17
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	--/105,94G/	105,89	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	--/101,83G/	101,78	G	1,06	1,06
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	--/97,43G/	97,63	G	0,92	0,92
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	--/99,22G/	99,5	G	3,66	3,66
						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	117,89G/-117,91G/	117,98	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	0,09	0,09
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	0,06	0,06
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	0,16	0,16
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	0,17	0,17
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/102,083G/	102,083	G	0,13	0,13
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	0,17	0,17
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/106,75G/	106,75	G	0,16	0,16
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/104,4G/	104,4	G	0,15	0,15
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/100,553G/	100,553	G	0,05	0,04
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	0,16	0,16
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,7G/	99,7	G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,229%, zinsv. v. 03.12.14-02.06.15, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,037G/	100,037	G	0,11	0,11
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	0,16	0,16
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	0,16	0,16
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 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	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	--/120,99G/	121,02	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	--/123,89G/	123,91	G	0,5	0,5
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/126,62G/	126,61	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	0,15	0,15
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	0,13	0,13
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	0,17	0,17
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	0,18	0,18
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	0,19	0,19
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	0,15	0,15
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	0,44	0,44
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	0,17	0,17
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	0,13	0,13
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	0,45	0,45
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	0,11	0,11
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	0,13	0,13
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	0,19	0,19
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/108,75G/	108,75	G	0,17	0,17
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	0,21	0,21
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		
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	0,15	0,15
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	0,24	0,24
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	0,23	0,23
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	0,22	0,22
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	0,25	0,25
Euro	500	29.05.15		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	--/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,322%, zinsv. v. 04.09.14-03.03.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.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	0,15	0,15
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	0,26	0,26
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	0,18	0,18
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	0,29	0,29
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	0,11
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	0,17	0,17
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	30.04.15		NLB5PL	DE000NLB5PL1	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1337 v09(30.04.15)	S 1337	--/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/108,3G/	108,3	G	0,19	0,19
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	0,15	0,15
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	0,17	0,17
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	0,11	0,11
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	0,18	0,18
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	0,28	0,28
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 05.02.2015	Einheitskurs 04.02.2015	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	0,14	0,14
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	0,08	0,08
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,1G/	100,1 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/	99,55 G	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
Land Niedersachsen - Börseneinführung -	Allianz SE - Lieferbarkeit -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -
Mit Wirkung vom 02. Februar 2015 werden 500 Mio. Euro 02.08. gzej. Ausgabe 846 Landessch. von 2015/2016 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	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	Mit Wirkung vom 04. Februar 2015 werden 200 Mio. Euro 14.12. gzej. 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 - Zulassungsbeschluss -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -
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		Mit Wirkung vom 04. Februar 2015 werden 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, 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 - 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		

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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	14,98 -T	14,98-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	11,145-T-1,24-1,25bB-1,1bB-1,1bB	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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		999G	1.002		

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.-Schuld.v.Ausg.54 v.05(15) Norddeutsche Landesbank - GZ- 3,5% Inh.-Schv.S.1338 v.2011(2015)

Hannover, den 05. 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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.11.14		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	33,98 G	33,91G	34,58	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,08			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,05 G	6,06G	6,09	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	23,33 G	23,36G	23,36	21,62
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	64,15 G	63,87G	65,19	58,33
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	15,85 G	15,73G	16,18	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	48,08 G	48,17G	48,38	43,12
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	120,29 G		126,56	105,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	20,45 G	20,4G	21,07	19,34
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	9,73 G	9,83G	10,02	9,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	22 G	21,91G	22,36	20,01
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1				
							Alceda Fund Management S.A.					
							ansa-global Q opportunities	1	57,95 G	57,95G	58,32	55,28
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	38,12 G	37,88G	39,2	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	218,79 G	216,29G	224,23	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	48,94 G	48,51G	49,5	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	133,89 G	130,83G	135,13	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	13,72 G	13,79G	13,83	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	13,08 G	13,21G	13,28	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	13,6 G	13,48G	13,74	12,46
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	51,63 G	51,22G	52,17	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,12	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,53 G	7,48G	7,65	7,04
9	US\$ 0,26	US\$ 0,13	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,91 G	3,96G	4	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	13,67 G	13,55G	13,79	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	10,61 G	10,61G	10,61	9,35
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Adireth	1	91,9 G		91,9	91,24
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	47,13 G		47,67	43,86
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,51 G		28,7	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	66,59 G		67,54	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	95,17 G		95,62	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	67,73 G		69,03	64,37
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	55,48 G		55,54	49,73
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	166,34 G		168,1	145,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	237,93 G		241,94	221,18
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	62,47 G		63,36	57,89
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	46,36 G		47,11	42,32
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	167,45 G		171,33	158,45
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	44,23 G		44,23	44,05
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	34,99 G		35,32	33,35
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	356,62 G		370,19	332,18
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	58,16 G		58,27	56,52
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,79 G		63,98	60,97
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,27 G		49,27	49,26
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	243,07 G		243,59	217,44
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	56,14 G		57,11	51,5
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,32 G		46,46	41,33
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	104,7 G		105,79	93,74
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	45,06 G		45,8	41,72
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	59,81 G		59,81	50,29
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1			149,26	149,26
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	53,72 G		54,13	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,32 G		110,48	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	151,86 G		153,49	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	66,43 G		67,26	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	106,79 G		108,1	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	127,98 G		129,79	121,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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		16,25	15,88
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	126,91 G		127,08	116,13
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,17 G		53,12	52,17
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	91,01 G		92,81	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	47,97 G		48,49	45,26
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	89,33 G		90,88	89,25
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	111,31 G		112,76	102,79
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	84,84 G		87,04	80,41
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	103,47 G		104,41	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Concentra	1	813,14 G		823,12	714,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	103,52 G		104,09	94,15
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	58,83 G		59,33	54,32
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,65 G		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		21,1	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,36 G		20,66	18,95
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	69,12 G		69,28	67,75
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	68,76 G		68,92	67,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,94 G		10,15	9,27
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	118,89 G		119,01	116,08
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	245,3 G		250,7	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	53,03 G		55,35	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	288,86 G		298,21	264,68
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	170,92 G		171,89	151,67
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	64,14 G		65,78	58,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult. Trends	1	161,18 G		168,54	154,48
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	267,75 G		286,34	254,19
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	40,01 G		40,01	39,63
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	104 G		104,37	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	101,92 G		102,97	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	137,44 G		144,73	123,85
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,18 G		24,51	21,97
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,25 G	22,23G	23,5	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,33 G	11,24G	11,52	10,16
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	38,84 G	38,93G	40,3	35,71
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	73,46 G	73,69G	75,48	69,37
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	59,53 G	59,51G	59,53	58,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,17 G	22,14G	23,5	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,32 G	11,23G	11,5	10,08
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	43,46 G	43,27G	44,91	41,11
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	76,16 G	75,21G	78,47	71,65
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	107,15 G	105,04G	111,03	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	41,28 G	40,9G	42,34	37,66
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	75,7 G	76,01G	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	111,89 G	111,16G	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	46,64 G		46,64	41,09
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,78 G		59,53	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	37,63 G		37,92	36,51
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,8 G		21,81	21,59
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,65 G		18,86	17,86
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,54 G		52,56	52,44
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,02 G		36,02	35,65
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,83 G	23,96G	24	22,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Investment GmbH inprimo RentenWachstum AMI	1	110,99 G		111,71	109,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	23,42 G		23,88	21,66
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	44,74 G		44,93	44,24
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	97,78 G	98,17G	98,17	89,94
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	385,36 G	382,91G	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	62,07 G	62,3G	62,55	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	67,1 G	67,49G	68,14	63,32
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,46 G	68,94G	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	135,76 G	136,86G	136,96	118,91
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	100,02 G	100,5G	101,74	93,17
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,93 G	13,84G	14,14	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,13 G	31,61G	31,65	29,24
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,82 G	50,87G	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	1.506,83 G	1508,21G	1.513,91	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,07 G		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	813,65 G		856,39	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	814,5 G		854,63	776,05
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	67,78 G	68,85G	70,38	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	25,41 G	25,83G	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	39,86G	39,86	39,67
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,14 G	20,36G	20,36	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	57,21 G	56,5G	58,11	52,42
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,91 G	6,86G	6,91	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,69 G	18,3G	18,69	16,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	33,46 G	33,65G	33,76	30,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	18,55 G	18,46G	18,83	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	110,87 G	110,81G	110,92	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	108,43 G	108,17G	109,23	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	81,82 G	81,48G	84,76	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,7 G	27,72G	27,72	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,73 G	24,67G	25,02	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24,52 G	24,37G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	76,11 G	75,7G	76,88	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,44 G	15,48G	15,83	14,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	30,2 G	29,97G	30,2	27,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	64,41 G	64,13G	65,7	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,17 G	53,62G	56,8	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	29,36 G	29,29G	30,02	26,6
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	36,97 G	37,08G	37,57	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,59 G	18,37G	18,59	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	24,37 G	24,46G	25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,02 G	30,07G	30,07	27,14
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	33,65 G	33,52G	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	29,69 G	29,62G	30,66	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	6,87 G	6,89G	6,89	6,32
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	14,64 G	14,58G	14,89	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,56 G	14,64G	14,83	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	6,53 G	6,49G	6,63	6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Equity Fund	1	26,63 G	26,26G	27,49	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	13,22 G	13,19G	13,95	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,9 G	13,96G	14,43	13,49
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	449,91 G		451,7	435,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	200,99 G		203,94	188,66
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	413,76 G		414,06	399,32
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	150,55 G		153,36	139,26
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	193,02 G		195,05	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	328,15 G		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	9,31 G	9,22G	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	71,15 G	71,31G	74,17	61,5
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.704,18 G	1705,37G	1.710,59	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,81 G	3767,81G	3.767,81	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.184,98 G	1187,56G	1.208,71	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	312,31 G	312,09G	312,31	304,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	654,29 G	656G	667,38	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	809,76 G	812,27G	838,26	744,51
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	180,18 G	180,61G	180,61	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.320,49 G	1320,61G	1.336,56	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.289,07 G	1295,3G	1.325,58	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	298,22 G	295,47G	298,22	275,57
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	15,72 G		15,9	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,36 G		37,19	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,36 G		32,01	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	49,26 G		50,65	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,05 G		11,58	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,77 G		8,08	7,29
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,34 G		19,59	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,79 G		5,94	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	49,75 G		51,43	45,07
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,37 G	21,36G	21,92	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.380,98 G	1390,17G	1.420,27	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.582,92 G	3574,45G	3.642,75	3.253,96
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	318,82 G	322,16G	322,16	286,46
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	121,69 G	120,36G	122,08	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	133,9 G	132,97G	134,32	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	136,18 G	136,43G	140,73	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,15 G	39,13G	39,17	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	85,4 G	84,99G	86,47	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	192,28 G	192,05G	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	216,61 G	215,21G	221,58	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	308,56 G	306,24G	308,56	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	108,67 G	108,6G	108,67	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	58,43 G	58,89G	59,78	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	204,79 G	201,75G	211,24	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	44,93 G	44,66G	45,13	40,44
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	95,74 G	95,57G	99,64	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	58,82 G	58,84G	58,84	57,62
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	228,48 G	227,01G	229,14	208,84
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	77,34 G	76,72G	77,34	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	SOP EurolandWerte	1	63,03 G	63,01G	63,77	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	35,61 G	35,52G	35,61	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	113,74 G	113,68G	115,32	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	38,92 G	38,73G	39,24	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	115,97 G	115,83G	116,75	110,25
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1	159,4 G	158,07G	159,4	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	857,9 G	858,55G	873,11	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	35,03 G	35,04G	35,08	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	15,03 G	14,98G	15,03	14,47
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	64,48 G	63,88G	64,48	56
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	26,35 G	26,33G	26,35	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	268,54 G	267,83G	269,1	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	61,24 G	61,8G	61,8	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	111,84 G	111,89G	116,52	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	248,36 G	248,21G	248,36	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	103,48 G	103,25G	103,72	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	137,72 G	138,2G	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	127,36 G	127,63G	127,65	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	361,67 G	358,7G	361,67	311,05
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	108,28 G	107,93G	109,06	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	Basler-International DWS	1	71,95 G	71,35G	71,95	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	110,13 G	109,95G	110,13	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	94,18 G	93,62G	94,59	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	63,74 G	63,95G	63,95	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	88,68 G	88,62G	89,56	80,75
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	DWS ZukunftsInvestitionen	1	278,89 G	276,8G	282,14	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	OP Food	1	339,62 G	340,96G	345,39	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	241,65 G	240,13G	243,25	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	117,66 G	116,84G	117,93	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	143,84 G	144,27G	145,96	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	26,34 G	26,36G	26,36	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	47,62 G	48,25G	49,31	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	191,87 G	190,1G	191,87	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,58 G	40,62G	40,62	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS Hybrid Bond Fund	1	57,15 G	56,71G	57,15	50,53
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	223,86 G	224,85G	229,81	210,54
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	151,16 G		152,98	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	55,16 G	55,32G	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	19,57G	19,59	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	126,49 G	126,68G	128,84	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	55,25 G	55,24G	55,25	54,72
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	65,58 G	65,63G	65,81	65,51
							DWS Inter-Vario-Rent	1				
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,92 G	22,92G	22,92	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,06 G		18,08	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	277,71 G		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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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		203,87	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	153,91 G		155	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	130,61 G		133,97	114,91
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	339,97 G	342,16G	342,79	310,33
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	163,84 G	162,65G	165,81	151,63
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	148,87 G	148,87G	149,26	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	21,48 G	21,48G	21,62	20,62
							LuxTopic FCP - Pacific					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.	1	3,62 G	3,59G	3,62	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Scandinavia	1	3,44 G		3,47	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	4,66 G	4,66G	4,77	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1	6,14 G		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	107,67G	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	116,54G	116,54	114,77
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	74,9 G	75,75G	82,02	71,71
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	86,07 G	86,41G	89,95	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	191,51 G	191,1G	200,91	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	150,32 G	150,44G	152,35	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,33 G	117,8G	120,24	107,78
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	140,54 G	141,78G	144,03	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	108,46 G	109,79G	110,39	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	De.Inv.I-Africa	1	172,02 G	172,64G	174,63	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	108,46 G	109,8G	110,4	100,72
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Africa	1	140,83 G	140,95G	142,73	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	89,72 G	90,91G	95,99	87,23
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	147,76 G	147,36G	151,5	140,55
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-StepIn Akkumula	1	121,57 G	121,76G	121,91	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	172,77 G	174,88G	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	158,71G	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	130,66G	131,33	126,2
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1		129,54	130,2	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	126,97 G	127,15G	127,82	122,88
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Concept - Kaldemorgen	1	150,69 G	153,8G	153,8	136,51
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	116,96 G	119,37G	119,37	105,95
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	De.Inv.I-European Value	1	159,34 G	159,48G	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	121,36G	121,36	119,54
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	181,87 G	184,99G	184,99	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-European Small Cap	1	214,44 G	215,82G	216,55	195,25
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	124,08 G	125,76G	125,94	115,31
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	De.Inv.I-New Resources	1	238,18 G	230,21G	253,31	216,11
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Türkei	1	195,98 G	197,81G	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	191,8G	198,07	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	182,44 G	184,14G	190,19	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	73,09 G	74,9G	74,9	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	117,93 G	117,61G	118,76	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	842,7 G	842,84G	842,84	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	142,92 G	143,98G	153,61	130,44
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.039,65 G	12947,97G	13.118,34	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	95,73 G	96,53G	96,62	92,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	166,88 G	168,02G	168,02	163,48
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.728,56 G	1727,11G	1.729,71	1.695,16
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	162,44 G	161,45G	165,02	151,76

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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	1.826,93 G	1827,88G	1.831,74	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.729,27 G	1690,61G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	520,26 G	514,96G	544,6	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.052,75 G	2020,04G	2.102,45	1.757,75
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS India	1	80,03 G	80,13G	80,76	74,92
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	101,38 G	101,62G	102,15	99,49
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	58,29 G	58,15G	58,37	56,14
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Eurorenta	1	141,5 G	141,59G	142,19	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	161,56 G	164,15G	164,87	147,51
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	161,34 G	163,94G	164,66	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	147,27 G	149,64G	150,32	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	183,44 G	183,4G	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	124,13G	124,16	121,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,93 G	146,06G	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	102,63G	102,7	102,41
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,41 G	137,53G	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	162,88G	163,06	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	158,28 G	161,31G	161,53	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	223,25 G	224,78G	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	214,03G	219,98	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	204,25 G	205,65G	211,41	190,15
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	224,4 G	224,34G	229,55	209,67
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,36 G	92,42G	92,53	91,09
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	75,69 G	75,65G	77,15	69,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT00000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,26 G	107,33G	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	64,26G	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	71,69G	71,73	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	78,88 G	80,79G	80,79	75,84
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT00000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	64,23 G	64,47G	69,09	61,12
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT00000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	119,24 G	120,35G	120,35	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	119,24 G	120,35G	120,35	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	65,02 G		65,48	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	447,74 G	434,49G	462,9	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT00000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	353,27 G	334,63G	376,05	325,63
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT00000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.268,86 G	1268,88G	1.268,88	1.268,47
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT00000686084	ESPA RESERVE EURO	1	170,23 G	170,02G	170,23	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	144,5 G	146,05G	146,2	130,39
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	238,42 G	239,95G	242,81	221,75
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	186,78 G	187,97G	190,21	173,72
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	110,2 G	112,87G	112,87	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	81,78 G	82,09G	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	8,7G	8,73	8,5
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT00000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	69,75 G	69,6G	69,75	68,09
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT00000706528	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	153,1 G	156G	156	145,79
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	134,82 G	134,9G	134,9	132,2
							ETHNEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	43,73 G	43,97G	44,08	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	41,47 G	41,83G	41,83	37,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	33,51 G	33,49G	34,52	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	17,5 G	17,53G	17,53	16,11
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	24,31 G	24,35G	25,31	22,6
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU00550427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	27,92 G	27,66G	29,34	26,38
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,8 G	28,74G	29,37	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	34,71 G	34,66G	34,71	29,97
							Fidelity Fds-Italy Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2015	
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	154,8 G	154,64G	159,55	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	41,1 G	41,13G	42,08	37,58
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,09 G	21,05G	21,7	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,81 G	45,39G	46,29	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,95 G	40,92G	41,65	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,89 G	13,96G	14	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,25 G	6,24G	6,42	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	96,97 G	96,89G	96,97	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,62 G	7,65G	7,9	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,29 G	6,23G	6,4	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	43,61 G	43,8G	43,8	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,79 G	24,79G	25,4	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,46 G	12,51G	12,53	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,65 G	20,82G	20,93	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	37,06 G	37,27G	37,27	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,67 G	15,74G	16,15	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	52,77 G	53,22G	53,54	48,27
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10 G	10,02G	10,07	9,89
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	42,11 G	42,93G	42,93	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	27,61 G	27,86G	28,07	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	35,78 G	36,15G	36,88	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	43,13 G	43,34G	43,64	39,68
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	33,33 G	33,37G	33,47	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	12,16 G	12,3G	12,44	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,91 G	11,03G	11,1	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,3 G	10,23G	10,46	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,12 G	17,4G	17,6	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,44 G	10,44G	10,44	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,65 G	41,03G	41,37	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,2 G	6,25G	6,39	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	17,09 G	17,21G	17,21	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	21,17 G	21,17G	21,56	19,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	14,5 G	14,59G	14,62	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,56 G	14,7G	14,89	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,48 G	12,48G	12,76	11,15
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,59 G	21,64G	21,64	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,82 G	35,39G	37,04	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,24 G	43,15G	44,91	37,36
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	46,52 G	46,5G	48,6	42,85
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUER	1	81,14 G	81,14G	81,14	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	77,58 G	77,58G	77,81	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	83,73 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	32,93 G	32,84G	33,14	30,51
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	35,78 G	35,81G	36,48	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	210,73 G	209,16G	210,73	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15	040	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	458,75 G	457,83G	460,72	422,85
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	48,88 G	48,34G	48,88	46,49
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	267,12 G	265,44G	267,15	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,65 G	76,63G	78,13	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	65,49 G	64,91G	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A.	1	14,16 G	14,22G	14,54	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,47 G	24,79G	26,52	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	16,58 G	16,37G	17,2	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	14,94 G	14,98G	14,98	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,97 G	16,81G	17,16	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	49,04 G	48,41G	51,05	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	30,95 G	30,64G	31,1	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	20,35 G	20,4G	20,74	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	33,33 G	32,92G	33,76	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	5,59 G	5,59G	5,59	5,59
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	30,66 G	30,39G	31,3	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,49 G	31,41G	32,35	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,21 G	19,9G	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	11,32 G	11,28G	11,32	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	43,09 G	42,99G	44,28	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,34 G	25,56G	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	18,2 G	18,36G	18,88	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	21,75 G	21,57G	21,95	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,2 G	5,33G	5,42	4,85
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,31 G	17,31G	17,31	17,04
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,91 G	14,92G	14,92	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,36 G	10,34G	10,47	10,3
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,56 G	32,67G	32,67	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,59 G	20,74G	21,12	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,67 G	20,67G	20,67	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,85 G	18,84G	18,85	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,87 G	15,94G	16,29	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,79 G	17,86G	18,25	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,06 G	29,69G	30,44	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,61 G	18,65G	18,96	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,22 G	28,92G	29,36	27,46
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,26 G	29,01G	29,87	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,58 G	17,32G	17,58	15,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,6 G	44,02G	46,43	41,67
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,03 G	28,96G	29,83	26,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,22	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,36 G	18,25G	18,89	17,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,1	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,34 G	8,29G	8,46	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,55	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	15,17 G	15,02G	15,49	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,19 G	23,82G	24,19	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,6 G	6,6G	6,6	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,7 G	27,93G	29,87	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,34 G	9,31G	9,55	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,34 G	10,22G	10,49	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,63 G	21,36G	21,91	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,8 G	20,64G	21,16	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,19	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,16 G	11,04G	11,21	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,15 G	20,07G	20,8	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,08 G	19,86G	20,35	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,37 G	4,37G	4,37	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,65 G	4,63G	4,75	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,61 G	3,63G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,77 G	4,86G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,58 G	21,84G	22,01	20,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,26 G	6,2G	6,26	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,15 G	6,19G	6,19	5,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,94 G	17,73G	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Franklin Templeton International Services S.A.	1				
7	US\$ 0,39	US\$ 0,18	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	19,01 G	18,9G	19,26	16,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,93 G	5,91G	5,99	5,56
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,97 G	23,95G	24,11	21,76
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,1 G	20,09G	20,22	18,26
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	61,97 G	62,4G	63,42	58,1
7	Th.	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	62,49 G	62,01G	63,42	57,96
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,24 G	44,31G	46,67	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,69 G	43,22G	44,23	39,5
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,58 G	25,79G	26,4	24,19
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,9 G	29,57G	30,89	26,09
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,83 G	35,96G	37,35	31,6
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,9 G	5,96G	6,08	5,43
7	Th.	Th.			A0F6WL	LU0229939763	FTIF-F.Japan Fund	1	5,83 G	5,97G	6,07	5,42
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,77 G	29,13G	29,81	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,13 G	31,51G	32,25	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,66 G	16,6G	16,66	14,69
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,63 G	14,78G	15,4	13,66
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,2 G	12,15G	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	20 G	20,1G	20,44	18,63
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,81 G	8,71G	8,94	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,37 G	15,23G	15,58	14,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,42 G	18,51G	18,83	17,18
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,56 G	30,66G	30,66	27,79
7	Th.	Th.			A0B9KE	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,84 G	19,75G	20,48	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		989668	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,33 G	16,39G	16,76	15,23
7	Th.	Th.			989669	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,08 G	19,01G	19,08	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,57 G	11,57G	11,61	11,26
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1				
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,26 G	12,26G	12,32	11,1
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,59 G	18,47G	18,93	16,65
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	28,09 G	27,98G	28,59	26,41
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,37 G	21,43G	21,84	19,32
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	22,73 G	22,58G	23,15	20,37
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,43 G	10,41G	10,59	9,56
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,56 G	11,58G	11,58	10,3
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	14,33 G	14,31G	14,54	13,13
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,92 G	6,94G	6,94	6,8
12	Th.	Th.			987714	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	12,8 G	12,63G	13,08	11,28
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	26,51 G	26,31G	27,09	23,95
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	146,77 G	147,1G	147,1	130,78
							Gutmann Kapitalanlage AG					
							H&A PRIME VALUES Income	1	147,33 G	147,12G	148,38	142,99
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1				
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	47,41 G		48,08	46,28
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	62,12 G		62,19	61,24
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	50,35 G		50,35	50,33
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	29,69 G		29,72	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	71,69 G		72,11	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	65,02 G		65,56	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	52,73 G		53,31	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	64,25 G		64,77	61,26
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	HI Topselect D	1	55,6 G		56,27	51,74
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	46,35 G		46,76	43,42
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	54,34 G		54,5	50,19
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	58,77 G		58,77	56,48
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	73,16 G	73,73G	75,72	68,49
							Apus Capital Revalue Fonds	1	81,1 G	81,87G	81,87	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	68,18 G		68,18	62,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Aktien Select	1	162,16 G		162,25	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	55,83 G		58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	182,42 G		182,42	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	35,28 G		37,17	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	112,78 G		112,89	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	50,65 G		51,9	48,67
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	4Q-SMART POWER	1	127,88 G		127,88	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	52,85 G		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		25,5	25,22
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	40,21 G		40,21	35,34
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	20,55 G		20,71	19,7
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	25,04 G		25,04	25
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	48,71 G		49,23	43,41
				033 028			HANSAeuropa	1				
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	59,76 G	60,01G	60,01	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,25 G	10,21G	10,25	9,36
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,14 G	14,09G	14,84	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,3 G	9,34G	9,34	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,47 G	14,6G	15,04	13,32
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,87 G	5,9G	5,91	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,02 G	12,07G	12,4	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,46 G	8,5G	8,5	7,54
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	40,18 G	40,19G	40,65	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ. Smaller Cos	1	60,41 G	60,42G	60,42	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,14 G	37G	37,14	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,54 G	33,41G	33,54	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	39,03 G	38,94G	39,56	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,26 G	15,14G	15,4	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,99 G	38G	38,02	37,54
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,66 G	7,82G	7,93	7,13
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	39,64 G	39,79G	39,97	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	52,54 G	53,07G	54,02	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	32,12 G	32,15G	33,06	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,5 G	31,42G	31,92	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,53 G	9,52G	9,66	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	47,93 G	48,28G	49,26	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,45 G	13,46G	13,82	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,46 G	114,9G	119,42	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	161,3 G	159,85G	164,66	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	28,7 G	28,73G	29,54	27,1
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,86 G	16,8G	16,96	15,73
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	159,08 G	157,64G	162,38	136,28
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,77 G	101,28G	105,25	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	27,45 G	27,44G	27,91	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,29 G	12,19G	12,32	11,41
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	39,18 G	39,32G	39,5	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	74,11 G	73,86G	78,53	69,69
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,05 G	16,87G	18,01	15,88
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,12 G	20,27G	22,86	20,03
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,81 G	17,63G	18,81	16,58
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,15 G	17G	17,98	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,28 G	16,14G	17,07	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,43 G	17,44G	17,78	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,95 G	14,85G	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	43,84 G	43,73G	44,71	40,02
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,52 G	11,48G	12,05	10,72
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,12 G	12,08G	12,69	11,3
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,05 G	10,94G	11,57	10,13
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,04 G	13,01G	13,06	11,63
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,73 G	17,82G	17,97	16,76
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,39 G	12,57G	12,8	11,44
						LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,81 G	14,91G	15,13	13,56
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	82,17 G		82,17	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1	62,55 G		62,69	60,99
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	1	20,51 G		20,51	17,99
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund	1	12,75 G	12,71G	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	136,11 G	135,76G	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	169,14 G	169,55G	172,05	158,72
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Priamos	1	149,64	149,49	150,61	145,2
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Argos	1	689,49 G	692,21G	699,84	649,4
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0256567925	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	164,16 G		164,87	159,9
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0254565053	StarCap FCP-Winbonds +	1	129,53 G	130,48G	131,88	118,1
10	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0383026803	PRIMA FCP - Global Challenges	1	78,87 G	79,25G	80,3	73,23
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0350239504	Stuttgarter Aktien-Fonds	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0434032149	StarCapital Huber-Strategy 1	1	36,75 G	36,57G	36,75	33,8
10	Euro 1,09	Euro 1,17	30.01.15		A1W98T	LU0506868503	Stuttgarter Energiefonds	1	66,6 G	66,91G	67,55	61,7
						LU1002378492	Stuttgarter Dividendenfonds	1	121,32 G	121,22G	125,06	114,91
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Marathon-Aktien DividendenSta.	1				
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,5 G	5,48G	5,5	5,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Singapore Fund	1	30,12 G	30,06G	30,63	27,87
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	23,12 G	22,39G	24,86	21,61
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,84 G	30,52G	32,42	28,99
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,64 G	21,18G	21,92	19,72
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,34 G	15,27G	15,34	13,83
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12 G	11,92G	12	10,49
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,98 G	38,56G	40,95	36,61
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	21,81 G	21,78G	22,35	19,63
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,25 G	44,95G	45,25	40,24
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	47,13 G	47,12G	47,22	42,74
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	64,06 G	64,47G	65,7	59,12
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	26,84 G	26,59G	27,59	24,04
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	57,84 G	58,04G	58,04	53,67
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	44,45 G	44,29G	46,58	41,38
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-China Fund	1	33,95 G	33,62G	35,49	31,53
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	81,58 G	80,41G	84,59	69,8
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-India Fund	1	22,49 G	22,01G	22,79	20,49
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	6,47 G	6,39G	6,71	5,67
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,18 G	6,12G	6,42	5,41
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,9 G	11,91G	11,93	10,95
							JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,24 G	10,24G	10,26	9,42
							JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,46 G	10,36G	10,46	9,48
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	22,21 G	22,21G	22,23	20,22
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	111,83 G		112,73	103,02
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,84 G		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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	36,2 G		36,56	36,08
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,29 G		44,29	44,11
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	97,22 G		97,22	85,04
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	88,18 G	89,56G	90,27	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	129,42 G		131,13	122,33
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	67,86 G		67,86	60,98
							LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1				
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	69,37 G	69,37G	69,38	68,65
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	167,57 G	167,92G	167,92	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	100,89 G	100,9G	100,9	97,65
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	35,21 G	35,36G	35,36	31,55
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	43,91 G	43,96G	43,96	39,08
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,72 G	34,72G	34,72	34,27
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Renten Euro Flex	1	35,68 G	35,89G	35,89	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		AORA06	DE000AORA061	LBBW Global Warming	1	44,96 G	45,31G	45,31	41,34
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		AONAUP	DE000AONAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	81,43 G	81,44G	81,87	73,45
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1				
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A.	1	98,84 G	99,69G	100,08	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - avant-garde Stock	1	135,31 G	135,11G	135,31	123,73
							MainFirst - Classic Stock Fund	1				
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	75,15 G	75,23G	83,09	63,93
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Craton Capital-Precious Metal	1	113,17 G		115,67	105,29
							Valofund	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	27,25 G		27,7	25,2
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1				
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	149,88 G	150,26G	150,26	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	75,62 G	75,96G	76,04	67,89
							MEAG EuroInvest	1				
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,05 G	68,05G	68,05	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	116,04 G	116,72G	116,74	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	141,29 G	141,78G	142,72	129,9
							Metzler Wachstum International	1				
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.	1	40,33 G	41,14G	41,85	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	217,31 G	218,74G	218,74	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	147,03 G	147,71G	147,71	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	83,37 G	82,19G	85,97	79,09
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1				
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	65,67 G	65,72G	66,64	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	47,67 G	47,7G	47,77	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	11,61 G	11,57G	11,61	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	39,52 G	39,73G	40,58	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	32,7 G	32,83G	33,59	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,86 G	44,94G	44,96	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	55,45 G	55,92G	56,06	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,95 G	15,94G	15,98	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	44,2 G	44,22G	44,24	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,6 G	43,73G	45,76	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,43 G	20,45G	20,45	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	21,64 G	21,67G	21,67	21,18
							Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1				
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	89,61 G		90,23	85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Afrika Fonds	1	153,44 G		154,77	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	166,67 G		166,67	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1			91,66	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	165,62 G		168,33	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	95,43 G		100,71	76,99
							NESTOR Gold Fonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A.	1	40,23 G		41,82	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,31 G		20,61	20,06
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,61 G	19,37G	19,61	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,21 G		13,34	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	68,64 G		69,03	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	51,8 G		51,8	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	40,23 G		41,82	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,57 G		19,24	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,21 G		13,34	12,35
1	Th.	Th.			AORASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,68 G		15,78	14,59
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	20,17 G		20,53	18,78
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	12,18 G		12,26	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	154,31 G	154,76G	155,68	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,98 G		11,98	11,85
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	49,58 G	49,72G	49,85	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	150,28 G	149,79G	151,67	139,68
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	137,01 G	137,14G	139,71	127,73
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	42,91 G	43,2G	43,49	42,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Multi Invest OP	1	420,96 G		420,96	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster Asset Management S.A.	1	266,78 G		267,45	262,4
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	225,2 G	223,44G	232,14	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1	524,39 G		541,55	499,71
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	630,87 G		655,02	565,77
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	73,44 G	74,28G	74,28	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	73,44 G	74,25G	74,25	68,85
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	146,98 G	147,09G	150,3	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	73,65 G	74,25G	74,41	67,51
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	187,83 G	189,67G	193,44	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	236,91 G	237,19G	240,98	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	393,44 G	388,36G	400,21	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	383,99 G	382,3G	392,44	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	450,5 G	452,59G	465,2	415,57
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Emerging Markets	1	547,01 G	553,86G	553,94	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	968,62 G	977,4G	977,4	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	891,44 G	899,5G	899,57	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	486,05 G	488,32G	501,79	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	271,15 G		279,65	252,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Eastern Europe	1	116,71 G	115,77G	117,96	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	547,15 G	540,34G	550,37	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	290,77 G		293,94	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	315,77 G	318,92G	319,44	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	225,49 G		226,77	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,97 G		93,5	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	88,46 G		88,48	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,82 G		133,9	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	200,12 G	199,32G	205,63	180,79
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	7,23 G		7,23	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.	1	14,31 G	7,21G	14,95	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Funds - Italian Equity	1	13,12 G	14,17G	13,7	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,59 G	12,99G	6,61	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,41 G	6,61G	7,62	6,94
							Pioneer Fds - Euroland Equity					
							Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.					

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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Asset Management S.A.	1	5,88 G	5,89G	5,91	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,89 G	7,95G	7,95	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,31 G	8,3G	8,56	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,6 G	7,58G	7,82	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,68 G	5,7G	5,78	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,95 G	4,96G	5,04	4,69
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	50,96 G	50,83G	50,96	49,81
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,39 G	7,39G	7,56	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,32 G	10,34G	10,51	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,24 G	12,29G	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	230,27 G	232,21G	233,75	209,97
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4H	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	58,69 G	58,7G	58,71	57,91
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	83,85 G	84,5G	86,25	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	146,84 G	147,87G	147,87	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	69,38 G	69,2G	69,38	67,81
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	117,25 G	117,38G	117,93	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	70,78 G		70,85	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	60,1 G		60,1	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	54,74 G		56,27	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	nordasia.com	1	56,19 G		56,77	51,77
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	NORDINTERNET	1	161,99 G	160,63G	161,99	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	113,25 G	113,86G	115,93	106,87
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Investments Top World	1	97,09 G	96,29G	97,09	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	191,96 G	190,69G	191,96	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Investm. German Equity	1	52,81 G	52,8G	52,81	52,62
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	49,12 G	49,12G	49,12	49,11
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	122,13 G		122,39	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	169,68 G		171,39	156,65
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	121,22 G		121,48	118,44
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	106,56 G	106,53G	107,61	101,95
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Quint:Essence Strategy SELECT	1	119,78 G		119,78	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	133,03 G	118,55G	133,03	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	115,05 G	131,67G	118,78	113,28
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	113,32 G	114,83G	113,79	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	236,19 G	113,53G	240,31	218,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,65 G	236,61G	7,67	7,55
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	93,25 G	7,65G	93,3	91,61
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	235,14 G	93,28G	246,52	217,44
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,62 G	231,18G	12,64	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	151,9 G	12,63G	152,22	139,85
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	86,9 G	152,22G	86,95	85,91
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	196,41 G	86,95G	196,54	194,17
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	58,44 G	196,54G	59,14	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	780 G	58,51G	785,76	742,09
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	207,29 G	780,5G	217,33	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	159,83 G	203,81G	159,92	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	264,44 G	159,92G	266,09	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	265,19 G	263,79G	269,82	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	219,06 G	265,66G	227,47	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	160,15 G	218,83G	160,49	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	246,76 G	160,49G	258,72	228,2
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	66,77 G	242,62G	66,8	66,73
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	106,01 G	66,78G	107,32	97,54
							Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1		106,09G		

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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	115,5 G	115,21G	116,22	111,75
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	182,71 G	182,52G	189,72	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	214,02 G	213,71G	214,02	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	127,43 G	128,92G	130,67	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	136,79 G	135,97G	139,11	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	148,71 G	147,82G	151,24	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien	1	115,7 G	115,79G	117,13	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	226,67 G	227,46G	236,47	212,88
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	140,14 G	140,19G	140,22	137,67
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	208,44 G	209,26G	209,26	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	229,63 G	230,54G	230,54	206,34
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	153,31 G	152,23G	153,92	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	180,01 G	179,4G	183,47	173,78
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	131,94 G	132,47G	133,44	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,84 G	90,87G	90,87	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	124,34 G	124,44G	124,44	122,36
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	47,32 G	47,44G	47,44	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	157,74 G	157,8G	162,52	144,21
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	78,81 G	79,26G	81,91	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equis	1	51,94 G	52,23G	52,77	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	149,71 G	150,52G	153,52	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	144,67 G	145,31G	146,6	133,81
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	87,44 G	87,47G	87,54	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	195,95 G	196,07G	197,35	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	163,51 G	163,44G	163,6	162,51
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	113,48 G	112,61G	113,48	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	198,56 G	198,8G	201,47	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	274,33 G	273,85G	280,46	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	158,5 G	158,35G	160,78	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	55,18 G	55,02G	55,18	50,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	52,43 G	52,28G	52,43	48,14
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	44,98 G	45,07G	45,67	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	114,04 G	112,36G	117,88	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,8 G	36,85G	38,27	36,36
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	47,52 G		47,52	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	51,58 G		51,61	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,92 G	51,91G	51,93	51,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	46,23 G		46,29	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,66 G		8,66	8,55
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,51 G		16,56	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,22 G	11,31G	11,4	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,71 G	17,69G	17,71	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,74 G	12,71G	12,95	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,24 G	12,24G	12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,07 G	6,05G	6,07	5,65
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,64 G	13,6G	13,64	13,48
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	132,15 G	132,3G	134,07	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	20,09 G	20,1G	20,1	18,19
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	236,05 G	235,51G	236,87	219,06

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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	6,63G	6,63	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	60,01 G	59,43G	61,6	55,32
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	100,4 G	100,61G	101,76	94,36
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	157,42 G	157,83G	157,83	151,23
11	Th.	Th.			971186	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	107,25 G	107,25G	107,28	103,75
2	Th.	Th.			972953	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.521,77 G	1512,46G	1.545,88	1.423,4
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	220,97 G	220,93G	221,22	219,49
11	Th.	Th.			972219	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	654,28 G	653,98G	654,28	607,7
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.489,5 G	1497,68G	1.559,75	1.477,59
11	Th.	Th.			971462	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	140,38 G	140,41G	140,41	137,91
12	Th.	Th.			971556	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,13 G	442,13G	442,13	442,06
11	Th.	Th.			971303	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	742,53 G	744,01G	744,53	666,29
12	Th.	Th.			974185	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,28 G	837,3G	837,3	837,15
12	Th.	Th.			974187	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	804,57 G	810,15G	810,15	729,99
12	Th.	Th.			972746	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	140,79 G	138,95G	145,92	131,15
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	632,75 G	634,43G	641,83	597,98
3	Th.	Th.			974494	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.608,52 G	1608,52G	1.608,97	1.556,11
10	Th.	Th.			787304	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,98 G	206,01G	206,16	205,3
12	Th.	Th.			676908	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	18,19 G	18,21G	18,21	16,49
6	Th.	Th.			216521	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	67,82 G	67,77G	68,68	62,46
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,77 G	14,78G	14,78	14,63
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	58,29 G	56,73G	61,06	51,83
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	130,06 G	130,09G	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.-Glbl Sustain.(USD)	1	666,97 G	663,66G	675,01	609,44
12	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	404,99 G	404,31G	406,53	380,66
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	186,15 G	185,01G	192,28	176,44
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	146,11 G	144,64G	147,51	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	181,52 G	181,69G	181,69	178,9
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	168,06 G	168,65G	168,65	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	516,58 G	503,72G	543,01	459,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	214,46 G	212,97G	220,7	199,14
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	675,74 G	668,8G	693,94	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.019,54 G	1011,93G	1.023,83	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	650,11 G	651,62G	671,47	582,26
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	117,62 G	116,2G	117,66	108,03
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	49,96 G	49,56G	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	103,83 G	103,91G	103,91	100,53
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	313,18 G	319,42G	319,42	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	159,42 G	159,65G	163,21	148,54
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	419,45 G	422,37G	422,37	387,58
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	315,23 G	317,63G	318,14	285,47
							UBS (D) Rent-Euro	1	55,79 G	55,8G	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	1.418,4 G	1426,2G	1.426,2	1.253,77
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	310,19 G	312,91G	317,56	288,63
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	20,33 G	20,39G	21,26	18,8
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	231,27 G	232,22G	240,08	200,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	881,32 G	886,59G	915,75	834,09
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	411,02 G	414,52G	416,55	371,93
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,37 G	9,33G	9,48	8,55
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.556,03 G	1564,62G	1.564,62	1.374,4
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	60,2 G	60,27G	60,28	60,04

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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	29,84 G	29,84G	29,84	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	46,32 G	46,27G	46,83	43,85
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,28 G	43,33G	43,95	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	139,64 G	140,42G	141,42	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	51,11 G	51,51G	52,45	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	90,79 G	91,24G	91,51	81,68
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	79,45 G	79,82G	80,25	74,51
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	56 G	56,4G	56,4	52,95
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	36,88 G	37,37G	37,37	32,85
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	HannoverscheMaxInvest	1	62,04 G	62,29G	62,58	55,55
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	44,02 G		44,02	39,51
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	38,67 G	38,74G	39,29	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	98,36 G	98,88G	99,54	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	87,6 G	87,77G	88,05	81,3
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	HP&P Euro Select UI Fonds	1	130,09 G	130,09G	131,96	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	262,36 G		267,37	242,78
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	72,3 G	72,28G	72,5	70,68
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	StarCapital Bondvalue UI	1	39,46 G	39,62G	39,85	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	59,18 G	59,46G	59,86	55,73
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	62,44 G	62,48G	62,73	60,25
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	MIC Anleihen Plus	1	119,96 G	120,39G	120,46	114,22
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	140,08 G	140,38G	141,4	127,76
7					A1110J	DE000A1110J4	AG Ostalb Global Fonds	1	106,43 G	106,45G	107,49	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	109,3 G	109,21G	109,3	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,09 G	106,29G	106,29	102,92
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI	1	102,98 G	102,91G	102,98	102,56
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	110,31 G	110,33G	111,18	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	111,08 G		112,96	106,53
							Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1				
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	177,91 G	182,38G	182,38	163,72
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM FDS-Ladon European Value	1	247,01 G	250,07G	250,07	227,62
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	73,56 G		74,17	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Strategie	1	319,19 G	322,88G	322,88	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	129,59 G	129,32G	129,59	127,69
1					A12A4F	LU1105888280	VPB Finance S.A.	1	103,02 G	103,22G	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	25,24 G		25,29	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	69,54 G		69,77	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,27 G		18,34	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,84 G		26,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	49,22 G		49,22	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	136,67 G		137	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	117,3 G		117,3	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	24,83 G		24,83	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	161,4 G		161,4	135,43
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1				
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	141,2 G		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*		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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	34,81 G	34,72G	34,81	31,2
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	63,62	63,17G-3,5	63,62	54,8
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,92 G	12,92G	13,81	12,54
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,93 G	2,941G	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	AI XTRON SE	1	6,72	6,75G-7,003C-7,007-7,031	9,37	6,38
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,27 G	1,411G	1,41	0,82
Euro 79,018	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,79 G	11,67G-1,895	11,9	10,41
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	69,92 G	69,4G	69,92	61,35
Euro 115,089	10	1	1,1	19.03.15*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	50,11 G	49,44G	50,11	41,97
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	55,03 G	54,81G	55,03	49
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,96 G	2,95G	3,25	2,95
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,52 G	7,646G	7,65	7,03
Euro 73,001	1	0,3	0				516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,32 G	16,32G	16,36	13,37
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	106,25	105,55G-7,5-8	108	85,22
Euro 54,26	1	2,52	2,62	16.05.14		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,98 G	76,55G	76,98	75,2
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	35,45	35,2G	35,45	30,01
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,63 G	0,615G	0,63	0,54
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	74,65 G	75,2G	75,2	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	77,02 G	76,92G	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	4,01 G	4,057G	4,15	3,96
Euro 10,143	10	2,4	2,2	18.02.15*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	122,55 G	124,66G	124,66	111,75
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	54,09 G	55,29G-5,59	55,59	50,51
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	51,35	50,75G	51,35	45,21
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	95 G	91,6G	97,5	87,5
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	106,8 G	100,8G	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	4,07	3,82G-3,818-3,716-3,715	4,07	3,71
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	49,22 G	49,46G	49,46	44,44
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	37,49 G	38,245G	38,24	35,49
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	4,8	4,765G	4,94	4,67
Euro 81,31	10	0,4	0,45	18.03.15*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	24,11 G	23,78G	24,11	21,1
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,27 G	26,475G	26,79	26,05
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,08 -T	13,245-T	14,36	12,93
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,41 G	3,35G	3,7	3,1
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	53,02 G	53,94G	53,94	48,81
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,99 G	5,863G	5,99	4,42
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,81 G	8,802G	8,81	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	23,02 G	23,01G	23,61	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,3 G	1,279G	1,3	1,24
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	25,97 G	25,84G	25,97	22,83
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,12 G	3,104G	3,13	3,07
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,88 G	4,86G-5	5	4,8
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	82,25	82,49-4,02-4,35-4,38-4,12-3,5-3,39-2,08-2,27-2,78	84,38	66,23
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,35 G	17,2G	18,91	16,4
Euro 271,622	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	31,05 G	30,93G	32,03	27,22
Euro 48,533	11	0,4	0,4	24.03.15*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	27,79	27,705G	28,15	25,53
		1,6	0,8											
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	68,17	67,95G	68,25	59
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	42,12 G	43,215G	43,22	36,19
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	23,2 G	23,315G	23,81	19,57
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,22 G	4,2G	4,31	3,97
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,43 G	9,64G	9,64	7,31
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	29,22 G	29,25G	29,3	23,15
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,81	3,811G	3,81	2,85
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	71,06 G	70,4G	71,06	63,46
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	34,81 G	34,91G	34,91	29,55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	81,7 G	83,02G	83,02	72,34
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,18 G	2,18G	2,25	2,15
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	31,48 G	31,55G	31,55	27,63
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,64 G	6,669G	7,11	6,6
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30 G	31,61G	35	29,38
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,72 G	32,85G	32,85	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	11,2 G	11,2G	12,14	11,05
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,28 G	28,335G	28,5	26,3
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,74 G	3,731G-3,774-3,786	3,84	3,62
Euro 923,427	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	53,51 G	53,2G	54,38	48,08
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	26,7	26,67G	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	64,13	64,56G	66,35	60,59
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	49,25	49,48G	51,34	42,41
Euro 69,5	1	1,28	1,38	08.05.14		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	34,17 G	34,225G	34,23	33,25
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,22 G	37,605G	37,6	32,03
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	40,1 G	40,905G-1,995	41,99	35,18
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG	1	49,15 G	49,24G	49,24	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	34,13	34,8G	35,52	33,05
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70,07 G	70,08G	70,76	69,43
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	36,81 G	36,73G	36,81	31,68
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,94 G	0,933G	1,18	0,63
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,016G	0,04	0,02
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	36,8 G	36,15G	36,8	31,05
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKE LEASING AG	1	95,65 G	95,94G	95,94	88,62
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	54 G	54,1G	54,1	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,79 G	6,765G	7,5	6,7
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,34	9,25G	9,34	8,06
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,82 G	18,89G	18,89	16,97
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,7 G	39,845G	41,38	39,51
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,19 -T	0,185-T	0,22	0,18
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	66,11 G	65,54G	66,29	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,04	2,021G	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	90,45 G	90,6G	91,05	90,45
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	63,25 G	63,17G	65,82	57,07
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,77 G	1,756G	1,95	1,39
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,38 G	35,55G	35,55	29,27
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,74 G	74,85G	75,74	71,08
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	32 G	30,865G	32,49	29,93
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	110,64 G	110,85G	115,66	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,82 -T	0,815-T-0,808	0,85	0,81
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	38,41 G	38,45G	39,9	37,37
Euro 2.255,479	10	0,18 *	0,12	12.02.15*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9,97	9,974G-10,1	10,1	8,51
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,34 G	12,22G	12,34	10,2
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,8 G	53,8G	56	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	120,21 G	123,13G	123,13	111,76
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	34,21	34,065G	34,36	30,89
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,51 G	9,475G	9,51	8,39
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	12,31 G	12,885G	12,89	9,82
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,5	5,657G-5,79	5,79	4,95
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	84,28 G	84,15G	84,28	79,74
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	62,5 G	62,04G	62,5	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,94 G	6,934G	6,94	6,4
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	43,63	43,3G-3,945-4,37	44,37	34,3
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	69,61 G	70,43G	70,43	61,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	57 G	56,09G	57	47,47
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	170,5 G	171,25-3,8-3,8-3,65	173,8	150,16
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,94	9,92G-9,889	10,87	9,71
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	63 G	62,45G	64,37	54,53
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,34 G	0,328G	0,37	0,31
Euro 13,906	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,93	3,915G	4,16	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,2 G	16,3G	16,5	15,76
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	87,04 G	88,25G	89,73	77,71
Euro 828,573	10	0,9 *	0	20.02.15*	019	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,81 G	28,7G-8,67	29,29	24,2
Euro 6,846	10	0,96 *	0	20.02.15*	019	06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,36 G	24,26G	24,36	23,5
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,54	3,51G	3,81	3,5
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	75,6 G	75,2G	78,49	72,11
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,34 G	1,337G	1,41	1,22
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	82,31 G	81,4G	85,06	71,77
Euro 587,725	1	7	7,25	02.05.14	017	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	181,8	180,6G-79,9-9,1	183,1	159,55
Euro 168,721	10	0,9 *	0,9	13.03.15*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	25,25 G	25,15G	25,25	23,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	100,45 G	102,68G	102,68	81,02
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,17 G	107,15G-/107,16G/	107,2	107,07
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,4 -T	--/108,18-T/	108,4	108,18
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	119,53 G	119,31G-/119,41G/	120,03	110,69
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	118,85 G	118,44G-/118,7G/	119,26	110,28
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	113,28 G	113,16G-/113,17G/	113,71	106,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	114,39 G	114,23G-/114,25G/	114,97	106,15
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	116,42 G	116,25G-/116,3G/	116,99	107,71
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	112,59 G	112,42G-/112,46G/	113,08	105,22
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	112,18 G	112,02G-/112,07G/	112,63	105,37
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	119,67 G	119,57G-/119,58G/	120,09	112,05
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,88 -T	12,88	12,88	12,87
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	17,73 G	17,605G	17,73	14,94
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	45,28 G	44,665G	45,28	38,76
Euro 104,689	10	0,9 *	0	26.02.15*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	43,66	42,7G	43,71	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	16,99 G	17,075G	18,93	16,99
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	15,97 G	16,175G-6,445	16,45	12,22
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	80,7	79,7G	80,93	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,78 G	1,749G	2,15	1,55
Euro 68,79	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,26 G	2,249G	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	78,17	77,8G	78,17	64,5
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	39,47 G	39,62G	40,65	33,35
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,05 G	12,125G	12,43	11,62
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	170,72 G	178,08G	178,08	164,57
Euro 124,142	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,77 G	1,895G-1,89-1,97	1,97	1,64
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	294,45 G	303,75G	303,75	252,95
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	40,4 G	40,75G	40,75	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,11 G	22,88G	23,56	22,59
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,46 G	11,58G	11,89	10,78
Euro 153,131	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	46,74	47,26G	51,63	42,62
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	23,52	23,36G-2,97	25,6	21,97
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,17 G	18,18G	18,92	16,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	59,25	58,85G-9,35	59,75	54,45
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45,8 G	45,795G	46,57	41,35

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2015	
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14	018	06.03	A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	25 -T	25-T	25	23
Euro 234,041	1	0,2	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,79 G	14,415G	15,64	12,82
Euro 5,851	1	1 3 +	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	44,91 G	45,155G	45,16	36,1
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,22	1,274	1,27	0,64
Euro 79,736	1	0,55 0,45 +	0,65 0,35 +	04.06.14			723132	DE0007231326	Sixt SE	1	34,26 G	34,065G	34,3	30,4
Euro 43,293	1	0,57 0,45 +	0,67 0,35 +	04.06.14			723133	DE0007231334	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,02 G	27,16G	27,66	27,02
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,8 G	4,8G	4,85	3,73
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,71	6,634G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	11,55 G	12,04G-2,46	15,26	10,41
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,42 G	14,56G	14,56	13,81
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14			330400	DE0003304002	Software AG	1	23,47 G	23,775G	23,77	19,91
Euro 14,896	1		0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	11,85	11,55G	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	27,56	27,395G	27,8	25,17
Euro 11,795	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	45,86 G	43,705G	48,96	42,6
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	26,96 G	26,695G	26,96	24,09
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14			729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	13,66	13,1G	13,66	10,11
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14			517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,02 G	24,015G	25,39	23,79
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,64 G	4,688G	4,84	4,55
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	55,36 G	56,16G	58,47	49,45		
Euro 131,713	1	0,25	0,35	16.06.14	06.07	06.07	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,85 G	11,83G	11,85	9,52
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	15,2 G	15,305G	15,31	13,63
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,88 G	4,86G-4,74	4,95	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	23,13	22,8G	23,54	19,5
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,65 G	14,64G	14,65	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	12,3 G	12,05G	12,37	10,4
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14	06.05	06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	54,7 G	54,82G	54,82	50,5
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	38,59 G	38,865G	39,2	36,34
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,7 G	1,616G	1,7	1,3
Euro 45,879	1	0	0		06.06	06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,47 -T	1,401-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	12,81 G	12,5G-2,965	12,97	11,78
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14	09.06	09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	55,66 G	55,66G	60	50,81
Euro 28,756	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,16 G	20,785G-0,77	21,33	18,2
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14	06.06	06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	97,3 G	97,61G	97,61	83,5
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	19,36 G	19,355G	19,36	16,18
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	41,2 G	41,065G	41,2	37,82
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,9	40,4G	40,4	35,22
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	107 G	108,29G	108,86	92,2
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	23,93 G	24,1G	25,53	22,14
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	82,18 G	85,67G	85,67	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	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,4		19.03.15								
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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
US\$ 640,819	1	1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025	11.02.15			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	143,89 G	144,46G	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	20,55 G	20,505G	20,7	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,32 G	17,1G	17,32	16,9
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,83 G	0,845G	0,84	0,82
US\$ 775,34		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,36 G	2,47G	2,47	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	6,51 G	6,447G	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	31,25 G	30,675G	31,25	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,07 G	1,054G	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	47,51 G	47,255G	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	3,09 G	3,15G	3,15	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	14,48 G	14,305G	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	79,11	79,11G	92,31	78,1
Euro 309,701	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,82 G	28,82G	29	26,1
US\$ 1.976,47		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	47,23 G	47,48G-7,735	48,31	40,63
US\$ 463,006		1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	316,9 G	320,05G-18,5	320,05	305,85
US\$ 1.034,677		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	73,54	73,29G	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	44,52 G	45,2G	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	132,25 G	132,45G	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	15,49 G	15,315G	15,49	15
Euro 1.608,242	1	1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	12.11.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	108,86 G	108,01G	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	8,705G	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,25 G	23,515G	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	105,07	(exD)-104,8G	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	8,72 G	8,574G	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	89,78 G	88,75G	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	18,63	18,34G	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	61,61 G	62,21G	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	11,85 G	12,325G	12,32	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	29,79 G	30,125G	30,13	27,9
skr 839,394		1	2013 J=5,5	2014 I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	26,16 G	26,025G	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	7,02 G	6,952G	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	21,13 G	20,81G	21,21	18,27
US\$ 275,185	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	188,7 G	190,38G	193,5	188,7
kann.\$ 132,104	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,45 G	1,411G	1,45	1,36
Euro 6.224,924		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,96 G	8,087G	8,09	7,28
Euro 13.798,007	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,25	6,11G	7	5,8
US\$ 10.516,45	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	03.12.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,82 G	13,81G	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	06.11.14			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	3,26 G	3,303G	3,3	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	11,1 G	11,35G	11,35	10,93
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	232,3	231,2G-41,25	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	26,18 G	26,83G	26,83	23,98
£ 131,28	1	4	2013 I=0,9	2014 I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	32,52	32,805G	33	29,56
US\$ 1.162,978	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	128,95 G	129,55G	129,55	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	21,75 G	21,165G	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	20,4 G	20,045G	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	341,6 G 48,6 G	341G 48,355G	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	127,78 G	128,69G	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	87,27 G	87,23G	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=0,1	12.02.15			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,89	5,888G	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	19,07 G 49,72 G	19,025G 49,595G-9,655	19,07 50,16	15,85 49,59
£ 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	5,54 G	5,636G	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	17,01 G	17,01G	17,5	17,01
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	11,15 G	11,2G	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	26,93 G	27,55G	27,55	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	60 G	60,37G	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	27,35 G	27,39G	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	28,78 G	28,145G	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	72,89 G	71,9G	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	95,41 G	94,43G	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	11,68 G	12,16G	12,16	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	23,52 G	23,33G	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	42,35 G	42,18G	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	60,2 G	60,7G	60,7	59,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	69,28 G	68,12G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	38,81 G	38,37G	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	88,15 G	87,76G	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	10,97 G	10,755G	11,54	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2012 J=0	2013 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	18,9 G	19,105G	19,11	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	23,11 G	23,545G	23,55	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	29,95 G	30,29G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	59,22 G	58,42G	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	54,34 G	54,37G	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	25,6	25,68G	26,57	25,6
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	33,98	33,785G	35,09	29,25
A\$ 305,7		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,142G	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	63,82 G	64,65G	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	68,98 G	69,3G	69,7	61,36
US\$ 1.242,367	1	1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57	15.12.14			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	47,14 G	47,305G	47,31	46,95
Euro 1.860,008		1						A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	24,33	24,26G	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	61,55 G	61,77G	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	23,27 G	23,535G	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	27,6 G	27,225G	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	17,73 G	17,515G	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	4,06 G	3,974G	4,06	3,43
US\$ 51,877	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	3,03 G	2,99G	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	15,71 G	15,275G	15,71	13,4
skr 3.043,296		1	2012 J=2,75	2013 J=3	14.04.14			850001	SE0000108656	Ericsson	1	10,84 G	10,745G	10,95	10,74
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	96,82 G	95,75G	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	80,02 G	80,11G	81,62	75,11
US\$ 2.223,936	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	65,27 G	66,06G	69,1	63,47
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,97 G	12,39G	12,39	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	1,36 G	1,348G	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	13,59 G	13,79G	13,79	12,96
Euro 244,817		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	19,67 G	19,695G-9,825	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	9,12 G	9,018G	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	19,7 G	19,245G	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	297,77 G	299,89G	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	21,37	21,16G-1,275	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	29,76 G	31,3G	31,3	28,47
US\$ 1.508,664	1	1						885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	89,15 G	86,93-5,8	93,8	85,8

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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	19,18 G	20,185G	20,18	19,18
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	463,59 G	462G	480,1	420
US\$ 339,339	1	1						A110NH	US38259P7069	-"	1	458,9 G	455G	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	35,7 G	35,98G	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	37,65 G	37,1G	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	65,91 G	65,8G	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	26,36 G	26,42G	26,42	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	32,81 G	33,195G	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	3,34 G	3,306G	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	88,03 G	88,49G	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		8,186G	8,19	8,19
- 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	44,5 G	45,045G	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	6,13 G	6,064G	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	26,48 G	26,34G	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	11,4 G	11,17G	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	29,06 G	29,455G	32,45	29,06
US\$ 66,242		1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	05.11.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,65 G	13,72G	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	138,14 G	137,95G	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	2,65 G	2,577G	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	3,6 G	3,528G	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	88,99 G	88,97G	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	49,33 G	49,38G	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	4,32 G	4,35G	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	8,69 G	8,625G	9,65	8,6
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	16 G	16,045G	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	2,82 G	2,86G	2,86	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	25 G	24,555G	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	19,95 G	20,045G	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	113,01 G	113,3G	113,3	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	155,94 G	157,45G	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	63,27 G	63,07G	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	0,97 G	0,971G	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	147,08 G	153,2G	153,2	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	81,4 G	82,25G	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	52,93 G	51,8G	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	17.02.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	36,26 G	36,65G-7,105	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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	31,3 G	31,57G	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	66,92 G	67,49G	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	396 G	390,5G	396	390
US\$ 498,796	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	21,37 G	21,725G	22,15	21,3
US\$ 686,381	1	6			11.12.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	80,98 G	81,32G	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	6,83 G	6,774G-6,873	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	84,89	86,08	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	37,47 G	37,135G	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	15,89 G	15,815G	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	23,82 G	23,865G	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	11,38 G	11,385G	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	83,96 G	84,44G	84,6	83,1
Euro 786,589	1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,08 G	13,25G	13,25	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	28,02 G	28,3	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	3,33 G	3,27G	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	19,89	19,83G-20 59,27	21,04 59,27	18,8 55,25
US\$ 1.662,601	1	10									1	57 G			
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,22 G	0,237G	0,24	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	15,28 G	15,69G	15,69	13,51
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	69,54 G	69,7G	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	16,7 G	16,47G	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	8,16 G	8,228G-8,329	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	40,95 G	40,71G	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	41,56 G	40,6G	41,56	38,7
US\$ 28,05	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	23,4 G	23,635G	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	29,02 G	28,5G-9,05	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	84,61 G	83,17G	84,61	76,18
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,4 G	13,1G	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	428,2 G	424,05G-5,4	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	541 G	545,1G	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	68,08 G	67,77G	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	81,6 G	81,7G	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	75,83 G	73,81G	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	68,78 G	67,94G	68,78	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,72 G	1,66G	1,74	1,66
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	113,76 G	113,4G	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	19,62 G	20,17G	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	12,41 G	12,705G	12,71	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	4,206G	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	37,01	36,885G	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	51,59 G	52,12G	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	21 G	23,06G	23,06	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	28,91 G 76,74 G	28,475G 77,97G	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	7,4 G	7,6G	7,6	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	23,65 G 79,23	22,86G 79,35G	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	1,02 G	1,001G	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	13,31	13,02G	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	1,7G	1,8	1,7
£ 7.721,547	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	3,05 G	3,046G	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	189,26 G 49,5 G	192G 48,71G	192 50	180,2 48,71
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=0,3 Q=0,34 Q=0,34	28.01.15			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	47,38 G	48,055G	48,06	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	36,8	36,625G-6,565	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	40,82 G	40,67G	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	156,54 G	157,01G	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	47,3 G 93,14 G	50,32G 95,21G	50,32 95,21	44,85 84,38
US\$ 2.700,51	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	74,55 G	75,21G	81,59	74,43
£ 5.955,432 US\$ 331,396	1 zu je £ 1 1	1 1	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55	06.03.15			A1JXTD A0MLX4	GB00B7T77214 US89417E1091	The Royal Bank of Scotland Group PLC The Travelers Companies Inc.	1 1	4,97 G 91,73 G	5,042G 93,42G	5,04 94,71	4,84 86,34
US\$ 1.694,975 US\$ 838,486	1 1	1 1	2013 J=0,86	2014 J=1,15	11.12.14			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	84,97 G	88,99G	88,99	77,17
			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	69,91 G	70,13G	70,13	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	47,85	47,56G	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	58,68	57,45G	58,68	56,7
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	34,7 G	36,645G	36,65	29,69
sfrs 3.844,561 Euro 98,058		1 1	2012 J=0	2013 J=0	12.05.14			UB0BL6 863733	CH0024899483 FR0000124711	UBS AG Unibail-Rodamco SE	1 1	14,91 G 257,94 G	15,02G 256,2G	15,02 257,94	14,52 208,91
Euro 5.863,329 Euro 1.714,728		1 1	2012 J=0,09	2013 J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,6 G	5,46G	5,78	4,91
	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	37,38 G	(exD)-37,49G	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	105,88 G	105,65G	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	103,34 G	103,31G	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	93,8 G	94,81G	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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	61,84 G	60,5G	63,7	60,5
- 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	6,81 G	6,551G	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	16,3 G	16,4G	16,4	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	41,58 G	41,94G	42,03	38,84
US\$ 240,522	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	94,56 G	96,31G	99,02	94,56
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	36,27 G	36,36G	36,36	30,1
Euro 590,58		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003	11.11.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	48,33 G	47,955G	49,48	43,52
US\$ 490,962	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	229,4	231,51G	231,51	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	21,03 G	20,9G	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	75,03 G	76,12G	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	46,19 G	46,705G	46,7	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	46,25 G	46,89G	46,89	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	11,755G	12,28	11,13
US\$ 947,351	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	38,73 G	38,625G-8,79	39,5	38,63
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	37,93 G	37,43G	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 04.02.2015	Fortlaufender Preis 05.02.2015	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				100,95G-1,15G	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-9,15G	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			34,19 G	33,8G	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			460,06 G	459,83G	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			1.000,5 G	987,55G	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			989,6 G	989,83G-/990,4G/	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			998,46 G	998,56G-/999,13G/	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			1.006,5 G	1006,4G-/1007,1G/	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			952,22 G	952,2G-/952,99G/	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			983,64 G	983,65G-/984,6G/	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			989,51 G	988,71G-/989,9G/	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			935,86 G	935,12G-/936,33G/	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 -T	--/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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	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)		100,745G-0,84G	100,72 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,24G-3,395G	103,345 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,315G-2,44G	112,425 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,06G-7,11G	107,315 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,198G-8,008G	117,005G-8,000G	0,01,08	

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,64G	116,65 G		
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15) 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17) 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58		101,04G	101,1 G	0,33	0,33
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096		S 49 S 47 S 56 S 52 S s	114,73G	114,805 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			108,75G	108,77 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			105,51G	105,52 G		
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258			100,45G	100,47 G	0,19	0,19
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			112,78G	112,79 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			120,82G	120,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		136,21G	135,96 G	0,43	0,43
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUAB	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101G	100,698 G	1,62	1,61
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,46G	117,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		101,72G	101,76 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		110,43G	110,42 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			119,44G	119,4 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,24G	102,25 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) 1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		149,18G	149,36 G	0,11	0,11
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			109,05G	109,24 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			112,65G	113,08 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,86G	100,87 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15) 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		162,01G	161,4 G	0,85	0,85
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			155,36G	155,14 G	0,64	0,64
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			108,73G	108,76 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,98G	117,98 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			165,44G	164,18 G	1,12	1,12
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543			100,72G	100,75 G	0,09	0,09
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			178,32G	174,21 G	1,43	1,43
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			102,18G	102,2 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			104,03G	104,06 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			156,88G	155,22 G	1,22	1,22
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			132,64G	132,53 G	0,43	0,43
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			115,92G	115,94 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			111,78G	111,8 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			113,6G	113,54 G	0,11	0,11
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			172,45G	170,39 G	1,24	1,24
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			117,5G	117,54 G	0,03	0,03

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	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)		117,11G	116,96 G	0,12	0,12
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)		161,75G	161,2 G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			164,66G	163,32 G	0,78	0,78
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242			101,45G	101,47 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			127,53G	127,44 G	0,24	0,24
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283			105,93G	105,95 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239			111,29G	111,29 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115			117,94G	117,95 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			114,09G	114,09 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			118,91G	118,9 G	0,02	0,02
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			169,98G	167,87 G	0,84	0,84
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	113,97 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198			101,53G	101,54 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			120,96G	120,96 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			165,93G	164,5 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			122,3G	122,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			106,62G	106,66 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			111,5G	111,51 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			118,05G	118,04 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			147,29G	146,97 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			106,79G	106,78 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	111,46 G	1,88	1,88
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017			102,17G	102,18 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			112,31G	111,91 G	3,31	3,31
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			106,41G-6,48	106,45 G	0,33	0,33
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			109,41G	109,41 G	0,79	0,79
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			114,29G	114,16 G	1,34	1,34
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			111,23G	111,14 G	1,02	1,02
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			120,76G	120,66 G	2,29	2,29
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			116,32G	116,31 G	1,59	1,59
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			126,37G	126,34 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)		121,68G	121,7 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		136,77G	136,59 G	0,75	0,75
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		S s	119,12G	119,475 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		110,4G	110,4 G	0,62	0,62
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)		149,57G	149,89 G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			102,92G	102,96 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			106,8G	106,87 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			147,77G	148,21 G	2,38	2,38
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			128,47G	128,41 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			116,89G	116,93 G	0,75	0,75

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) 3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		144,09G	144,4 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			115,62G	115,65 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2			100,63G	100,66 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			121,47G	121,49 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			120,42G	120,35 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			111,56G	111,4 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		153,05G	153,46 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			112,46G	112,54 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			132,58G	133,04 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			111,99G	112,07 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			116,255G	116,27 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 66	103,06G- /103,05G/	103,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	112,31G- /112,32G/	112,37 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	115,53G- /115,56G/	115,61 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	108,002G	108,05 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	103,348G	103,389 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,89G	111,865 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausc.196 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausc.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 196	100,426G- /100,426G/	100,457 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7		A 202	108,18-T	108,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	101,856G	101,883 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	105,273G	105,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	127,2G- /127,18G/	127,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	111,53G	111,595 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		106,65G	106,7 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,915G-6,925G	107 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		109,27G- /109,28G/	109,31 G		
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		102,869G- /102,875G/	102,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,19G- /101,2G/	101,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		102,75G- /102,75G/	102,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,82G	110,67 G	0,55	0,55
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)		104,75G	104,6 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,399G-3,407G	103,433 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)		100,86G	100,9 G	0,39	0,38
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	100,316G- /100,316G/	100,34 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887		S 0501	107,08G	107,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911		S 0504	103,142G	103,174 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945		S 0507	102,181G	102,214 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	AOZ1QH	DE000AOZ1QH4			116,68G	116,72 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	AOZ1QS	DE000AOZ1QS1			114,01G	114,01 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	128,22G	127,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	116,24G	116,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	113,41G- /113,425G/	113,455 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31		R 700	102,672G- /102,672G/	102,702 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)		112,77G- /112,78G/	112,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			105,845G	105,89 G	0,04	0,04
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	101,028G- /101,031G/	101,06 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056			106,491G	106,542 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4			111,535G- /111,54G/	111,58 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)		91,01G-2,5G	91,01 G	13,21	13,11
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,975G-0,95G	110,97 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	101,501G-1,515G	101,542 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		108,27G-8,7-8,09G	108,6 G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			95,01G-5,01G	95,01 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		97,14G-7,2G	97,5 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)		107,85G	108,1 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)		100,569G	100,571 G	0,93	0,93
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)		97,65G	98,1 G	5,85	5,85
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)		108,7G-8,67G	108,69 G	0,34	0,34
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 66					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,716G-4,71G	104,739 G	0,22	0,22
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)		101,93G-1,93G	101,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		101G-0,85G	100,85 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			102,31G-2G	102,15 G	2,05	2,05
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	5,71	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)		106,555G-6,54G	106,55 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	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)		104,8G-4,8G	104,65 G	5,54	5,53
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-3,5-3,525-3,25G	103,85 G	4,16	4,14
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			107,9G-7,5G	107,9 G	5,79	5,78
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-7,9G	108,1 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			109,1G-9,1G	109,1 G	2,97	2,97
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			101,675G-1,49G	102 G	3,61	3,6
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,82G	11,82 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,55G-2,57G	112,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,77G-8,745G	118,755 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			106,687G-6,682G	106,716 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			112,27G-1,78G	111,72 G	1,24	1,24
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)		100,876G-0,876G	100,934 G	0,64	0,63
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-2,05G	101,5 G	5,54	5,51
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-0G	100,5 G	7,58	7,54
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)		107,4G-6,5G	107,4 G	5,51	5,5
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,85G-4,6G	104,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	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)		106,89G-6,88G 119,55G-9,465G	106,91 G 119,505 G	0,15 0,34	0,15 0,34
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.)		105-4,5G-4,5G	105 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)		124,006G-4,025G	123,78 G	4,15	4,15
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-68G	71 G	22,89	22,89
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)		101,6G-1,6G	101,6 G	0,42	0,42
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)		118,38G-8,2G	118,32 G	0,84	0,84
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)		107,318G-7,313G	107,326 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)		104,774G-4,772G	104,806 G	0,42	0,42
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	114,26G-4,26G	114,26 G	6,76	6,76
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,877G-6,947G	106,901 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,845G-1,82G	111,84 G	0,3	0,3
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.22 10.11.26	10.11. 10.11.	A1ZR66 A1ZR67	XS1135334800 XS1135337498	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)		102,33G-2,4G 105,67G-5,31G	102,23 G 105,27 G	0,68 1,14	0,68 1,14
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.17 14.01.22	17.11. 14.01.	A1A3SE A1ZUTW	XS0559641146 XS1167308128	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)		110,47G-0,29G 99,9G-100,01G	110,47 G 99,86 G	2,02 3,12	2,02 3,12
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)		111,75G-1,75G	111,8 G	1,53	1,53
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)		111,12G-1,085G	111,08 G	1,91	1,91
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	79,5G 90-T	80,38 G 89,25 G	28,51 7,68	28,51 7,67
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)		100,59G-0,59G	100,65 G	2,02	2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,69G-3,46G	113,4 G	0,77	0,77
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)		118,43G-8,465G	118,505 G	0,99	0,99
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)		118,74G-8,835G	118,835 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	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.)		69G-9,5G	69,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101,1G-0,9G	101,1 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)		100,469G-0,469G	100,513 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		109,278G	108,98 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		103G-3G	103,4 G	2,9	2,9
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)		101,39G-1,39G	101,45 G	2,03	2,02
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	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)		109,26G-9,27G	109,295 G	0,41	0,41
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			110,315G-0,29G	110,315 G	0,47	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)		125,87G-5,89G	125,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	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)		119,93G-9,855G	119,885 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310			100,289G-0,285G	100,311 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			107,172G-7,138G	107,178 G	0,32	0,32
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.)		102,05G-2,05G	102,05 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)		114,55G-4,555G	114,57 G	0,98	0,98
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)		101,64G-1,64G	101,633 G	0,2	0,2
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) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		110,54G-0,33G	110,5 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			114,82G-4,56G	114,56 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			104,22G-4,195G	104,18 G	0,31	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)		106,107G-6,089G	106,138 G	0,11	0,11
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)		108G-7,65G	107,51 G	2,15	2,14

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,113G-0,102G	100,109 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,66G-2,64G	102,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			107,96G-7,8G	107,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 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	101,7 G	4,91	4,91
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			105,95G-6,075G	105,95 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			110,325G-0,55-0,4G	110,325 G	3,34	3,34
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)		104,36G-4,08G	104,08 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)		111,35G	111,325 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.06.15 04.09.17	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	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	101,03G	101,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000		04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	108,6G	108,66 G	0,03	0,03
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-8,51G	58,5 G	26,54	26,54
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)		101,5G-1,75G	101,5 G	7,25	7,24
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108,1G-8,5G	108,1 G	3,15	3,14
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 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	102,972G	103,002 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	100,926G	100,943 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,27G	102,255 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	103,08G	103,11	0,04	0,04
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 149	118,17G	118,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	108,73G	108,79 G	0,04	0,04
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)		102,242G-2,242G	102,275 G	0,21	0,21
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)		107,25G-7,3G	107,325 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)		107,115G-7,117G	107,166 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)	A 77	--/106,35G/	106,5 G	0,49	0,49
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/106,55G/	106,7 G	0,5	0,5
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	--/102,85G/	102,95 G	0,36	0,36
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/124,05G/	124,3 G	1,28	1,28
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	--/100,18G/	100,19 G	0,23	0,23

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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 158	--/98,35G/ --/97,65G/	98,55 G	0,71	0,71
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159		97,75 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		106,68G-6,635G	106,605 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2G-2G	2 G	212,39	212,39
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-6,33G	116,345 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			107,081G-7,071G	107,088 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997			102,9G-2,9G	102,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			109,87G-9,85G	109,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			111,2G-1,15G	111,15 G	0,39	0,39
nr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567			100,75G	100,75 G	1,75	1,74
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760			101,106G	101,136 G	2,93	2,91
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			101,447G-1,443G	101,447 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			113,08G-2,87G	112,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			105,605G-5,555G	105,545 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			115,7G-5,45G	115,45 G	0,82	0,82
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			106,95G	107,12 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,68G-0,66G	100,64 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,25G-4,05G	104,05 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			100,55G-0,45G	100,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			100,61G-0,32G	100,29 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)		101,35G-1,35G	101,4 G	0,52	0,52
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	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)		101,49G-1,49G	101,51 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 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)		101,085G-1,096G	101,105 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629			103,895G-3,887G	103,865 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			111,54G-1,15G	111,22 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.)		101,75G-2G	101,75 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		102G-2G	102,05 G	1,07	1,06
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	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)		100,208G	100,231 G	3,88	3,82
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,265G-8,325G	108,105 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	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)		151,99G	151,16 G	4,6	4,6
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53			105,5G	105,5 G	10,65	10,64
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46			97,64G	97,66 G	15,6	15,6

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		120,92G	121 G	1,92	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)		113,895G-3,94G	113,95 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	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)		102,51G-2,54G 102,205G-2,23G	102,59 G 102,285 G	0,3 0,6	0,3 0,6
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741						
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)		107,67G-7,585G	107,575 G	0,53	0,53
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	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)		121,11G-0,93G 100,59G-0,601G	120,98 G 100,61 G	0,49 0,04	0,49 0,04
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521						
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	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)		109,54G 106,75G-6,79G 101,828G 100,922G 102,53G-2,53G 126,1G-6,03G	109,66 G 106,81 G 101,846 G 100,956 G 102,56 G 126,03 G	0,43 0,08 0,08 0,23 0,11 0,45	0,43 0,08 0,08 0,23 0,11 0,45
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115						
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357						
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491						
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956						
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982						
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)		104,15G-4,14G	104,2 G	0,19	0,19
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)		116,32G-6,38G	116,27 G	0,87	0,87
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)		104,05G	104,01 G	2,8	2,8
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)		108,33G-8,18G	108,13 G	1,5	1,5
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,7G-1,7G 106,1G-5,98G	101,75 G 105,88 G	0,38 0,91	0,38 0,91
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979						
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)		114,365G-4,37G	114,365 G	0,6	0,6
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)		103,4G-3,4G	103,4 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		118,87G-8,795G 101,25G	118,875 G 101,1 G	0,72 0,36	0,72 0,36
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122						
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXt	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	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)		101,75G-1,2G	102 G	5,44	5,42

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 73
------------------------------	----------------------------------	----------

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,01G-2,02G	102,04 G	0,19	0,19
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		118,96G	119,01 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			105,99G-6G	106,04 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,89G-6,76G	107 G	1,17	1,17
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Deutsche Annington Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,65G-4,95G	104,65 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)		116,735G-6,67G	116,675 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	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)		114,135G-4,12G	114,165 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583			101,642G-1,637G	101,68 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214			107,366G-7,356G	107,399 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			120,39G-0,25G	120,9 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			125,025G-4,935G	125,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			109,365G-9,345G	109,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			103,802G-3,801G	103,821 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			115,47G-5,19G	115,18 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			124,22G-3,98G	124,06 G	0,93	0,93
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)		118,915G-8,895G	118,925 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	100,815G-0,819G	100,811 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		110,61G	110,6 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			104,95G-4,96G	105 G	0,03	0,03
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)		112,09G-2,07G	112,095 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.)		99,878G-100,135G	100,197 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		116,6G-6,51G	116,53 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	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)		100,39G	100,349 G	0,69	0,69
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)		112,7G-2,45G	112,48 G	0,7	0,7

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,86G-2,805G	102,845 G	0,22	0,22
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	106,73G	106,77 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	101,102G- /101,102G/	101,122 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		108,45G-8,45G	108,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,85G-0,95G	100,9 G	0,91	0,91
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	117,92G-7,92G	117,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	106,4G-6,44G	106,48 G	0,06	0,06
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	112,98G	113,05 G	0,07	0,07
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	103,499G	103,552 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	100,509G	100,541 G	0,22	0,22
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)		115,79G-5,5G	115,51 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)		108,095G-8,01G	108 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)		117,08G-6,81G	116,8 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), Wandelschuldv.v.12(19)		143,03G	143,37 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)		104G-3,99G	104,005 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,99G-5,9G	115,78 G	0,73	0,73
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)		101,3G- /101,3G/	101,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		116,33G- /116,355G/	116,42 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		120,15G	120,16 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)		105,61G-5,51G	105,61 G	6,28	6,27
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)		105,185G	105,2 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)		186,82G-6,04G	186,08 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,49G-9,557G	119,5 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,955G-5,955G	105,993 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		111,154G-1,148G	111,183 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,988G-0,893G	101 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,03G-9,12G	118,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		124,95G-4,9G	124,82 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,25G-6,01G	115,95 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,215G-8,24G	108,225 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,625G-9,55G	109,7 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	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,71G-1,7G	121,7 G	1,4	1,4
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	106,279G	106,332 G	0,11	0,11
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	104,15G-/104,15G/ 115,25G-5,26G	104,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559		115,28 G	0,1	0,1
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)		46,5G	48,1 G	28,55	28,32
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)		106,8G-6,75G 107,7G-7,7G	106,835 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22				107,7 G	3,32	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-8,075G	108,35 G	1,49	1,49
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	101,3G-1,21G	101,33 G	0,81	0,81
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	99,91G-100,11G 100,01G-0G	99,95 G	3,07	3,03
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400		100,04 G	3,93	3,87
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-1G	60,1 G	22,52	22,52
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)		114,01G-4,035G 113,695G-3,7G 126,275G-6,235G 102,888G-2,91G 104,929G-4,93G	114,065 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223				113,705 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667				126,255 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733				102,945 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387				104,973 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)		105,866G-5,861G 100,13G-0,152G	105,856 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133				100,199 G	1,73	1,72
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) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		76,02G-9,02G 75,6G-5,6G	76,53 G	20,18	20,18
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5				76 G	17,78	17,72
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)		29,55G-9,55G	29,51 G	52,94	52,94
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-5,11G 143,76G-3,25G	125,115 G	0,56	0,56
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317				143,06 G	1,44	1,44
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	111 G	6,61	6,61

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		134,46G-4,13G	134,11 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,848G-6,854G	106,869 G	0,19	0,19
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		124,085G-4,11G	124,17 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,536G-1,535G	101,569 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		180,38G-79,26G	178,8 G	1,99	1,99
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)		105,85G-5,872G	105,899 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,582G-1,586G	101,621 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		119,205G-9,245G	119,255 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103G-3,5G	102,5 G	5,52	5,5
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)		111,95G-1,91G	111,94 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)		112,22G	112,36 G	0,53	0,53
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-1,5G	101 G	7,33	7,31
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-8,7G	99,7 G	7,8	7,77
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)		114,26G	114,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,31G	106,36 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,19G	104,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,04G-2,04G	102,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,92G-0,89G	120,87 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,59G-3,6G	103,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,7G-6,67G	116,67 G	0,21	0,21
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)		103,92G-3,93G	103,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,1G-0,12G	120,09 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		122,2G-2,25G	122,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		145,82G-5,53G	145,18 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		104,53G-4,54G	104,59 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,49G-0,495G	110,535 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,675G-2,705G	102,715 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,22G-7,21G	107,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,1G-0,11G	100,1 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,08%, zinsv. v. 04.02.15-03.05.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,34G-0,34G	100,34 G		
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		99,75G	99,75 G	11	10,52
Euro	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		101,28G-1,27G	101,29 G	6,42	6,38
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,54G-6,55G	106,58 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		102,12G-2,12G	102,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		107,6G-7,8G	107,74 G	7,83	7,77

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		140,71G-0,56G	140,46 G	0,57	0,57
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		106,87G-6,66G	106,81 G	6,97	6,96
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		111,32G-1,32G	111,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,57G-0,48G	120,47 G	0,28	0,28
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,3G	100,3 G	6,44	6,37
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,505G-6,52G	106,55 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,07G-1,07G	101,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,728G-2,741G	102,767 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		144,34G-4,18G	143,82 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,23G-8,25G	108,27 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,9G-4,82G	114,79 G	0,3	0,3
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,8G	101,63 G	1,04	1,04
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,34G	104,195 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,14G-5,06G	114,98 G	0,41	0,41
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		103,07G	102,99 G	2,29	2,29
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,355G-6,7G	106,28 G	0,56	0,56
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		119,435G-9,36G	119,36 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		126,69G-6,61G	126,605 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		118,935G-8,845G	118,84 G	0,76	0,76
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,25G-0,25G	100,2 G	7,27	7,22
						EYEMAXX Real Estate AG Anleihen					
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		89G-9G	89 G	10,89	10,87
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		96G-7,1G	96 G	8,97	8,94
						Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106G-6,25G	106 G	6,05	6,04
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		99,95G-9,95G	99,95 G	11,25	10,65
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		115,985G-5,86G	115,98 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,29G-2,29G	112,31 G	2,46	2,46
						Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,75G-7,75G	107,75 G	2,19	2,19
						FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		117,95G-8,115G	118,005 G	2,05	2,05
						FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,99G-7,98G	117,99 G	1,37	1,37
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		116,315G-7G	116,46 G	1,33	1,33
						Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		110,08G-0,08G	110,08 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		115,19G-5,25G	115,201 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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		119,22G-9,16G	119,27 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		106,5G-6,3G	106,5 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,625G-2,7G	112,7 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			108,605G-8,605G	108,605 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			106,085G-6,085G	105,98 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,03G-9,1G	109,25 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			117,2G-7,3G	117,2 G	1,9	1,9
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		114,5G	113,7 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		103,522G-3,522G	103,591 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)		53G-3G	54 G	24,58	24,58
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	107,75 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) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		124,83G-4,9G	124,95 G	0,64	0,64
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			106,8G-6,8G	106,8 G	0,42	0,42
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			126,8G-6,7G	126,7 G	1	1
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			110,58G-0,56G	110,595 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 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		100,3G-0,3G	100,3 G	4,78	4,71
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			93,52G-3,955G	93,75 G	8,35	8,33
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			93,05G-3,96G	93,13 G	7,97	7,95
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			97,525G-8,455G	98,025 G	7,19	7,19
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			90,75G-1,25G	91,11 G	7,94	7,94
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,945G-4,925G	114,96 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189			99,9G-9,9G	99,95 G	7,49	7,23
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			105,069G-5,069G	105,109 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,9G-6,885G	106,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			121,05G-0,95G	120,95 G	0,69	0,69
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR00111911247			113,8G-3,55G	113,45 G	1,09	1,09
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)		98,609G-8,66G	98,608 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,644G-6,647G	106,669 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			140,07G-39,62G	140,01 G	1,09	1,09
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			121,6G-1,77G	121,675 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			114,56G-4,54G	114,56 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			179,5G-8,51G	178,08 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805			101,39G-1,374G	101,44 G	0,24	0,24

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		123,59G-3,535G	123,54 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)		108,17G-8,16G	108,185 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,076G-0,076G	100,092 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,85G-8,775G	108,765 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)		100,223G	100,26 G	1,71	1,7
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,356G	103,382 G	1,02	1,02
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)		104,576G-4,579G	104,607 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)		152,35G	151,9 G		
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,4G 104,409G	101,4 G 104,379 G	4,28 1,28	4,25 1,28
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)		136G-4,8G	135,4 G	2,04	2,04
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)		98G-8,5G	98,3 G	7,62	7,61
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		100,05G-0,05G	100,05 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)		101,2G-1,25G	101,05 G	6,81	6,79
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,1G-3,25G	113,25 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,964G-3,918G	103,978 G	1,62	1,62
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)		101,466G-1,467G	101,499 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)		109,082G-9,169G	109,1 G	0,86	0,86
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		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)		101G-0,85G	101,05 G	3,08	3,04
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)		101,3-T	101,3 G	4,11	4,09
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	90 G	12,82	12,76
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)		101,783G	101,779 G	0,72	0,72

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.03.15 17.10.17	09.03. 17.10.	A1GM52 A1ZGRE	XS0598445129 XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		99,909G-9,909G 101,25G-1,3G	99,909 G 101,25 G	5,03 1,13	4,92 1,13
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-5,2G	106,5 G	4,19	4,19
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)		108,9G-9G	108,9 G	4,31	4,3
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)		119,046G-9,014G	118,956 G	4,48	4,48
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		101,215G-1G	101,215 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.)		103,78G-3,91G	103,78 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		94,61G-6,5G	96,5 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		105,575G-5,95bB-5,335G	105,575 G	6,26	6,25
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	101,7 G	6,62	6,62
Euro Euro	1.000 1.000	03.08.15 03.04.20	03.FA 03.AO	A1C90M A1C90N	XS0478802548 XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		102,78G-2,767G 129,775G-9,765G	102,794 G 129,775 G	0,76 1,48	0,75 1,48
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000	04.01.18 31.10.19 15.12.15 08.03.16 15.12.18 21.10.20 21.10.21 12.03.19	04.01. 30.A31O 15.JD 08.MS 15.JD 21.AO 21.AO 12.03.	A0TKUU A1A6PH A1AYNB A1G119 A1GV10 A1VDJK A1ZATT A1ZELK	DE000A0TKUU3 XS0458685913 XS0520759803 XS0755521142 XS0686703736 XS0985874543 XS1002933072 XS1044496203	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		112,87G-2,87G 132,275G-2,275G 105,016G-5,092G 103,05G-3,05G 130,34G-0,34G 109,77G-9,775G 110,72G-0,725G 104,285G-4,61G	113 G 132,275 G 105,13 G 103,05 G 130,34 G 109,9 G 110,715 G 104,285 G	1,1 1,42 0,73 1,15 1,39 1,46 1,56 1,09	1,1 1,42 0,73 1,15 1,38 1,46 1,56 1,09
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		102,23G-1G	102,5 G	9,07	9,05
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)		107,267G-7,269G	107,297 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)		102,05G-2G	102,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		106,1G-6,1G	106,1 G	4,02	4,01

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,005G-3,05G	103,04 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)		107,705G-7,55G	107,705 G	0,69	0,69
Euro	119.613,98	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/100,9G/	100,9 G	5,6	5,6
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,564%, 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	101,71 G	1,33	1,33
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)		104,35G-4,395G	104,25 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			108,6G-8,44G	108,58 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,9G-9,9G	109,715 G	1,83	1,83
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)		80,11G-0,5G	80 G	16,03	15,97
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	103,5 G	5,21	5,2
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)		109,43G-9,415G	109,46 G	1,89	1,89
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		82,3G-2,3G	82,37 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			82,5G-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)		107,792G-7,79G	107,823 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Br.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,227G-/102,229G/	102,259 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2259	115,55G-5,59G	115,62 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,57G-/118,57G/	118,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	104,762G	104,802 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,724G	100,744 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Br.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Br.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.Br.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	100,6G-0,59G	100,6 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	101,091G-1,091G	101,108 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	106,63-T-/106,59G/	106,63 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)		105,385G-5,382G	105,399 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,69G-0,68G	110,725 G	0,39	0,39
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)		98G-8G	98 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		96,8G-6,4G	96,8 G	5,47	5,46
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	100,1 G	6,74	6,73
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	116,5 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)		108,176G-8,177G	108,241 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	0,28	0,28
skr nkr	10.000 1.000 10.000	17.09.15 23.10.17 06.03.17	17.09. 23.10. 06.03.	A1G8XD A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,87G 94,91G 102,3-T	100,89 G 96,13 G 102,3 -T	1,05 9,49 1,32	1,04 9,45 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)		101,08G-1,07G	101,09 G	0,34	0,34
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)		109,96G-9,94G	109,965 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	71 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	103,62 G	0,14	0,14
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)		101,62G-1,61G	101,65 G	0,31	0,31
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)		107,04G 111,9G	107,07 G 111,8 G	2,38 1,31	2,38 1,31
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	104,055 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	109,1 G	4,02	4,01
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)		95,6G-6G	95,6 G	12,05	11,99
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)		102,32G-2,02G	101,99 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,74G-8,98G	108,9 G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			108,7G-8,7G	108,7 G	0,81	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)		50,01G-2,01G	52,5 G	24,02	24,02
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)		109,5G-9,8G	108,5 G	3,41	3,41
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)		104,75G-3,75G	103,5 G	4,36	4,35
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)		100,388G-0,388G	100,419 G	1,15	1,15
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)		105,01G-5,04G	105,01 G	0,92	0,92
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)		100,55G-0,548G	100,586 G	0,39	0,39
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	101,2 G	1,43	1,42
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)		113,31G-3,32G	113,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	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)		101,289G-1,29G	101,32 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			116,455G-6,36G	116,355 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		108,5G-9,16G	108,5 G	6,94	6,93
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	116,25G	116,3 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			104,402G-/104,402G/	104,442 G		
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 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)		100,15G	100,2 G	6,91	6,76
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0LRWN	XS0283199247			111,35G	111,8 G	8,01	8,01
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A0STCX	XS0343698790			111,215G	111,215 G	1,03	1,03
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A11QLF	DE000A11QLF4			97,15G	97,2 G	2,82	2,82
	1.000	03.02.16	03.02.	A1CRS6	XS0496266148			101,496G	101,52 G	1,33	1,33
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8U5	XS0585517245			99,8G	100 G	7,96	7,96
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995			103,1G	103,1 G	1,07	1,07
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS053338934			106,19G	106,2 G	0,88	0,88
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410			99,71G	99,857 G	8,35	8,24
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFVHV4			103,47G	103,46 G	2,33	2,33
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			104,35G	104,85 G	0,88	0,88
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349			95,65G	95,95 G	8,19	8,13
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			100,48G	100,38 G	3,59	3,59
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			99,98G	99,78 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,55G-1,54G	101,55 G	0,03	0,03

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		101,382G-/101,392G/	101,422 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		121,325G-/121,32G/	121,37 G	0,15	0,15
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		99,991G	99,998 G	6,8	6,58
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		125,45G	126,1 G	0,08	0,08
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		108,069G	108,078 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		133,87G	133,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		114,865G	114,925 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		114,6G	115,55 G		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		100,35G-0,35G	100,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		105,95G	105,99 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,452G	101,472 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		106,95G	106,5 G	1,45	1,45
						KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		95G-5G	94,7 G	7,81	7,79
						KTG Agrar SE Anleihen					
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,7G-8,5G	98,6 G	7,63	7,61
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,45G-9,5G	99,7 G	7,34	7,31
						KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		103G-3G	103 G	6,29	6,27
						Lafarge S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		101,519G-1,518G	101,549 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		117,05G-7,05G	117,05 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		113,7G-3,707G	113,731 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		122,025G-2,025G	122,038 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,75G-3,75G	113,75 G	1,76	1,76
						Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	104,62G-4,64G	104,675 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	100,971G-0,971G	100,971 G	0,08	0,08
						Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	103,02G	103,05 G	0,04	0,04
						Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfddb.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,637G-1,637G	101,663 G	0,51	0,51
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	100,498G-0,5G	100,519 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,966G-0,97G	100,988 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	108,1G-8,115G	108,155 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	114,945G-5,455G	115,505 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	100,251G-0,253G	100,273 G	1,91	1,89
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		106,23G	106,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	100,11G-0,11G	100,13 G	0,41	0,41
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfddb. v.2006(2016)		105,43G	105,48 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,02G-1,02G	101,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	100,544G-0,544G	100,556 G	0,44	0,44
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLJ	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	106,52G	106,45 G	3,91	3,9
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502		S 893	112,32G-2,35G	112,39 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	103,77G-3,77G	103,8 G		
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287		S 1017	101,264G	101,286 G	2,73	2,71
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019			108,35G	109,6 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,103G-8,1G	108,13 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531			111,365G-1,34G	111,325 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			110,23G-9,96G	110,01 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	30 G	45,03	45,03
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)		111,01G-0,77G	110,75 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)		110,145G-0,16G	110,16 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189			105,461G-5,459G	105,517 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			121,18G-1,08G	121,045 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			110,945G-0,945G	110,965 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			111,22G-0,9G	110,89 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)		108,805G-8,78G	108,805 G	6,76	6,75
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)		100,3G-0,3G	100,33 G	0,52	0,52
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)		102,064G-2,064G	102,093 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)		123,815G-3,855G	123,795 G	1,61	1,61
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		96,9G	96,6 G	5,4	5,4
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,826G-2,828G	102,65 G	0,23	0,23
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)		73,1G-3,29G	73,1 G	20,46	20,46
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)		103,5G-3,2G	103,2 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		101,75G-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,25G-1,25G	101,25 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)		108,85G-8,85G	108,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			104,135G-4,125G	104,155 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,45G-0,45G	100,45 G	0,27	0,27
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)		100,622G-0,602G	100,612 G	0,37	0,37
Euro	1.000		10.06.	A1AHTK	XS0433152690			105,35G-5,35G	105,35 G	0,23	0,23
Euro	100.000		11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			114,45G-4,01G	113,98 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)		99,21G	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)		100,349G-0,349G	100,375 G	0,57	0,56
Euro	1.000		24.03.	A1C983	XS0497186758			119,55G-9,475G	119,495 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)		103,855G-4,08G	103,95 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			107,98G-8,105G	107,98 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-T	98 -BT		
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)		95G-6G	96 G	10,17	10,13
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		100,468G-0,459G	100,63 G	1,19	1,18
Euro	1.000		28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3			101,05G-0,98G	100,88 G	1,22	1,22
Euro	1.000		01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			110,53G-0,49G	110,495 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,55G-7,55G	107,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	105,05G-5G	105 G	0,69	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)		96,255G-6,44G	96,44 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)		106,59G	106,41 G	1,78	1,77
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)		181,63G	182,13 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)		88,1G-8,5G	88,1 G	14,32	14,25
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)		40-T-38,5G	41 -T	40,82	40,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,33G-3,28G	123,2 G	1	1
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)		106,25G-6,5G	106,25 G	2,56	2,55
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	100,66G-0,67G	100,68 G	0,08	0,08
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		110,135G-0,21G	110,193 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,294G	101,29 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,545G-7,51G	117,415 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,32G-6,34G	106,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,815G-0,815G	100,833 G	0,23	0,23
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)		110,415G-0,33G	110,455 G	0,29	0,29
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)		100,631G-0,633G	100,652 G	0,39	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)		103,035G	103,015 G	1,13	1,13
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)		103G-3,25G	102,95 G	6,56	6,56
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)		107,76G	107,7 G	3,16	3,15
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)		120,26G-0,215G	120,23 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)		103,055G	103,08 G	0,36	0,36
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- 93,45G/	93,45 G	8,95	8,95
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		101,05G- 101,11G/	101,15 G	2,07	2,06
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		97,29G- 97,5G/	97,22 G	8,56	8,56
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		101,12G- 101,2G/	101,25 G	2,31	2,3
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		99,76G- 99,78G/	99,33 G	4,65	4,57
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		100G- 100G/	100 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		101,18G- 101,18G/	100,66 G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		98,67G- 98,78G/	98,58 G	5,8	5,8
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3		98,55 -T	98,2 -T	8,25	8,25
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- 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		99,02G- 99,16G/	99,42 G	3,98	3,97
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		97,28G- 97,28G/	97,28 G	5,6	5,57
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		96,67G- 96,67G/	96,67 G	7,35	7,33

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE 3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI 3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF 2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1788	95,51G- /95,69G/	95,94 G	8,06	8,06
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0		S 1792	99,3G-/99,3G/	99,3 G	4,12	4,11
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34			-/100,18-T/	100,18 -T	3,28	3,27
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1			99,44G-/99,44G/	99,44 G	3,46	3,45
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8		S 1822	101,02G-/101,04G/	100,96 G	0,93	0,92
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2			99,86G-/100,02G/	99,98 G	3,47	3,46
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9		S 1837	99,03G-/99,17G/	99,5 G	3,21	3,2
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	96,09G-/96,09G/	96,09 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,68G-/99,68G/	99,68 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	97,7G-/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) 2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16) 3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) 2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16) Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16) 1%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22) 2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16) 2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16) 3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17) 2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16) 2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16) 2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16) 1 1/2%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15) 0,162%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18) 0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio02 05/12 v. 12(19) 0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio03 05/12 v. 12(19) 0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio04 05/12 v. 12(19) 0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18) 2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16) Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16) 1 1/2%, zinsv. v. 24.11.14-23.02.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15) 2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16) 1 1/2%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19) 0,055%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19) 2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20) 2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18) 0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018) 2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18) 2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19) 1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17) 2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20) 0,079%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18) 0 1/2%, zinsv. v. 20.12.14-19.03.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17) 2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19) 1 1/4%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17) 0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19) 0,14%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18) 1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18) 2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20) 1 1/4%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20) 0,07%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 745	-/104,95G/	104,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82		S 1248	99,93G-/99,93G/	99,95 G	2,55	2,54
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24		S 1270	106,76G-/106,79G/	106,8 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65		S 1271	100,11G-/100,11G/	100,13 G	2,27	2,26
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9			118,6G-/118,6G/	118,8 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7		S 1251	100,9G-/100,89G/	100,93 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1		S 1267	100,02G-/100,02G/	100,04 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72		S 1281	100,29G-/100,3G/	100,31 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98			109,35G-/109,35G/	109,35 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3		S 1270	104,9G-/104,9G/	105 G	1,09	1,08
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4		S 1274	100,26G-/100,26G/	100,28 G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7		S 1277	100,13G-/100,14G/	100,15 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06		S 1295	100,76G-/100,76G/	100,78 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22		S 1297	99,67G-/99,67G/	99,69 G	1,91	1,9
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63		S 1559	95,33G-/95,32G/	95,28 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71		S 1560	105,8G-/105,8G/	105,85 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89		S 1561	116,1G-/116,15G/	116,15 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97		S 1562	126,4G-/126,5G/	126,5 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0		S 1284	-/99,304G/	99,304 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8		S 1285	100,42G-/100,43G/	100,44 G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1			111,2G-/111,2G/	111,31 G		
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3		S 1289	99,62G-/99,62G/	99,62 G	2	2
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2		S 1290	100,57G-/100,58G/	100,59 G	1,92	1,91
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G5	DE000NLB1G54		S 1587	100,38G-/100,38G/	100,41 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G7	DE000NLB1G70		S 1589	94,99G-/94,99G/	94,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88			100,38G-/100,38G/	100,41 G	2,07	2,07
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2		S 1563	-/99,9G/	99,9 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0			97,6G-/97,63G/	97,64 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8		S 1565	101,22G-/101,24G/	101,27 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6		S 1566	102,66G-/102,69G/	102,72 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1		S 1570	100,02G-/100,1G/	100,12 G	1,46	1,45
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9		S 1571	103,32G-/103,33G/	103,37 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5		S 1573	95,55G-/95,55G/-5,55	95,54 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0		S 1574	97,64G-/97,64G/	97,65 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8			101,87G-/101,89G/	101,92 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6		S 1576	99,42G-/99,42G/	99,44 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4		S 1577	103,5G-/103,5G/	103,55 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJ0	NLB1GX	DE000NLB1GX4		S 1581	95,78G-/95,78G/	95,74 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2			100,43G-/100,45G/	100,47 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9			102,4G-/102,41G/	102,45 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJ0	NLB1H2	DE000NLB1H20		S 1607	99,14G-/99,14G/	99,19 G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJ0	NLB1H3	DE000NLB1H38		S 1608	94,1G-/94,1G/	94,09 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	96,54G- /96,54G/	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	100,67G- /100,69G/	100,72	G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,6G- /102,63G/	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	102,3G- /102,32G/	102,36	G	1,56	1,56
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	96,86G- /96,86G/	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	-- /103,63G/	103,65	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	102,34G- /102,36G/	102,39	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	94,06G- /94,06G/	94,05	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)		102,43G- /102,44G/	102,49	G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	102,18G- /102,21G/	102,25	G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,138%, zinsv. v. 29.01.15-28.07.15, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	95,11G- /95,12G/	95,11	G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,2136%, zinsv. v. 05.11.14-04.11.15, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- /99G/	99	G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,081%, zinsv. v. 07.11.14-08.02.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	96,55G- /96,55G/	96,55	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	94,09G- /94,09G/	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	103,17G- /103,2G/	103,23	G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-- /107,2G/	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	97,76G- /97,76G/	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	102,38G- /102,41G/	102,44	G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	-- /106,8G/	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	102,47G- /102,47G/	102,49	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	99,08G- /99,08G/	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	102,25G- /102,28G/	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- /103,2G/	103,2	G	0,93	0,93
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	99,68G- /99,69G/	99,7	G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		101,5G- /101,51G/	101,53	G	2,23	2,23
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	101,11G- /101,12G/	101,14	G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,02314%, zinsv. v. 19.01.14-18.01.15, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	102,6G- /102,6G/	102,6	G	1,65	1,65
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	102,5G- /102,5G/	102,5	G	2,12	2,12
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	99,38G- /99,39G/	99,77	G	2,13	2,13
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	106,42G- /106,43G/	106,46	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	102,05G- /102,06G/	102,09	G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	106,6G- /106,6G/	106,6	G		
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,18G- /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	101,93G- /101,94G/	101,96	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	100,99G- /101,02G/	101,04	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	101,01G- /101,01G/	101,03	G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	107,6G- /107,6G/	107,6	G		
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	102,57G- /102,57G/	102,6	G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	-- /106,75G/	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	102,5G- /102,53G/	102,56	G	1,03	1,03
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	103G- /103,03G/	103,06	G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv.						

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	99,44G- /99,44G/	99,44	G	4	4
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.15, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	99,43G- /99,43G/	99,43	G	3,75	3,7
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	98,79G- /98,79G/	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	105,22G- /105,22G/	105,26	G	1,97	1,97
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	99,9G- /99,9G/	99,92	G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		102,84G- /102,84G/	102,87	G	2,45	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)		99,89G- /99,89G/	99,91	G	2,68	2,67
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	102,52G- /102,52G/	102,55	G	2,23	2,23
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,8G- /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	98,13G- /98,13G/	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)		105,37G- /105,37G/	105,41	G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,75G- /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	102,62G- /102,63G/	102,66	G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		105,1G- /105,12G/	105,15	G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		102,29G- /102,3G/	102,4	G	2,05	2,05
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	99,56G- /99,56G/	99,58	G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		104,94G- /104,95G/	104,98	G	1,8	1,8
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)		102,18G- /102,16G/	102,29	G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		104,98G- /104,98G/	105,02	G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	102,5G- /102,5G/	102,53	G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		105,27G- /105,28G/	105,31	G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	101,3G- /101,3G/	101,32	G	1,46	1,46
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)		102,47G- /102,48G/	102,51	G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 19.01.15-19.04.15, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	-- /102,57G/	102,58	G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		104,85G- /104,86G/	104,9	G	1,8	1,8
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,16752%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	-- /99,78G/	99,76	G	0,3	0,3
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,18565%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	-- /99,79G/	99,77	G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		100,12G- /100,12G/	100,14	G	2,27	2,26
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,26754%, zinsv. v. 21.09.13-20.09.14, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	106,6G- /106,6G/	106,6	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)		100,22G- /100,22G/	100,23	G	2,31	2,3
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		101,9G- /101,9G/	101,91	G	2	2
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,14%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	98,6G- /98,6G/	98,6	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,8%, rat. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	103,95G- /103,97G/	103,99	G	1,68	1,67
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		101,51G- /101,51G/	101,53	G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		100,12G- /100,13G/	100,14	G	2,17	2,16
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,156%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	97,48G- /97,47G/	97,45	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		104,02G- /104,06G/	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)		100,51G- /100,51G/	100,53	G	2,22	2,22
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)		100,23G- /100,23G/	100,24	G	2,16	2,16
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)		103,89G- /103,9G/	103,93	G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.11.14-08.02.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	99,09G- /99,09G/	98,53	G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,162%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	97,82G- /97,81G/	97,8	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)		101,86G- /101,86G/	101,88	G	2,06	2,05
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,164%, zinsv. v. 08.12.14-08.03.15, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	97,58G- /97,58G/	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	100,2G- /100,2G/	100,22	G	2,14	2,13
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	103,23G- /103,24G/	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	102,88G- /102,92G				

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,41G- /99,42G/	99,42	G	2,03	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	95,44G- /95,43G/	95,4	G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	1,3174%, zinsv. v. 28.02.14-27.02.15, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	97,57G- /97,56G/	97,54	G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		102,64G- /102,67G/	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)	S 1521	95,5G- /95,49G/	95,46	G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		101,49G- /101,51G/	101,53	G	1,8	1,8
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,079%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	96,57G- /96,57G/	96,55	G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,66G- /102,7G/	102,72	G	1,82	1,82
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	-- /104,51G/	104,51	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		99,74G- /99,89G/	100	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,92G- /101,92G/	101,97	G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		100,62G- /100,72G/	100,83	G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	101,13G- /101,15G/	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	103,25G- /103,25G/	103,25	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	121,48G- /121,48G/	121,53	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	113,7G- /113,7G/	113,73	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	99,76G- /99,77G/	99,78	G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	103,02G- /103,05G/	103,08	G	1,84	1,84
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	96,3G- /96,3G/	96,29	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	99,49G- /99,5G/	99,51	G	1,55	1,55
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	95,56G- /95,56G/	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	101,23G- /101,24G/	101,27	G	1,7	1,7
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	102,8G- /102,83G/	102,86	G	1,61	1,6
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		101,31G- /101,33G/	101,35	G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,95G- /98,96G/	98,97	G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	100,22G- /100,23G/	100,27	G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		103,13G- /103,42G/	103,38	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		103,6G- /103,97G/	104,02	G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	NLB69L	DE000NLB69L5	1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1726	98,85G- /98,87G/	98,89	G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1,05%, rat. v. 05.12.14-04.12.16, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	99,65G- /99,65G/	99,65	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	98,83G- /98,88G/	98,97	G	5,09	5,08
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	3%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(24), IHS 10Ph.Bd.06/14 v. 14(15/24)	S 1729	99,44G- /99,44G/	99,46	G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	99,27G- /99,28G/	99,28	G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,69G- /99,7G/	99,7	G	1,07	1,07
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	100,09G- /100,25G/	100,27	G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.02.15-04.08.15, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	99,6G- /99,6G/	99,61	G	2,85	2,83
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	-- /101,02G/	101,05	G	0,52	0,51
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.02.15-04.08.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	-- /101,16G/	101,16	G	0,37	0,37
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	100,52G- /100,53G/	100,54	G	1,66	1,66
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	100,6G- /100,6G/	100,62	G	1,63	1,62
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	-- /104,85G/	104,89	G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		117,53G- /117,54G/	117,69	G		
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,45G- /99,45G/	99,45	G	2,87	2,86
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	97,85	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	100,07G- /100,07G/	100,09	G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		119,43G- /119,43G/	119,54	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	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	-- /109,94G/	109,98	G	0,65	0,65
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)		99,55G- /99,55G/	99,57	G	3,31	3,3
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		114,1G- /114,14G/	114,26	G		
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v						

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,52G- /99,53G/	99,55 G	3,06	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	99,77G- /99,79G/	99,79 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1744	99,21G- /99,22G/	99,22 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	98,47G- /98,48G/	98,5 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	98,03G- /98,04G/	98,06 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.S1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,61G- /99,55G/	99,53 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	102,71G- /102,58G/	102,54 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	99,05G- /99,06G/	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	101,98G- /101,99G/	102,01 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	101,24G- /101,23G/	101,26 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	99G- /99,01G/	99,04 G	2,15	2,15
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	99,42G- /99,45G/	99,47 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- /100,51G/	100,52 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	101,05G- /100,98/	100,98 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.S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,86G- /99,84G/	99,85 G	2,52	2,51
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS.7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		100,08G- /100,05G/	100,07 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 14(17/29)		104,81G- /104,63G/	104,53 G	2,61	2,61
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	101,62G- /101,47G/	101,46 G	2,11	2,1
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	98,88G- /98,84G/	98,87 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	100,97G- /100,71G/	100,62 G	2,94	2,94
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	99,74G- /99,56G/	99,57 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	99,99G- /99,82G/	99,78 G	2,01	2,01
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	98,25G- /98,19G/	98,23 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.04.15, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99G- /98,99G/	99,03 G	0,89	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	99,89G- /99,7G/	99,65 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	98,61G- /98,46G/	98,39 G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	103,88G- /103,64G/	103,56 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.S1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	100,02G- /99,93G/	99,96 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	101,84G- /101,66G/	101,64 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	3%, rat. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	103,21G- /102,97G/	102,9 G	2,75	2,75
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	102,99G- /102,72G/	102,58 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	101,12G- /100,89G/	100,83 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS.7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	100,15G- /100,07G/	100,12 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.14-15.03.15, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,03G- /99,02G/	99,07 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	-- /96,88G/	97,16 G	1,37	1,37
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	-- /97,55G/	97,82 G	3,25	3,25
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	104G- /104G/ -6bB	106 bB	2,31	2,31
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		114,35G- /114,35G/ -4,75	114,35 bG	2,8	2,8
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		114G- /114G/	114 G	2,89	2,89
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	-- /115,35G/	115,35 G	3,18	3,18
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	118,2G- /118,2G/	119,8 G	2,36	2,36
						Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		104,9G-4,9G	104,9 G	2,1	2,1
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe					
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		101,16G	101,087 G	0,62	0,62
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,93G	107,915 G	0,73	0,73
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		117,25G	116,885 G	0,92	0,92
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 94

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,688G-5,55G	105,734 G	0,13	0,13
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	102,3G-2,3G	102,3 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4		A 10	111,15G-1,1G	111,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,877G-0,877G	100,878 G	0,13	0,13
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	103,25G-3,2G	103,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	102,424G-2,432G	102,457 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	109G-8,95G	109 G	0,14	0,14
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	107,45G-7,35G	107,45 G	0,31	0,31
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)		117,825G	117,845 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			110,22G-0,24G	110,29 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			117,055G-117,06G/	117,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469			100,049G	100,071 G	1,71	1,69
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			102,28G	102,11 G	0,16	0,16
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)		105,11G-5,075G	105,065 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			108,415G-8,34G	108,335 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)		119,015G-9G	119,025 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			132,67G-2,52G	132,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			137,2G-7,06G	136,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		118,38G-8,315G	118,32 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,875G-5,82G	105,805 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,24G	118,3 G	0,37	0,37
nrk	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442			100,67G	100,62 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		187,97G-6,98G	187,01 G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			102,262G-2,267G	102,291 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			109,045G-9,035G	109,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			117,14G-7,12G	117,135 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,555%, zinsv. v. 05.02.15-04.05.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		101,25G-1,25G	101,25 G	1,37	1,37
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-0,485G	110,06 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,1G-7,3G	108,1 G	1,77	1,76
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			109,2G-9,05G	109,2 G	1,86	1,86
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	111 G	3,73	3,73
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 95					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	60 G	24,71	24,71
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,55G-6,4G	106,4 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			115,85G-5,45G	115,45 G	1,15	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)		105,105G-5,105G	105,105 G	0,26	0,26
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)		88,15G-7,85G	88,22 G	6,25	6,25
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Company S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		93,26G-2,815G	93,425 G	7,57	7,57
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			94,4G-3,53G	94,6 G	7,07	7,06
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		107,858G-7,895G	107,847 G	1	1
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		126,79G-7,03G	126,89 G	2,43	2,43
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		110G-9,96-9,9-9,77G	109,785 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			106,45G-6,5G	106,5 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			116G-6,3G	116,3 G	1,87	1,87
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			116,75G-6,75G	116,85 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,15G-6,15G	106,15 G	1,35	1,35
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)		26,08G	25,98 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-1,755G	131,75 G	0,61	0,61
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		109,815G-9,815G	109,825 G	0,2	0,2
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)		106,265G-6,245G	106,265 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		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	96 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)		101,45G-1,43G	101,385 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,5G-3G	102 G	7,09	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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,74G	118,79 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		125,83G	125,86 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,96G	103,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118G	118,03 G	0,25	0,24
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		120,36G	120,18 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		139,12G	139,29 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,55G	107,55 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		122,72G	122,97 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		121,06G	121,05 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,36G	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)		103,002G	103,025 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13	3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15)		101,327G	101,36 G	0,82	0,82
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		114,9G	115,06 G	2,71	2,7
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,42G-5,42G	105,42 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		109,45G-9,5G	109,45 G	3,53	3,53
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)		103,348G-3,346G	103,371 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)		101,87G	101,87 G	3,44	3,44
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,15G	102,13 G	4,48	4,48
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	85 G	14,89	14,77
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-2,05G	101,25 G	6,39	6,36
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	105,9 G	1,61	1,61
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)		100,4G-0,4G	100,45 G	1,33	1,32
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	0,56	0,56
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)		102,1G-2,2G	102,05 G	0,64	0,64
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		106,922G-6,923G	106,91 G	1,38	1,38
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)		109,915G-9,9G	109,925 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)		104,95G-4,95G	105 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,15G-1,05G	110,95 G	1,23	1,23
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)		41,5G-0,75rB-39,7bB-9,7G	41,49 G	35,22	35,22
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)		108,54G-8,535G	108,545 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	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,45G-9,4G	109,4 G	1,56	1,56
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)		103,5G-3,502G	103,517 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		77G-6,1G	77,05 G	19,13	18,98
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		111,65G-1,635G	111,67 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			126,05G-5,07G	124,86 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			109,33G-9,02G	109 G	0,75	0,75
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)		105,35G-5,35G	105,4 G	0,18	0,18
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)		107G-6,9G	106,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,859G-5,859G	105,905 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716			136,115G-6,05G	136,06 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhr AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,3G-9,15G	109,3 G	3,26	3,26
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)		113,55G	113,9 G	2	2
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)		118,6G	118,58 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095			100,44G	100,5 G	0,9	0,89
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			106,38G	106,49 G	0,51	0,51
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)		160,3G-59,5G	159,37 G	1,84	1,84
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)		107,176G-7,176G	107,219 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			116,505G-6,48G	116,495 G	0,32	0,32
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			124,085G-4,06G	124,075 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428			100,003G-0,023G	100,062 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			136,205G-6,135G	136,13 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			106,55G-6,485G	106,48 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			117,99G-7,6G	117,7 G	0,94	0,94
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)		105,055G-4,985G	104,96 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-7G	106,95 G	4,88	4,87
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)		113,45G-3,45G	113,25 G	2,58	2,58

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,15 G	2,27	2,27
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)		115,57G	116,8 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)		112,57G-2,25G	112,19 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		100,05G-99,51G	100,05 G	7,9	7,88
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)		105,589G-5,582G	105,6 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			117,99G-7,98G	117,945 G	0,25	0,25
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)		109,64G-9,545G	109,61 G	0,49	0,49
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265			100,248G-0,248G	100,274 G	0,6	0,6
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)		100,45G-0,392G	100,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuld v. v.2010(2017)		107,08G-6,85G	106,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		103,49G-3,31G	103,45 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			106,95G-6,57G	106,59 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			108,1G-8,185G	108,04 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,596G-0,603G	100,612 G	0,21	0,21
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJ0	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		99G	99 G	15,03	14,45
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		111,9G-1,9G	111,9 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,75G-2,75G	102,675 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			100,9G-1,15G	101,2 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			101,55G-1,75G	101,55 G	2,83	2,83
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)		102,108G-2,108G	102,13 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)		103,975G-3,991G	104,036 G	0,11	0,11
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)		101,6G-1,3G	101,6 G	7,79	7,77

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		127,87G		0,18	0,18
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			102,104G	127,79 G	0,35	0,35
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			104,205G	102,134 G	0,05	0,05
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,72G	104,219 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			147,65G	109,71 G		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			117,505G	147,4 G	1,21	1,21
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		106,7G-6,75G	106,7 G	4,94	4,94
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			104,5G-4,5G	104,5 G	3,22	3,21
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		99G	99 G	4,24	4,23
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			93,1G	93,1 G	5,37	5,37
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		104,38G-4,38G	104,38 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) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,368G-4,369G	104,403 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			113,565G-3,44G	113,555 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,74G-4,43G	114,52 G	1,11	1,11
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542						
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,505G	105,537 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			110,085G	110,145 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			118,11G	118,135 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			105,87G-5,765G	105,76 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			107,975G-7,865G	107,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000							120,94G-0,6G	120,56 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-6,47G	106,445 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)		54G-6G	55 G	24,68	24,68
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,1G-2,2G	102,1 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			105,209G-5,208G	105,225 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			107,25G-7,25G	107,3 G	1,46	1,46
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	0,25	0,25
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	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)		106,63G-6,65G	106,68 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,838G-3,845G	103,875 G	0,36	0,36

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	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,387G-0,385G	100,408 G	0,33	0,33
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	122,91 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/101,35G/ 102,8G	101,49 G 102,8 G	0,73 0,25	0,73 0,25
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		100,598G-0,601G	100,627 G	0,96	0,96
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	104,2 G	0,96	0,96
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.15 02.04.19	02.04. 02.04.	A0T8F3 A0T8F4	XS0421565317 XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		100,729G-0,727G 124,88G-4,845G	100,771 G 124,86 G	0,53 0,55	0,53 0,55
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)		100,267G-0,267G	100,299 G	1,32	1,32
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)		103,65G-3,65G	103,65 G	5,07	5,05
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-99,99G	101 G	6,24	6,23
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,635G-1,575G 107,275G-7,265G	111,63 G 107,5 G	1,42 1,56	1,42 1,56
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,21G-0,25G-0,25G	100,13 G	1,59	1,59
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)		110,025G-0,03G	110,01 G	0,87	0,87
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.)		95,26G-5,36G	95,31 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)		103,015G-3G	102,95 G	1,05	1,05
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)		108,645G-8,625G	108,64 G	0,89	0,89
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		12G 125G	12 G 125 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G-3G 108,01G-8,01G	103 G 108,01 G	3,13 2,73	3,13 2,72

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		116,5G-6,21G 112,04G-1,61G	116,25 G 111,64 G	1,01 1,4	1,01 1,4
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)		132,9G-2,91G	132,91 G	5,91	5,9
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)		81,5G	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)		105,835G-5,871G	105,88 G	0,35	0,35
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 24.03. 23.01.23	18.09. 11.11. 24.03. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1AUM5 A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0494547168 XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,355G-8,34G 119,01G-9G 100,282G-0,324G 122,04G-2,01G	108,355 G 118,955 G 100,307 G 121,98 G	0,44 0,63 0,79 1,08	0,44 0,62 0,79 1,08
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.)		108,25G-8,25G	108,25 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.17 29.01.16 03.12.21	27.01. 29.01. 03.12.	A0DXAN A0T52X A1ZALN	XS0210629522 XS0409318309 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,5G-7,495G 105,828G-5,828G 114,295G-4,26G	107,509 G 105,876 G 114,22 G	0,42 0,36 0,95	0,42 0,36 0,95
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)		113,82G-3,54G	113,53 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)		125,28G-5,1G	125,06 G	1,33	1,33
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)		100,1G-0,1G	100,15 G	2,63	2,6
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		99,5G-9,5G	99,5 G	7,43	7,42
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	23.10.19 16.03.17 26.07.22	23.10. 16.03. 26.07.	A1AN2Z A1AUSW A1ZU7Z	XS0459410782 XS0494996043 XS1173845436	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)		119,62G-9,605G 108,185G-8,165G 101,21G-1,09G	119,73 G 108,195 G 101,12 G	0,86 0,46 1,22	0,86 0,46 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)		118,685G-8,545G	118,61 G	1,78	1,78
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)		144,84G-4,31G	144,27 G	1,01	1,01
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	99,25G-9,25G	99,15 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)		101,66G-1,66G	101,69 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		101,786G	101,775 G	1,04	1,04
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)		121,46G-1,38G	121,41 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			108,738G-8,726G	108,757 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200			123,925G-3,9G	123,95 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			102,074G-2,001G	102,044 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			104,887G-4,8G	104,856 G	0,41	0,41
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)		114,535G-4,625G	114,47 G	2,11	2,11
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		101,35G-1,71-1,71-1,5G	101,4 G	6,56	6,55
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)		101G-1,05G	101,05 G	3,75	3,71
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,311G-0,333G	100,327 G	1,26	1,25
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			106,15G-6,15G	106,15 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,6G-5,6G	105,6 G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			107,75G-7,68G	107,75 G	1,75	1,75
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	0,98	0,97
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)		110,24G-9,74G	109,67 G	1,38	1,38
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)		101,589G	101,549 G	1,12	1,11
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)		117,08G-6,97G	116,94 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,331G-6,325G	106,384 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,45G-2,35G	102,34 G	0,63	0,63
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	36,05 G	38,45	38,45
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		119,57G	119,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			115,9G	115,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			119,435G	119,435 G	0,43	0,43
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)		104,75G-4,75G	104,85 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)		78,35G	78,05 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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,29G-6,29G	106,3 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)		131,75G	133 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,475G	108,77 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			116,22G	116,42 G	1,78	1,78
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)		100,66G	100,612 G	0,63	0,63
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)		110,27G-0,25G	110,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		116,9G-6,87G	116,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			124,1G-4,01G	124,03 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		117,885G-7,865G	117,885 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			101,43G-1,435G	101,458 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,988G-8,983G	109,017 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		55,02G	55 G	17,49	17,49
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)		114,34G	114,39 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104G	104 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			107,105G	107,145 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	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)		110,89G	110,96 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			117,3G	117,35 G	1,43	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	105,061G- /105,066G/	105,109 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.)		114,5G-4,51G	114,51 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,036G-2,045G	102,066 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			99,78G-9,63G	99,59 G	0,55	0,55
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		120,76G	120,76 G	2	2
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)		109,69G-9,815G	109,69 G	1,16	1,16

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		100,55G-0,55G	100,55 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)		124,885G-4,845G 105,498G-5,501G 131,95G-1,885G	124,865 G 105,536 G 131,885 G	0,44 0,26 0,87	0,44 0,26 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	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		96,25G	96,05 G	13,65	13,65
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20 12.02.16 24.05.22 24.04.19 06.01.21	28.05. 16.01. 11.12. 12.02. 24.05. 24.04. 06.01.	542649 A0G1XP A0GKLR A0GKLS A0NU50 A0T8ZW A1AYYY	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010261388 FR0010474239 FR0010750489 FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,7G-6,675G 108,14G-8,13G 122,52G-2,415G 103,769G-3,771G 129,18G-8,99G 126,355G-6,4G 119,855G-9,77G	116,695 G 108,159 G 122,415 G 103,798 G 128,99 G 126,45 G 119,765 G	0,29 0,17 0,47 0,25 0,98 0,41 0,81	0,29 0,17 0,47 0,25 0,98 0,41 0,81
US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 2.000	03.03.15 17.02.20 16.06.15 12.10.10	03.MS 17.02. 16.06. 12.AO	777348 A0DF62 A0E54Q A1A2CG	US91086QAL23 XS0206170390 XS0222076449 US91086QAZ19	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	100,15G 122,07G 100,9G 110,14G	100,2 G 121,92 G 100,91 G 112,15 G	4,33 0,98 1,65 5,28	4,25 0,98 1,64 5,28
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		107,237G-7,24G	107,301 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,2G-0,172G	100,25 G	3,13	3,09
Euro Euro	50.000 50.000	01.12.16 02.12.19	01.12. 02.12.	A1AQKB A1AQKC	FR0010830042 FR0010830034	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)		107,366G-7,362G 120,835G-0,78G	107,384 G 120,775 G	0,17 0,5	0,17 0,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.04.15 15.01.16 20.01.22	10.04. 15.01. 20.01.	842913 A0T5SS A1ASF7	XS0166667344 XS0408285913 XS0479869744	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)		100,806G-0,795G 105,568G-5,574G 124,765G-4,745G	100,841 G 105,626 G 124,63 G	0,41 0,26 0,95	0,41 0,26 0,95
Euro Euro	1.000 500	05.10.18 14.10.21	05.10. 14.10.	A1HAT4 A1ZQ4U	XS0838764685 AT0000A19S18	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 104,38G-4,305G	109,31 G 104,29 G	1,37 1,57	1,37 1,57
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		110,705G-0,69G	110,535 G	0,8	0,8
nkr nkr nkr	10.000 10.000 10.000	25.09.15 14.10.15 02.02.16	25.09. 14.10. 02.02.	A1G91X A1GWCR A1GZNS	XS0834399478 XS0692710907 XS0736534446	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)		100,76G 101,575G 102,24G	100,594 G 101,604 G 102,228 G	1,15 1,64 1,19	1,15 1,64 1,19
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105				

Depot- und Abbr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr nz\$	10.000 10.000 2.000	04.04.16 30.08.16 28.02.19	04.04. 30.08. 28.02.	A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 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)		101,44G 101,85G 103,09G	101,34 G 101,85 G 102,755 G	1,11 1,29 4,03	1,11 1,29 4,03
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,369%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,108G-0,15G	100,121 G	0,33	0,33
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	24.03. 24.03.	A1ZE20 A1ZE21	XS1048428012 XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		109,17G-9,27G 115,1G-5,05G	109,17 G 115,3 G		
Euro Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 09.02.16 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30	22.05. 09.02. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01.	525873 A0T6HT A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM	XS0168881760 XS0412443052 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283	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) 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)		116,3G-6,25G 106,75G-6,75G 103,685G-3,665G 102,814G 111,25G-1,2G 107,6G-7,55G 101,429G-1,424G 108,615G-8,535G 103,4G-3,95G-3,85G- 3,75G-3,49G 100,7G-0,7G	116,3 G 106,8 G 103,67 G 102,828 G 111,25 G 107,55 G 101,412 G 108,54 G 103,6 G	0,39 0,23 0,25 2,73 0,39 0,45 0,17 0,58 1,37	0,39 0,23 0,25 2,72 0,39 0,45 0,17 0,58 1,37
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,78	0,78
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 100.000 100.000 1.000	04.04.22 04.10.17 13.07.15 10.05.18 15.09.15 15.01.24	04.04. 04.10. 13.07. 10.05. 15.09. 15.01.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCCN A0JCCT A0JCCV A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS0576107519 XS0702452995 XS0794238583 XS1014610254	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)		110,01G-9,8G 101,905G-1,9G 101,085G-1,086G 109,35G-9,3G 100,75G-0,75G 114,62G-4,33G	109,87 G 101,9 G 101,107 G 109,3 G 100,75 G 114,34 G	0,71 0,28 0,21 0,37 0,25 0,94	0,71 0,28 0,21 0,37 0,25 0,94
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,35G-0,35G	110,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		101,51G-1,7G-1,76G	101,71 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		111,65G-1,65G 108,6G-8,6G	111,65 G 108,6 G	1,69 2,23	1,69 2,22
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	103,761G	103,803 G	0,05	0,05
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	101,37G-1,38G	101,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,506G-4,52G	104,543 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,28G-1,26G	111,25 G	0,31	0,31

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 05.02.2015	Einheitspreis 04.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		107,025G-6,945G	106,945 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		106,6G-6,6G	106,6 G	4,82	4,82
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,229G-4,229G	104,285 G	0,27	0,27

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Deutsche Bank AG - Einbeziehung -		Bundesländer-Konsortium Nr. 47 - Einbeziehung -	
05.02.2015	10.02.2015	A0T6L5 XS0412842428	RWE Finance B.V. 5% EO-Medium-Term Notes 2009(15)	Mit Wirkung vom 02. Februar 2015		Mit Wirkung vom 06. Februar 2015	
10.02.2015	13.02.2015	A1APZ8 XS0465889912	Fiat Chrysler Finance Europe 6,875% EO-Medium-Term Notes 2009(15)	werden		werden	
11.02.2015	16.02.2015	A1ATJL XS0487438979	Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk 3% EO-Medium-Term Notes 2010(15)	03.02. gzej. 3,2% AD-Festzinsanl. von 2015/2020 XS0809881682 / DX1 ZHQ		05.02. gzej. 0,5% Ländersch.Nr.47 von 2015/2025 DE000A14J421 / A14 J42	
12.02.2015	17.02.2015	A0D4VN US500769BD53	Kreditanst.f.Wiederaufbau 6,375% ND-Anl.v.2005 (2015)	kleinste handelbare Einheit AUD 100 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 30. Januar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 05. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Hannover, den 05. Februar 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI - Aussetzung - WKN A1A LVC / ISIN DE000A1ALVC5		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
				Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen vorzeitiger Kündigung für die Anleihe Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI WKN A1A LVC ISIN DE000A1ALVC5 am Dienstag, den 03.02.2015, von 14:09 Uhr bis zum 04.02.2015 Handelsende ausgesetzt. Hannover, den 03. Februar 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		Mit Wirkung vom 06. Februar 2015 werden 1.860.000 Euro 1% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2030 30.JAJ0 Serie 1844 DE000NLB8FJ0 / NLB 8FJ kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.526.000 Euro 0,7% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2026 30.JAJ0 Serie 1843 DE000NLB8FH4 / NLB 8FH kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 04. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	