



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 12. Februar 2015

Nr. 30

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	36	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	4
Festverzinsliche Wertpapiere	596	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	20
Festverzinsliche Wertpapiere	1	21
Endfälligkeiten		22

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	936	23
Bekanntmachungen		41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	200	42
HV-Kalender	13	46
Ausländische Aktien	227	47
Zertifikate	13	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.389	61
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

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 Kurs 11.02.2015	Fortlaufende Notierung 12.02.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015	
Euro 1.169,92	1	4,5	5,3	08.05.14		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	146,6	147,23G-6,55	150,95	132,5
Euro 648,259	10					09.01	A14KSS 627500	DE000A14KSS9 DE0006275001	-"-, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2015 ARCANDOR AG	1 1	145,5 -T 0,03 G	145,5-T 0,031G	147 0,04	145,1 0,03
Euro 1.175,653	1	2,6	2,7	05.05.14			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	80,86 G	81,01G-2,75	82,75	66,33
Euro 2.116,986	1	1,9	2,1	30.04.14			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	124,6 G	123,91G-5,8	130,6	109,14
Euro 1.138,507	1		0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,23	11,435G-1,22	11,86	10,46
Euro 512,015	1	2,25	2,5	28.04.14		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	203,97 G	202,25G-6,2	208,75	167,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	23.05.14	014	09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	26,77	26,665G-7,27-7,395-7,37-7,5-7,5-7,5	27,5	23,9
Euro 1.184,697	1	0	0,45	30.04.14		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,57 G	13,605G-3,54	15,38	13,39
Euro 1.211,18	1	0,7	0,8	28.05.14		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	28,3	27,94G	29,59	26,16
Euro 547	1	1,66	1,66	10.07.14		06.05	A13SUD	DE000A13SUD2	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	27,9 G	27,6G	28,9	26,1
Euro 11.611,063	1	0,7	0,7	25.05.12			800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	34,1 G	34,1G	35,83	33,66
Euro 16,768	1	0,92	0,83	12.05.14			555750 555063	DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	15,69 90,32 G	15,7-5,67 89,4G	15,82 91,89	12,6 79,32
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13	13,075G	14,15	12,51
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	57,99 G	58,61G	62,3	55,8
Euro 120,597	1	2,6 0,4 +	3	08.05.14		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	81,84 G	81,41G	82,31	73,39
Euro 178,163	1	0,95	1,22	07.04.14	027	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	101,63 G	98,9G	103,75	87,67
Euro 191,4	1	1,4	0,25	15.05.14			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	28,1	28,13-8,67	28,67	22,3
Euro 19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	268,74 G	270,8G	274,22	262,2
Euro 360,894	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,32 G	93,98G	95	91,31
Euro 15,528	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,71 G	92,7G	93,15	90,71
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,45 G	0,355G	0,56	0,35
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,65 G	18,5G	19,15	18,5
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,9 -T	1,9-T	1,9	1,4
Euro 161,615	1	0,25	0,2	23.05.14	017	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	24,66	24,445G-4,59	25,65	21,63
Euro 9,36	1	0,94	1	11.04.14			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	110,16 G	109,6G-16	116	94,8
Euro 9,36	1	0,96	1,02	11.04.14			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	106,31 G	105,45G-14,54	114,54	98,39
Euro 2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	94,5 G	93-3,05	103	90,73
Euro 315,997	1	1,05	1,2	09.05.14			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	27,35 G	27,335G-7,325	27,6	24,66
Euro 1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	15,06 G	15,315G-5,3-5,45-5,48	16	13,79
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,05 G	3,052G	3,05	2,68
Euro 9,02	1	0,6	1,7	28.05.14		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	12,6 G	12,355G	13,8	11,2
Euro 772,433	1	3,5	4	14.05.14		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	206,55	208-10,55	212	172,75
Euro 445,44	1	3,56	4,06	14.05.14		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	209	209,75G-13,85-5	215	176,2
Euro	1						A13ST1	DE000A13ST10	-"-, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	207 -T	207-T	208,2	178

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 11.02.2015	Fortlaufende Notierung 12.02.2015	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			107,53 G	107,58G-9,02G-9,4G-9,44G	109,72	94,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	114156	DE0001141562	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	100,078G- /100,083G -0,073G	100,1 G	0,11	0,11
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,024G- /100,028G -0,022G	100,033 G		
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	114157	DE0001141570	--, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	100,348G- /100,353G -0,345G	100,37 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	--, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,053G- /100,058G -0,051G	100,053 G		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,295G- /101,3G -1,289G	101,33 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,249G- /100,255G -0,248G	100,255 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	--, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	101,247G- /101,25G -1,244G	101,268 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,162G- /100,158G -0,159G	100,163 G		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,274G- /103,275G -3,268G	103,3 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	--, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	102,258G- /102,26G -2,252G	102,275 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,474G- /100,475G -0,468G	100,48 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	--, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	103,369G- /103,363G -3,366G	103,39 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,6G- /100,6G -0,598G	100,595 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	--, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	108,333G- /108,335G -8,302G	108,368 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,817G- /105,815G -5,818G	105,845 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,339G- /100,338G -0,336G	100,339 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		109,234G- /109,285G -9,204G	109,32 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	--, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,446G- /102,438G -2,437G	102,443 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,41G- /100,41G -0,413G	100,41 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,494G- /107,488G -7,487G	107,505 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	--, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,945G- /101,945G -1,945G	101,94 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,459G- /100,46G -0,46G	100,459 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,525G- /101,53G -1,53G	101,515 G		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	110,64G- /110,635G -0,65G	110,66 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,9G- /101,895G -1,91G	101,88 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,185G- /112,175G -2,195G	112,185 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	102,11G- /102,1G -2,13G	102,095 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	101,375G- /101,365G -1,395G	101,345 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,095G- /115,075G -5,115G	115,095 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	104,345G- /104,32G -4,37G	104,32 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,31G- /115,29G -5,35G	115,305 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,72G- /104,7G -4,76G	104,69 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,74G-/102,715G/-2,78G	102,7 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		116,055G-/116,025G/-6,12G	116,04 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,685G-/101,645G/-1,74G	101,635 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,475G-/116,44G/-6,55G	116,44 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,305G-/100,255G/-0,375G	100,255 G	0,000.000.000,07	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,515G-/116,46G/-6,6G	116,46 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,82G-/112,77G/-2,91G	112,76 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,822G-/114,76G/-4,935G	114,77 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,659G-/120,57G/-0,776G	120,595 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,6G-/114,485G/-4,705G	114,51 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,355G-/113,235G/-3,465G	113,255 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,2G-/112,05G/-2,34G	112,08 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,39G-/110,25G/-0,55G	110,26 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,75G-/110,57G/-0,92G	110,59 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,91G-/110,72G/-1,08G	110,74 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,205G-/115G/-5,385G	115,03 G	0,17	0,17
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		153,51G-/153,26G/-3,75G	153,33 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		113,32G-/113,14/-3,51G	113,12 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,06G-/110,785/-1,29G	110,86 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,43G-/106,18G/-6,64G	106,22 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,55G-/101,3G/-1,76G	101,33 G	0,32	0,32
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		173,15G-/172,77G/-3,48G	172,84 G	0,4	0,4
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		164,42G-/164,06G/-4,75G	164,1 G	0,44	0,44
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	154,9G-/154,54G/-5,21G	154,58 G	0,48	0,48
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		181,67G-/181,18G/-2,07G	181,22 G	0,51	0,51
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		173,71G-/173,23G/-4,13G	173,25 G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,89G-/172,33G/-3,41G	172,29 G	0,69	0,69
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		164,53G-/163,91G/-5,15G	163,77 G	0,76	0,76
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	175,34G-/174,62G/-6,03G	174,45 G	0,8	0,8
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		189,45G-/188,67G/-90,2G	188,5 G	0,81	0,81
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		158,43G-/157,68G/-9,14G	157,51 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		142,02G- 141,32G -2,81G	141,12 G	0,85	0,85
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		142,98G- 142,28G -3,83G	142,06 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	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	100,64G-/ 100,64G/	100,66 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	115,81G-/ 115,715G/	115,735 G	0,33	0,33
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	108,71G-/ 108,69G/	108,695 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	103,56G-/ 103,56G/	103,58 G		
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	108,55G-/ 108,55G/	108,57 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	112,73G-/ 112,72G/	112,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	115,61G-/ 115,57G/	115,6 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	--/ 100,195G/	100,195 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	--/ 100,309G/	100,309 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	--/ 105,02G/	105,02 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	0,145%, zinsv. v. 07.01.15-06.04.15, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/ 100,173G/	100,173 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/ 103,34G/	103,34 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,106%, zinsv. v. 21.01.15-20.04.15, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	--/ 99,6G/	99,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	97,95G-/ 97,95G/	98 G	0,82	0,82
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	100,35G-/ 100,16G/	100,11 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	--/ 102,06G/	102,06 G	0,08	0,08
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	--/ 100,121G/	100,121 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	0,15	0,15
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	0,01	0,01
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	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	--/ 104,1G/	104,12 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	--/ 102,89G/	102,89 G	0,08	0,08
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	0,35	0,35
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/	102,15 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	--/ 118,73G/	118,73 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	--/ 100,302G/	100,302 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 1/5%, zinsv. v. 12.02.15-11.05.15, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/ 100,15G/	100,15 G	0,1	0,1
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	0,231%, zinsv. v. 11.02.15-10.08.15, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/ 99,86G/	99,86 G	0,24	0,24
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	--/ 100,63G/	100,63 G	0,04	0,04
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	1,03	1,03
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,151%, zinsv. v. 11.02.15-10.05.15, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	--/ 100,025G/	100,025 G	0,05	0,05
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	--/ 100,19G/	100,19 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	0,07	0,07
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,262%, zinsv. v. 09.02.15-06.08.15, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/ 100,155G/	100,155 G	0,24	0,24
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	--/ 100,063G/	100,063 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,115%, zinsv. v. 06.02.15-05.05.15, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/ 100,141G/	100,141 G	0,06	0,06
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	--/ 105,12G/	105,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,377%, zinsv. v. 20.08.14-19.02.15, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/ 99,41G/	99,41 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,183%, zinsv. v. 02.10.14-01.04.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/ 99,45G/	99,46 G	0,29	0,29

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 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830 0,0699%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568 1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831 1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829 0,158%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572 0,178%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573 0,079%, zinsv. v. 29.12.14-24.03.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574 0,078%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834 1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835 1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836 2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837 0,098%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 0,082%, zinsv. v. 08.12.14-05.03.15, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576 2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0,092%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581 0,171%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 0,11%, zinsv. v. 09.01.15-08.04.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579 2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 0,111%, zinsv. v. 25.11.14-24.02.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 830 A 568 A 831 A 829 A 572 A 573 A 574 A 575 A 833 A 834 A 835 A 836 A 837 A 577 A 838 A 576 A 840 A 841 A 581 A 580 A 579 A 839 A 578	--/102,02G/ --/100,008G/ --/105,4G/ --/105,46G/ --/100,3G/ --/100,4G/ --/99,9-T/ --/100-T/ --/108,205G/ --/104,71G/ --/106,12G/ --/108,25G/ --/111,29G/ --/100,036G/ --/112,43G/ --/100-T/ --/113,1G/ --/113,7G/ --/99,985G/ --/99,47G/ --/99,85G/ 108,23G-/108,08G/ --/100,15G/	102,02 G 100,008 G 105,4 G 105,46 G 100,3 G 100,4 G 99,9 -T 100 -T 108,205 G 104,71 G 106,12 G 108,25 G 111,29 G 100,036 G 112,43 G 100 -T 113,1 G 113,7 G 99,985 G 99,48 G 99,85 G 108,11 G 100,15 G	0,36 0,06 0,21 0,18 0,09 0,1 0,11 0,08 0,33 0,29 0,37 0,45 0,63 0,08 0,64 0,08 0,71 0,55 0,1 0,26 0,15 1,06 0,07	0,36 0,06 0,21 0,18 0,09 0,1 0,11 0,08 0,33 0,29 0,37 0,45 0,63 0,08 0,64 0,08 0,71 0,55 0,1 0,26 0,15 1,06 0,07
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,195%, zinsv. v. 30.01.15-30.07.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,187G/	100,187 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6						
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7						
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2						
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5						
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3						
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0						
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4						
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1						
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3						
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1						
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9						
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6						
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0						
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3						
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6						
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210						
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244						
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0						
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8						
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665						
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5						
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15) 3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15) 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 54 A 58 A 74	--/100,05G/ --/101,4G/ --/115,5G/	100,05 G 101,4 G 115,5 G	0,12 0,12 0,54	0,12 0,12 0,54
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35						
Euro	1.000	10.07.15	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76						
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28 A 29 A 35	--/112G/ --/113G/ --/114G/	112 G 113 G 114 -GT	3,69 3,72 3,77	3,69 3,72 3,77
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16) 4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16) 0,193%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19) 0,089%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17) 3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 407 S 408 S 419 S 421 S 443	--/105,12G/ --/105,78G/ 99,6G --/109,77G/ --/111,31G/	105,12 G 106,06 G 99,6 G 99,77 G 111,31 G	0,16 0,33 0,28 0,18 0,29	0,16 0,33 0,28 0,18 0,29
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4						
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9						
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2						
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19) 3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15) 0,08%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20) 2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15) 2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15) 0,379%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16) 0,482%, zinsv. v. 01.12.14-01.03.15, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15) 0,578%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16) 2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18) 0,359%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 150 S 228 S 244 S 261 S 262 S 288 S 309 S 327 S 335 S 336	--/115,52G/ --/101,73G/ --/99,49G/ --/100,62G/ --/100,66G/ --/101,21G/ --/103,61G/ --/100,17G/ --/99,75G/ --/108,34G/ --/100,12G/	115,52 G 101,73 G 99,49 G 100,62 G 100,66 G 101,21 G 103,61 G 100,17 G 99,75 G 108,34 G 100,12 G	0,32 0,13 0,16 0,04 0,06 0,17 0,16 0,17 0,73 0,32 0,21	0,32 0,13 0,16 0,04 0,06 0,17 0,16 0,17 0,73 0,32 0,21
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287						
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444						
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618						
Euro	50.000	11.06.15	11.06.	DHY262	DE000DHY2626						
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881						
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095						
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277						
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301						
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350						
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368						

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 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	--/103,07G/	103,07	G	0,2 0,2
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/102,42G/	102,42	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	--/102,58G/	102,58	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	--/100,49G/	100,49	G	0,17 0,17
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	0,14 0,14
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	--/100,39G/	100,39	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	--/101,93G/	101,93	G	0,23 0,23
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/103,97G/	103,97	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	--/100,81G/	100,81	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	--/101,93G/	101,93	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	--/101,77G/	101,77	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	0,14 0,14
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	0,43 0,43
Euro	100.000	21.08.15	21.08.	DHY399	DE000DHY3996	0 1/2%, v. 21.06.13(15), MTN-HPF S.399 v.13(15)	S 399	--/100,17G/	100,17	G	0,17 0,17
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	0,68 0,68
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/103,2G/	103,2	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	--/103,28G/	103,28	G	0,3 0,3
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,112%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/99,96G/	99,96	G	0,18 0,18
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/104,22G/	104,22	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	--/102,29G/	102,29	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	--/103,37G/	103,37	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	--/105,75G/	105,75	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	--/100,07G/	100,07	G	0,08 0,08
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,69G/	101,69	G	0,25 0,25
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	--/106,14G/	106,14	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	--/99,69G/	99,69	G	0,04 0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,085%, zinsv. v. 22.01.15-21.04.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/99,94G/	9		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	--/100,81G/	100,81	G	0,32	0,32
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	--/101,52G/	101,52	G	1,44	1,44
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/102,15G/	102,15	G	1,15	1,14
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	--/100,93G/	100,93	G	0,17	0,17
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	--/100,85G/	100,85	G	0,38	0,38
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	0,28	0,28
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	--/100,22G/	100,22	G	0,29	0,29
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	--/103,08G/	103,08	G	0,32	0,32
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/101,82G/	101,82	G	0,31	0,31
Euro	50.000	10.04.15	10.04.	DHY342	DE000DHY3426	2 1/4%, v. 10.01.12(15), MTN-IHS S.342 v.2012(2015)	S 342	--/100,32G/	100,32	G	0,11	0,11
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	--/101,94G/	101,94	G	0,3	0,3
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	--/104,53G/	104,53	G	0,33	0,33
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/102,02G/	102,02	G	0,31	0,31
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	--/100,17G/	100,17	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	--/100,31G/	100,31	G	0,39	0,39
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	--/100,22G/	100,22	G	0,28	0,28
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	--/101,36G/	101,36	G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/102,93G/	102,93	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	--/101,04G/	101,04	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	--/100,68G/	100,68	G	0,41	0,41
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	--/100,63G/	100,63	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	--/100,46G/	100,46	G	0,33	0,33
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	--/100,43G/	100,43	G	0,33	0,33
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	0,2	0,2
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	0,72	0,72
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,72G/	100,72	G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,22%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,96G/	99,96	G	0,32	0,32
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	--/108,73G/	108,73	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	--/99,78G/	99,78	G	0,54	0,54
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	--/101,1G/	101,1	G	0,42	0,42
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	--/100,69G/	100,69	G	0,34	0,34
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	--/100,74G/	100,74	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	--/102,81G/	102,81	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/	100,97	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	--/102,19G/	102,19	G	0,7	0,7
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	--/99,83G/	99,83	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	--/107,91G/	107,91	G	1,06	1,06
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	--/99,88G/	99,88	G	0,39	0,39
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	--/99,36G/	99,36	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	--/105,5G/	105,5	G	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	116G-/116G/	116	G	3,18	3,18
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	9,664%, zinsv. v. 16.11.14-15.05.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/106,9-T/	106,9	-T	0,44	0,44
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 155	--/100,17G/	100,17	G		
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 171	--/100,87G/	100,87	G		
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,581%, zinsv. v. 05.12.14-04.03.15, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	--/100,13G/	100,13	G	0,15	0,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/112,73G/	112,73 G	0,29	0,29
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 192	--/100,72G/	100,72 G		
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/101,7G/	101,7 G	0,12	0,12
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/104,87G/	104,87 G	0,17	0,17
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/108,38G/	108,38 G	0,24	0,24
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/102,04G/	102,04 G	0,15	0,15
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/108,45G/	108,45 G	0,25	0,25
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,08%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,49G/	99,49 G	0,16	0,16
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/102,33G/	102,33 G	0,17	0,17
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/114G/	114 G	0,38	0,38
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/107,91G/	107,91 G	0,26	0,26
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/101,83G/	101,83 G	0,15	0,15
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/106G/	106 G	0,18	0,18
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 299	--/100,19G/	100,19 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/118,81G/	118,81 G	0,52	0,52
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,471%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,22G/	100,22 G	0,36	0,36
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/103,35G/	103,35 G	0,18	0,18
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,447%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/101,24G/	101,24 G	0,28	0,28
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,75G/	101,75 G		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/104,68G/	104,68 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/106,05G/	106,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/106,68G/	106,68 G	0,17	0,17
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/115G/	115 G	0,47	0,47
						International Bank for Reconstruction and Development Bonds					
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,905G-9,911G	99,906 G		
						International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		106,478G-6,486G	106,525 G	0,23	0,23
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/108,95G/	108,95 G	0,6	0,6
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,232%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,359G/	100,359 G	0,15	0,15
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,272%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,637G/	100,637 G	0,15	0,15
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,682%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/100,731G/	100,731 G	0,05	0,05
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/103,474G/	103,474 G	0,15	0,15
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/113,15G/	113,15 G	0,57	0,57
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,377%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,088G/	100,088 G	0,21	0,21
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,279%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,144G/	100,144 G	0,11	0,11
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,1295%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/100,027G/	100,027 G	0,1	0,1
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,124%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100,018G/	100,018 G	0,08	0,08
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 696	--/101,306G/	101,306 G	0,24	0,24
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,2395%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,124G/	100,124 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,309%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,17G/	100,17 G	0,1	0,1
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,212%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,101G/	100,101 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,232%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,45-T/	100,45 -T		
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	--/100,109G/	100,109 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	--/100,058G/	100,058 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	--/104,35G/	104,35 G	0,41	0,41
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/101,36G/	101,36 G	0,24	0,24
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/114,2G/	114,2	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	--/100,348G/	100,348	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	--/100,629G/	100,629	G	0,23	0,23
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	--/105,7G/	105,7	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	--/106,8G/	106,8	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	--/100,638G/	100,638	G	0,23	0,23
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	--/102,75G/	102,75	G	0,4	0,4
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	--/105,3G/	105,3	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	--/107,65G/	107,65	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	--/109,95G/	109,95	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	--/112,8G/	112,8	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	--/101,1G/	101,1	G	0,28	0,28
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/117,95G/	117,95	G	1,11	1,11
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,7756%, zinsv. v. 12.06.14-11.06.15, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/101,62G/	101,7	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	--/106,91G/	106,89	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	0,44	0,44
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/107,8G/	107,8	G	0,65	0,65
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/104,55G/	104,55	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	--/106,2G/	106,2	G	0,61	0,61
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	--/103,67G/	103,67	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	--/105,99G/	105,98	G	0,63	0,63
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,852%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/101,461G/	101,461	G	0,43	0,43
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	--/112,1G/	112,1	G	1,06	1,06
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/109,1G/	109,1	G	0,8	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	--/103,25G/	103,25	G	0,47	0,47
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,521G/	100,521	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	0,38	0,38
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/107,95G/	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	--/110,4G/	110,4	G	1,1	1,1
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/109,9G/	109,9	G	0,95	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	--/103,683G/	103,683	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	--/101,061G/	101,061	G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/109,85G/	109,85	G	0,95	0,95
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/106,75G/				

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 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/115,45G/	115,45 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	--/109,019G/	109,019 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	--/103,5G/	103,5 G	0,41	0,41
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0 9/10%, zinsv. v. 02.12.14-01.06.15, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,947G/	100,947 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	--/106,4G/	106,4 G	0,4	0,4
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/121,75G/	121,75 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	--/121,65G/	121,65 G	0,86	0,86
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/121,85G/	121,85 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	3,45	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	--/117,2G/	117,2 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	--/100,314G/	100,314 G	0,43	0,43
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/110,3G/	110,3 G	1,34	1,34
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,532%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/100,23G/	100,23 G	0,46	0,46
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,72949%, zinsv. v. 17.03.14-16.03.15, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/101,57G/	102,03 G	2,61	2,61
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	--/103,765G/	103,765 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	--/100,362G/	100,362 G	0,07	0,07
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/109,15G/	109,15 G	0,47	0,47
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,77743%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/101,02G/	101,05 G	1,6	1,6
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	--/106,44G/	106,42 G	0,95	0,95
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,88%, zinsv. v. 14.08.14-15.02.15, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/100,465G/	100,465 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	--/99,1G/	99,3 G	1,66	1,66
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	0,54	0,54
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/102,5G/	102,5 G	0,66	0,66
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/104,35G/	104,35 G	0,78	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	--/105,1G/	105,1 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	--/106,7G/	106,7 G	1,04	1,04
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/108,6G/	108,6 G	1,16	1,16
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/109,95G/	109,95 G	1,26	1,26
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/105,3G/	105,3 G	0,78	0,78
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/106,65G/	106,65 G	0,91	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	--/103,725G/	103,725 G		
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/110,6G/	110,6 G	1,16	1,16
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/115,95G/	115,95 G	1,42	1,42
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	--/112,45G/	112,45 G	0,5	0,5
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,583%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,381G/	100,381 G	0,46	0,46
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000						

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 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/101,43G/	101,89 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	--/100,967G/	100,967 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	--/103,424G/	103,424 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	--/109,4G/	109,4 G	0,46	0,46
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/104,15G/	104,15 G	0,41	0,41
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	--/100,856G/	100,856 G	0,33	0,33
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	--/100,273G/	100,273 G	0,2	0,2
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	--/107,15G/	107,15 G	0,47	0,47
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,052%, zinsv. v. 08.12.14-08.03.15, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/100,935G/	100,935 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	--/101,4G/	101,56 G	2,04	2,04
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	--/111,05G/	111,05 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	--/100,995G/	100,995 G	0,22	0,22
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)		--/104,006G/	104,006 G	0,29	0,29
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/116,85G/	116,85 G	0,78	0,78
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,038%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.15, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,748G/	100,748 G	0,49	0,49
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	--/100,763G/	100,763 G	0,54	0,54
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	--/115,45G/	115,45 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	--/103,6G/	103,59 G	0,27	0,27
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	--/100,52G/	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	--/101,032G/	101,032 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	--/107,53G/	107,55 G	0,83	0,83
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	--/101,742G/	101,742 G	0,41	0,41
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	--/102,164G/	102,164 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	--/103,426G/	103,426 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	--/109,8G/	109,8 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	--/100,946G/	100,946 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	--/108,3G/	108,3 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	--/101,536G/	101,536 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	--/102,5G/	102,48 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/	103,46 G	0,66	0,66
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	0,979%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/100,573G/	100,573 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	--/101,743G/	101,743 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	--/106,6G/	106,6 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	--/100,085G/	100,085 G	0,12	0,12
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	0,35	0,35
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/103,75G/	103,75 G	0,43	0,43
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/111,15G/	111,15 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	--/113,25G/	113,25 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	--/101,831G/	101,831 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	--/101,391G/	101,391 G	0,34	0,34
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,172%, zinsv. v. 09.02.15-09.08.15, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,297G/	102,297 G	0,4	0,4
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	--/101,81G/	101,81 G	0,35	0,35
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102,2G/	102,2 G	0,39	0,39
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/103,79G/	103,79 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	--/103,054G/	103,054 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	--/103,315G/	103,315 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	--/115,2G/	115,2 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	--/103,19G/	103,19 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	--/98,754G/	98,754 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/	101,82 G	0,63	0,63
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,538%, zinsv. v. 17.09.14-16.03.15, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/99,511G/	99,511 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	--/101,45G/	101,45 G	0,46	0,46
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/117,05G/	117,05 G	1,54	1,54
Euro	500	23.06.15	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/101,511G/	101,511 G	0,21	0,21
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	--/107G/	107 G	0,4	0,4
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/107,85G/	107,85 G	0,41	0,41

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 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/114,2G/	114,2 G	0,53	0,53
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/114,85G/	114,85 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	--/115,55G/	115,55 G	0,56	0,56
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	--/101,54G/	101,54 G	0,21	0,21
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	--/100,439G/	100,439 G	0,22	0,22
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	--/119,05G/	119,05 G	0,66	0,66
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/105,35G/	105,35 G	0,38	0,38
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,518%, zinsv. v. 08.01.15-07.07.15, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/104,44G/	104,44 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6BA	DE000NLB6BA7	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.14-12.02.15, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/101,31G/	101,31 G	0,58	0,58
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,298%, zinsv. v. 13.01.15-12.07.15, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/102,877G/	102,877 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	--/107,45G/	107,45 G	0,4	0,4
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	--/103,289G/	103,289 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	--/101,514G/	101,514 G	0,25	0,25
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	--/109,7G/	109,7 G	0,46	0,46
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/102,492G/	102,492 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	--/101,487G/	101,487 G	0,27	0,27
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	--/104,7G/	104,7 G	0,41	0,41
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/108,35G/	108,35 G	0,46	0,46
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/111,8G/	111,8 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	--/115,15G/	115,15 G	0,67	0,67
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	--/101,655G/	101,655 G	0,26	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	--/116,85G/	116,85 G	0,68	0,68
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,887%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1154 v.09(19)	S 1154	--/101,582G/	101,582 G	0,54	0,54
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/104,93G/	104,94 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	--/101,68G/	101,68 G	0,5	0,5
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/101,823G/	101,823 G	0,3	0,3
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	--/104,95G/	104,95 G	0,41	0,41
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/102,29G/	102,29 G	0,3	0,29
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/112,8G/	112,8 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	--/103,65G/	103,65 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	--/106,7G/	106,7 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	--/109,6G/	109,6 G	0,56	0,55
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6GA	DE000NLB6GA2	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	--/100,281G/	100,281 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	--/104,59G/	104,59 G	0,36	0,36
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,695%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 v.10(20)	S 1212	--/100,87G/	100,87 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	--/100,298G/	100,298 G	0,33	0,33
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	--/112,55G/	112,55 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	--/100,28G/	100,28 G	0,1	0,09
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)		--/100,352G/	100,352 G	0,12	0,12
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	--/107G/	107 G		
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,63%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,049G/	100,049 G	0,23	0,23
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	--/98,75/	98,75	2,32	2,32
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/107,55G/	107,55 G	1,21	1,21
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/108,6G/	108,6 G	1,24	1,24
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/106,65G/	106,65 G	1,13	1,13
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/107,6G/	107,6 G	1,2	1,2
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/114,4G/	114,4 G	1,62	1,62
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8CB5	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/105,3G/	105,3 G	1,28	1,28
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,5G/	101,5 G	0,53	0,53
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/102G/	102 G	0,64	0,64
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/102,45G/	102,45 G	0,77	0,77
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/103,6G/	103,6 G	0,9	0,9
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/105G/	105 G	1,03	1,03
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/106,65G/	106,65 G	1,15	1,15
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/108,6G/	108,6 G	1,26	1,26
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/111,15G/	111,15 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/100,5G/	100,5	G	1,19	1,19
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/100,8G/	100,8	G	1,29	1,29
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/101,3G/	101,3	G	1,37	1,37
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	--/102,55G/	102,55	G	1,43	1,43
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	--/102,75G/	102,75	G	1,51	1,51
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	--/103,55G/	103,55	G	1,58	1,58
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/104,45G/	104,45	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	--/99,592G/	99,592	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	--/97,859G/-8,5	97,859	G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.14-25.02.15, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/106,04G/	106,01	G	1,08	1,08
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/103,05G/	103,05	G	1,28	1,28
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100,4G/	100,4	G	0,66	0,66
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/100,3G/	100,3	G	0,82	0,82
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,35G/	100,35	G	0,94	0,94
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/100,35G/	100,35	G	1,08	1,08
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	--/101,9G/	101,9	G	0,95	0,95
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/101,6G/	101,6	G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/101,95G/	101,92	G	1,05	1,05
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	--/97,44G/	97,41	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	--/99,1G/	99,1	G	1,22	1,22
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	--/96,41G/	96,53	G	3,86	3,86
						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	117,935G-/117,91G/	117,93	G	0,2	0,2
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdrbr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/101,104G/	101,104	G	0,06	0,06
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/100,44G/	100,44	G		
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/105,75G/	105,75	G	0,18	0,18
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/106G/	106	G	0,15	0,15
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/102,008G/	102,008	G	0,13	0,13
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/105,85G/	105,85	G	0,16	0,16
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/106,65G/	106,65	G	0,17	0,17
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/104,3G/	104,3	G	0,17	0,17
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/100,489G/	100,489	G		
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/105,3G/	105,3	G	0,17	0,17
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,65G/	99,65	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.Pfdrbr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,037G/	100,037	G	0,1	0,1
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.Pfdrbr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/100,946G/	100,946	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.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,593G/	100,593	G	0,15	0,15
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/108,75G/	108,75	G	0,28	0,28
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/100,583G/	100,583	G	0,14	0,14
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,45G/	104,45	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.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,7G/	100,7	G	0,11	0,11
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.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,548G/	100,548	G	0,28	0,28
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/113,35G/	113,35	G	1,04	1,04
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	--/98,98G/	98,98	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	--/100,001G/	100,001	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	--/120,9G/	120,89	G	0,42	0,42

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 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/123,77G/	123,77	G	0,51	0,51
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/126,48G/	126,46	G	0,6	0,6
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/105,1G/	105,1	G	0,17	0,17
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,062%, zinsv. v. 11.12.14-10.03.15, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/101,737G/	101,737	G	0,11	0,11
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/106,05G/	106,05	G	0,17	0,17
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/111,25G/	111,25	G	0,19	0,19
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/110,9G/	110,9	G	0,2	0,2
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/107,4G/	107,4	G	0,16	0,16
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/115,95G/	115,95	G	0,44	0,44
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/100,6G/	100,6	G	0,15	0,15
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/101,88G/	101,88	G	0,14	0,14
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/108,7G/	108,7	G	0,2	0,2
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/117,55G/	117,55	G	0,45	0,45
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/117,35G/	117,35	G	0,46	0,46
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/106,2G/	106,2	G	0,5	0,5
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,253%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,68G/	100,68	G	0,12	0,12
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,279%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,634G/	100,634	G	0,18	0,18
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GV	DE000NLB2GV4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/106,35G/	106,35	G	0,41	0,41
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	--/102,392G/	102,392	G	0,11	0,11
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/103,939G/	103,939	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.Pfdr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,97G/	99,97	G	0,09	0,09
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/109,4G/	109,4	G	0,17	0,17
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/108,65G/	108,65	G	0,18	0,18
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,076%, zinsv. v. 05.12.14-04.03.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,9G/	99,9	G	0,11	0,11
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,035%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,989G/	99,989	G	0,05	0,05
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/112,05G/	112,05	G	0,2	0,2
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/100G/	100	G	4,4	4,31
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/103,262G/	103,262	G	0,15	0,15
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/113,55G/	113,55	G	0,23	0,23
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/114,6G/	114,6	G	0,23	0,23
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/113,95G/	113,95	G	0,23	0,23
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/116,25G/	116,25	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.Pfdr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/100,126G/	100,126	G	0,31	0,31
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/102,561G/	102,561	G	0,14	0,14
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,15G/	116,15	G	0,27	0,27
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114,7G/	114,7	G	0,28	0,28
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/107,8G/	107,8	G	0,2	0,2
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,55G/	114,55	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.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,696G/	101,696	G	0,11	0,11
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/103,9G/	103,9	G	0,16	0,16
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup. ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/100G/	100	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.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/108,25G/	108,25	G	0,18	0,18
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/100,838G/	100,838	G	0,13	0,13
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/104,2G/	104,2	G	0,16	0,16
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup. ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,8G/	99,8	G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/100,466G/	100,466	G	0,06	0,06
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.Pfdr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/104,75G/	104,75	G	0,17	0,17
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/111,95G/	111,95	G	0,28	0,28
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/101,935G/	101,935	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.Pfdr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,013G/	100,013	G	0,07	0,07
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/100,05G/	100,05	G	0,16	0,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2015	Einheitskurs 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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	0,22	0,22
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/115,55G/	115,55 G	1,08	1,08
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,4G/	102,4 G	0,42	0,42
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,205%, zinsv. v. 29.01.15-28.04.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,362G/	100,362 G	0,16	0,16
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/100,8G/	100,8 G	0,65	0,65
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,05G/	100,05 G	0,13	0,13
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	0,101%, zinsv. v. 11.02.15-10.05.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/99,909G/	99,909 G	0,12	0,12
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	--/99,491G/	99,491 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	0,35	0,35
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,553%, zinsv. v. 29.09.14-26.03.15, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,618G/	100,618 G	0,38	0,38

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung	
Mit Wirkung vom 11. Februar 2015 werden voraussichtlich 5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2015/2017 10.03. gzej. DE0001137495 / 113 749 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 04. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 18. Februar 2015 werden voraussichtlich weitere 4 Mrd. Euro 0,5% Anleihe von 2015/2025 15.02. gzej. DE0001102374 / 110 237 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 10. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom 11. Februar 2015 werden 5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2015/2017 10.03. gzej. DE0001137495 / 113 749 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 11. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	1,2	1	0,5	0,5	21.07.14	06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15 -T	15-T	15	14,5
Euro	8,58	1	0	0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,43 -BT	0,4-BT-0,3bG	0,5	0,3
Euro	6,728	1	0	0			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,75 -T	10,75-T	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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1000-T	1.000	-T	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
13.02.2015	18.02.2015	A0C4S3 DE000A0C4S35	BHW Bausparkasse AG 3,85% Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)
		NLB2EU DE000NLB2EU3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,5% Inh.-Schv.S.1338 v.2011(2015)
18.02.2015	23.02.2015	DHY365 DE000DHY3657	Deutsche Hypothekenbank 0,181% FLR-MTN-HPF Serie 365 v.12(15)
		NLB39B DE000NLB39B9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,5% Öff.Pfdrbr.Ser.1266 08(15)

Hannover, den 12. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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				
10	Euro 0,35	Euro 0,08			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	34,14 G	33,9G	34,58	31,82
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,06 G	6,06G	6,09	6,02
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	23,6 G	23,34G	23,91	21,62
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	64,41 G	64,34G	65,19	58,33
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,94 G	15,91G	16,18	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	48,67 G	48,74G	48,74	43,12
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1		122,38G	126,56	105,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	20,55 G	20,45G	21,07	19,34
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,91 G	9,89G	10,02	9,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,09 G	22,07G	22,36	20,01
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	57,28 G	57,22G	58,32	55,28
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	38,17 G	38,04G	39,2	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	222,02 G	222,63G	224,23	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	49,38 G	49,27G	49,5	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	130,03 G	130,92G	135,13	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	13,83 G	13,78G	13,84	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	13,33 G	13,28G	13,33	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	13,91 G	13,92G	13,92	12,46
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	52,7 G	52,88G	52,88	47,67
9	US\$ 0,27	US\$ 0,12	30.09.14		986419	LU00669950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,56 G	7,56G	7,65	7,04
9	US\$ 0,26	US\$ 0,13	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,98 G	3,97G	4	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	13,81 G	13,78G	13,81	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	10,57 G	10,57G	10,63	9,35
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors GmbH Adireth	1		91,88G	91,96	91,24
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		48G	48	43,86
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1		28,78G	28,78	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1		66,91G	67,54	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		96,03G	96,03	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1		67,93G	69,03	64,37
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1		56,49G	56,49	49,73
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1		167,62G	168,1	145,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		240,81G	241,94	221,18
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		61,27G	63,36	57,89
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		46,51G	47,11	42,32
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		171,99G	171,99	158,45
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1		44,24G	44,26	44,05
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1		35,12G	35,32	33,35
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		361,96G	370,19	332,18
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		57,96G	58,31	56,52
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		63,89G	63,98	60,97
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		49,27G	49,27	49,26
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		248,78G	248,78	217,44
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1		57,98G	57,98	51,5
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		47,2G	47,2	41,33
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		106,33G	106,33	93,74
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1		45,64G	45,8	41,72
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1		58,79G	60,27	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		54,42G	54,42	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1		110,74G	110,74	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1		153,43G	153,49	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1		67,69G	67,69	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		107,7G	108,1	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		130,48G	130,48	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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		16,19G	16,26	15,88
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1		128,01G	128,01	116,13
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Plusfonds	1		52,14G	53,12	52,14
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		91,05G	92,81	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1		47,78G	48,49	45,26
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1		89,2G	90,88	89,15
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		113,07G	113,07	102,79
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		86,6G	87,04	80,41
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1		104,55G	104,55	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Concentra	1		820,06G	823,12	714,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		105,25G	105,25	94,15
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1		59,89G	59,89	54,32
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		46,46G	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		20,95G	21,1	19,36
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		20,47G	20,66	18,95
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1		68,83G	69,28	67,75
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1		68,47G	68,92	67,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		10,05G	10,15	9,27
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1		118,76G	119,18	116,08
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		161,28G	168,54	154,48
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		244,87G	250,7	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1		53,78G	55,35	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		288,34G	298,21	264,68
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		172,23G	172,23	151,67
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1		64,08G	65,78	58,67
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1		275,6G	286,34	254,19
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1		40,07G	40,08	39,63
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1		105G	105	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1		104,01G	104,01	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1		140,47G	144,73	123,85
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		24,16G	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	22,3 G	22,3G	23,5	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		11,09 G	11,52	10,16
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	39,07 G	39,03G	40,3	35,71
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	74,38 G	75,22G	75,48	69,37
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	59,55 G	59,04G	59,55	58,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,2 G	22,25G	23,5	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,07 G	11,11G	11,5	10,08
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	44,04 G	44,53G	44,91	41,11
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	77,99 G	77,76G	78,53	71,65
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	109,8 G	109,47G	111,03	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	40,92 G	40,92G	42,34	37,66
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	76,19 G	76,87G	76,87	69,76
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	109,49 G	109,91G	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		46,08G	46,64	41,09
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		59,44G	59,53	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		37,73G	37,92	36,51
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,86G	21,86	21,59
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		18,66G	18,86	17,86
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		52,59G	52,59	52,44
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1		36,01G	36,02	35,65
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	23,96 G	23,95G	24,04	22,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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		111,2G	111,71	109,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1		23,84G	23,88	21,66
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1		44,77G	44,93	44,24
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	96,35 G	97,02G	98,28	89,94
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	385,45 G	376,89G	403,17	361,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,94 G	17,94G	17,94	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,39 G	12,39G	12,39	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,84 G	33,82G	33,91	33,26
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	62,62 G	62,54G	62,62	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	68,2 G	68,18G	68,2	63,32
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,65 G	69,22G	69,22	61,02
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,63 G	30,65G	30,73	30,23
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	134,88 G	137,41G	137,41	118,91
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	101,38 G	101,59G	101,74	93,17
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,07 G	14,07G	14,14	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,06 G	31,89G	32,19	29,24
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,06 G	51,22G	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	1.516,82 G	1514,56G	1.516,82	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		83,46G	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		816,06G	856,39	781,58
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		817,06G	854,63	776,05
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	71,22 G	71,08G	71,22	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	26,02 G	25,99G	26,02	23,37
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,88 G	39,88G	39,88	39,67
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,25 G	20,3G	20,42	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	56,61 G	57,17G	58,11	52,42
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,92 G	6,9G	6,94	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,41 G	18,48G	18,94	16,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	33,84 G	33,88G	33,88	30,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	18,85 G	18,85G	18,85	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	110,98 G	111,05G	111,14	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	109,35 G	109,07G	109,35	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	81,95 G	82,07G	84,76	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,68 G	27,68G	27,75	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,15 G	25,15G	25,17	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,8 G	23,46G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	77,23 G	77,18G	77,66	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,69 G	15,77G	15,83	14,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,85 G	29,52G	30,64	27,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	66,11 G	66,6G	66,6	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,03 G	52,62G	56,8	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	29,08 G	29,13G	30,02	26,6
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	37,45 G	37,59G	37,59	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,38 G	18,49G	18,85	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,77 G	23,46G	25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,81 G	29,53G	30,49	27,14
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	33,89 G	33,88G	33,89	30,27

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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	30,02 G	30,42G	30,66	27,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	6,92 G	6,9G	6,95	6,32
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	14,79 G	14,81G	14,89	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,77 G	14,81G	14,83	13,56
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	6,59 G	6,59G	6,63	6,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Equity Fund	1	26,15 G	26,36G	27,49	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	13,27 G	13,2G	13,95	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,86 G	13,78G	14,43	13,49
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		449,11G	451,7	435,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		202,79G	203,94	188,66
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		414,06G	414,51	399,32
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1		152,15G	153,36	139,26
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		194,07G	195,05	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		325,11G	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	9,34 G	9,31G	9,55	9,13
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							BVE Capital Management S.A.					
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	72,32 G	72,32G	74,17	61,5
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.701,29 G	1700,13G	1.710,59	1.694
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,82 G	3767,82G	3.767,82	3.767,64
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.190,75 G	1194,64G	1.208,71	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	311,96 G	315,73G	315,73	304,64
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	655,42 G	656,52G	667,38	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	815,49 G	814,26G	838,26	744,51
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	180,66 G	182,41G	182,41	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.311,44 G	1309,86G	1.336,56	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.301,87 G	1299,73G	1.325,58	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	300,83 G	300,8G	302,73	275,57
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1		16G	16	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		35,7G	37,19	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		31,06G	32,01	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		49,68G	50,65	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		10,52G	11,58	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,37G	8,08	7,29
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1		19,48G	19,59	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		5,89G	5,94	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		50,46G	51,43	45,07
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,34 G	21,27G	21,92	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.395,92 G	1392,25G	1.420,27	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.608,54 G	3596,45G	3.642,75	3.253,96
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	326,62 G	326,62G	326,62	286,46
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,36 G	120,05G	122,08	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	133,87 G	133,37G	134,32	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	136,49 G	136,46G	140,73	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,07 G	39,03G	39,19	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	85,88 G	86,36G	86,47	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	192,65 G	192,65G	192,65	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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	214,74 G	216,82G	221,58	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	305,02 G	304,58G	308,74	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	109,07 G	109,01G	109,07	101,95
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	59,86 G	59,71G	59,86	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	201,45 G	205G	211,24	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	44,8 G	44,61G	45,13	40,44
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	95,23 G	95,3G	99,64	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	58,67 G	58,53G	58,84	57,62
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	229,99 G	230,35G	230,35	208,84
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	76,9 G	76,49G	77,34	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	SOP EurolandWerte	1	63,24 G	63,33G	63,77	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	35,63 G	35,63G	35,63	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	114,14 G	114,33G	115,32	104,5
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	38,6 G	38,73G	39,24	36,11
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	116,16 G	116,22G	116,75	110,25
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1	157,21 G	156,74G	159,4	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	867,99 G	871,97G	873,11	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	35,03 G	35,03G	35,08	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,99 G	14,99G	15,03	14,47
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	63,63 G	63,53G	64,48	56
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	26,29 G	26,3G	26,38	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	268,23 G	268,11G	269,1	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	62,52 G	62,39G	62,52	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	113,38 G	114,95G	116,52	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	251,14 G	250,96G	251,14	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	103,55 G	103,58G	103,72	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	141,14 G	141,61G	141,61	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,58 G	68,58G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	126,93 G	127,2G	127,77	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	356,3 G	355,02G	361,67	311,05
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	108,02 G	108,12G	109,06	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	Basler-International DWS	1	71,75 G	71,49G	71,95	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	110,37 G	110,24G	110,71	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	94,07 G	94,22G	94,59	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	63,93 G	64,32G	64,32	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	89,78 G	89,75G	89,78	80,75
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	DWS ZukunftsInvestitionen	1	278,2 G	279,36G	282,14	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	OP Food	1	344,94 G	348,3G	348,3	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	241,49 G	241,09G	243,25	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	117,64 G	117,23G	117,93	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	146,46 G	147,73G	147,73	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	26,42 G	26,41G	26,43	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	48,3 G	48,3G	49,31	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	188,88 G	188,3G	191,87	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,73 G	40,71G	40,73	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS Hybrid Bond Fund	1	56,62 G	56,39G	57,15	50,53
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	229,71 G	228,34G	229,81	210,54
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	155,19 G	155,19G	155,19	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	55,92 G	56,18G	56,18	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,54 G	19,55G	19,61	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	128,09 G	128,67G	128,84	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	55,32 G	55,32G	55,36	54,72
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	65,76 G	65,77G	65,81	65,51
							DWS Inter-Vario-Rent	1				
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,54 G	22,81G	22,92	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		18,07G	18,1	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1		279,72G	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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				
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1		203,22G	203,87	192,87
	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1		153,91G	155	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1		127,9G	133,97	114,91
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	343,11 G	344,33G	344,33	310,33
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	150,34 G	150,6G	150,6	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	163,16 G	163,02G	165,81	151,63
							LuxTopic FCP - Pacific	1	21,48 G	21,41G	21,62	20,62
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,61 G	3,61G	3,62	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		3,48G	3,48	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,7 G	4,68G	4,77	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		6,15G	6,36	5,84
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,27 G	74,27G	74,29	74,26
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,1 G	77,1G	77,11	77,09
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	140,16 G	140,9G	144,03	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	109,26 G	107,98G	110,46	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	173,93 G	173,71G	174,63	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	109,27 G	107,99G	110,47	100,72
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	140,75 G	141,4G	142,73	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	90,38 G	88,34G	95,99	87,23
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	107,46 G	107,44G	107,95	106,15
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	116,88 G	116,94G	116,94	114,77
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	75,75 G	71,68G	82,02	71,68
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	86,29 G	85,96G	89,95	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	188,91 G	187,97G	200,91	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	150,23 G	150,93G	152,35	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,23 G	118,59G	120,24	107,78
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	121,53 G	121,51G	122,08	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	175,55 G	175,68G	177,06	161,29
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	159,32 G	159,44G	160,7	146,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1		Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	130,95 G	130,62G	131,33	126,2
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	129,82 G	129,5G	130,2	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,42 G	127,1G	127,82	122,88
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	154,79 G	153,85G	155,1	136,51
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	120,14 G	119,41G	120,38	105,95
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	161,23 G	161,9G	162,41	148,55
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	121 G	121,01G	121,42	119,54
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	186,73 G	185,71G	187,13	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	216,33 G	216,68G	218,03	195,25
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	125,8 G	126,73G	126,73	115,31
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	221,39 G	218,14G	253,31	216,11
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	196,53 G	196,09G	204,28	180,36
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	190,55 G	190,12G	198,07	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	182,92 G	182,51G	190,19	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	75,19 G	74,18G	75,19	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	117,82G	118,76	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	843,24 G	842,81G	843,51	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	153,22 G	153,53G	153,99	130,44
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.052,14 G	13054,55G	13.118,34	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	96,47 G	96,53G	96,67	92,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	167,61 G	167,86G	168,1	163,48
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.723,77 G	1723,62G	1.729,71	1.695,16
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	163,58 G	163,58G	165,02	151,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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	1.826,18 G	1826,65G	1.831,74	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.669,45 G	1670,1G	1.762,02	1.491,76
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	516,93 G	514,14G	544,6	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.011,94 G	2029,13G	2.102,45	1.757,75
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS India	1	80,9 G	81,01G	81,01	74,92
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	101,99 G	101,76G	102,3	99,49
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	58,06 G	58,07G	58,37	56,14
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Eurorenta	1	141,84 G	141,7G	142,19	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	164,22 G	164,14G	164,87	147,51
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	164 G	163,92G	164,66	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	149,68 G	149,6G	150,32	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	182,64 G	182,6G	183,44	179,18
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	123,62 G	123,59G	124,16	121,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,15 G	146,14G	146,2	145,75
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	102,69 G	102,69G	102,72	102,41
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,59 G	137,59G	137,65	137,29
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	161,41 G	161,38G	163,06	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	159,84 G	159,81G	161,53	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	224,41 G	224,4G	231,04	207,7
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	213,67 G	213,66G	219,98	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	205,28 G	205,27G	211,41	190,15
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	225,97 G	226,42G	229,55	209,67
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,09 G	93G	93,09	91,09
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	76,9 G	76,99G	77,15	69,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,25 G	107,28G	107,39	107,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	64,09 G	64,12G	64,32	63,89
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,64 G	71,65G	71,73	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	81,6 G	82,5G	82,5	75,84
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	65,67 G	65,76G	69,09	61,12
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	121,92 G	121,7G	121,92	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	121,92 G	121,7G	121,92	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	446,13 G	446,07G	462,9	400,27
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	320,14 G	321,05G	376,05	320,14
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	1.269,03 G	1.268,97G	1.269,03	1.268,47
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	242,66 G	242,54G	242,81	221,75
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	ESPA RESERVE EURO	1	190,1 G	190G	190,21	173,72
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	170,04 G	170,15G	170,23	168
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	146,19 G	146,01G	146,48	130,39
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	160,28 G	160,32G	160,32	145,79
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	114 G	115,26G	115,26	105,96
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	83,61 G	83,73G	87,96	77,82
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	8,7 G	8,71G	8,73	8,5
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	69,05 G	68,96G	69,75	68,09
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	134,66	134,59	134,9	132,2
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1				
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	44,11 G	43,96G	44,23	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	42,06 G	41,96G	42,11	37,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	33,35 G	33,39G	34,52	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	17,47 G	17,48G	17,54	16,11
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	24,61 G	24,64G	25,31	22,6
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	27,71 G	26,95G	29,34	26,38
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29 G	28,93G	29,37	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	34,47 G	34,25G	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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	153,93 G	154,11G	159,55	141,28
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	41,84 G	41,09G	42,23	37,58
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,93 G	20,98G	21,7	19,04
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,73 G	45,87G	46,29	39,54
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	41,48 G	41,59G	41,65	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,01 G	13,97G	14,05	12,35
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,21 G	6,21G	6,42	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	98,7 G	98,71G	98,92	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,84 G	7,89G	7,9	7,25
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,26 G	6,26G	6,4	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	43,37 G	43,39G	43,91	38,52
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,87 G	24,87G	25,4	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,54 G	12,55G	12,56	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,96 G	20,99G	21,02	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	37,98 G	37,88G	37,98	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,52 G	15,54G	16,15	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	53,6 G	53,66G	53,75	48,27
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,01 G	10,01G	10,07	9,89
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	43,21 G	43,36G	43,36	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	28,1 G	28,17G	28,31	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	36,48 G	36,6G	36,88	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	43,69 G	43,78G	43,96	39,68
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	33,87 G	34,11G	34,11	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	12,5 G	12,57G	12,57	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	11,11 G	11,07G	11,13	9,84
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,37 G	10,37G	10,46	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	17,62 G	17,76G	17,76	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,34 G	10,31G	10,44	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	41,41 G	41,58G	41,58	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,2 G	6,2G	6,39	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	17,29 G	17,26G	17,31	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	21,45 G	21,51G	21,56	19,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	14,61 G	14,59G	14,67	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,5 G	14,53G	14,89	13,22
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,36 G	12,37G	12,76	11,15
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,56 G	21,57G	21,66	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,02 G	35,25G	37,04	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,52 G	42,85G	44,91	37,36
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	46,46 G	46,41G	48,6	42,85
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUER	1	80,59 G	80,3G	81,14	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	78,41 G	78,43G	78,43	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	85,45 G	85,4G	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	32,95 G	33,26G	33,26	30,51
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	36,16 G	36,35G	36,48	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	207,39 G	208,01G	210,73	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15	040	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	458,58 G	460,9G	460,9	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	48,8 G	48,93G	48,93	46,49
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	268,42 G	269,01G	269,01	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,87 G	77,17G	78,13	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	64,72 G	64,94G	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A.	1	14,41 G	14,37G	14,54	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,6 G	25,58G	26,52	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	16,65 G	16,67G	17,2	15,83
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,26 G	15,18G	15,26	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	17,31 G	17,35G	17,35	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	48,25 G	47,32G	51,05	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	31,17 G	31,08G	31,24	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	20,66 G	20,63G	20,74	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	33,5 G	33,36G	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	30,19 G	30,05G	31,3	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,19 G	31,3G	32,35	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,17 G	20,07G	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	11,29 G	11,24G	11,35	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	42,7 G	42,84G	44,28	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,73 G	25,68G	26,29	23,99
7	Th.	Th.			749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,45 G	18,42G	18,88	17,26
7	Euro 0,36	Euro 0,18	08.08.14		749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,08 G	22,02G	22,08	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Global Growth and Value	1	5,28 G	5,25G	5,42	4,85
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Japan Fund	1	17,35 G	17,34G	17,35	17,04
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	FTIF-F.Euro High Yield	1	14,86 G	14,85G	14,92	14,44
7	Th.	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,37 G	10,37G	10,47	10,3
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	33,04 G	32,98G	33,06	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	21,3 G	21,37G	21,37	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	20,78 G	20,65G	20,82	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,95 G	18,82G	18,99	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,15 G	16,11G	16,29	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,1 G	18,06G	18,25	16,58
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	30,21 G	30,09G	30,44	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,89 G	18,86G	18,96	17,14
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	29,41 G	29,34G	29,48	27,46
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,81 G	28,69G	29,87	26,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	17,54 G	17,39G	17,58	15,52
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	43,88 G	43,03G	46,43	41,67
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	28,77 G	28,87G	29,83	26,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,22	08.08.14		971663	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	18,47 G	18,4G	18,89	17,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,1	08.08.14		971665	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,37 G	8,37G	8,46	7,79
7	US\$ 1,18	US\$ 0,55	08.10.14		971666	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	15,13 G	15,01G	15,49	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	24,17 G	24,03G	24,19	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	6,62 G	6,62G	6,62	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	28,84 G	28,82G	29,87	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	9,57 G	9,62G	9,62	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	10,52 G	10,53G	10,53	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,73 G	21,64G	21,91	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,34 G	21,38G	21,38	19,41
7	US\$ 0,38	US\$ 0,19	08.08.14		926095	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	11,25 G	11,22G	11,25	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	20,19 G	20,21G	20,8	18,81
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,2 G	20,1G	20,35	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	4,37 G	4,37G	4,37	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,58 G	4,59G	4,75	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	3,58 G	3,51G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,75 G	4,68G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,28 G	6,21G	6,33	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,22 G	6,16G	6,25	5,29
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	21,83 G	21,8G	22,01	20,46
7	Th.	Th.			987144	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,02 G	18,05G	18,61	17,13
7	Th.	Th.				LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Franklin Templeton International Services S.A.	1	19,11 G	19,24G	19,29	16,88
7	US\$ 0,39	US\$ 0,18	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	6,01 G	6,01G	6,02	5,56
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	24,13 G	24,03G	24,17	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,23 G	20,15G	20,27	18,26
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	63,58 G	63,72G	63,72	58,1
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	63,61 G	63,65G	63,65	57,96
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,01 G	30,95G	31,03	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,88 G	19,89G	20,48	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,61 G	16,57G	16,76	15,23
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,04 G	18,94G	19,14	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,52 G	11,53G	11,61	11,26
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,87 G	43,09G	46,67	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,64 G	42,85G	44,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,97 G	25,91G	26,4	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,2 G	29,48G	30,89	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,27 G	35,65G	37,35	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,94 G	5,89G	6,08	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,92 G	5,88G	6,07	5,42
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,74 G	28,88G	29,81	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,09 G	31,25G	32,25	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,63 G	16,54G	16,71	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,66 G	14,62G	15,4	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,14 G	12,08G	12,74	11,23
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,35 G	20,39G	20,44	18,63
7	US\$ 0,32	US\$ 0,2	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,85 G	8,79G	8,94	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,53 G	15,53G	15,58	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,75 G	18,78G	18,83	17,18
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	12,31 G	12,3G	12,32	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,5 G	18,52G	18,93	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	28,41 G	28,51G	28,59	26,41
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	21,35 G	21,41G	21,84	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	22,62 G	22,64G	23,15	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	10,49 G	10,49G	10,59	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,54 G	11,52G	11,58	10,3
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	14,4 G	14,4G	14,54	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	6,99 G	6,99G	6,99	6,8
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	12,66 G	12,58G	13,08	11,28
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	26,39 G	26,33G	27,09	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	146,58 G	146,27G	147,1	130,78
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	148,06 G	148,07G	148,38	142,99
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1		47,43G	48,08	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1		62,07G	62,19	61,24
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1		50,35G	50,35	50,33
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1		29,74G	29,77	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1		71,95G	72,11	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1		65,41G	65,56	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1		53,3G	53,32	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1		64,59G	64,77	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1		56,15G	56,27	51,74
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HI Topselect D	1	74,97 G	75,92G	75,92	68,49
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	82,56 G	81,92G	82,61	76,07
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	Apus Capital Revalue Fonds	1		46,8G	46,8	43,42
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1		54,66G	54,68	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds Aramea Balanced Convertible	1		58,8G	58,93	56,48

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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1				
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		163,18G	163,18	155,24
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1		55,16G	58,94	50,4
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Rendite Plus	1		182,85G	182,98	179,95
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1		68,11G	68,69	62,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1		34,81G	37,17	32,43
10	Th.	Th.	01.08.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1		112,69G	113,01	111,18
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	4Q-SMART POWER	1		50,46G	51,9	48,67
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1		127,1G	128,23	119,62
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1		53,33G	53,33	49,23
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSArenta	1		25,52G	25,52	25,22
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1		39,83G	40,3	35,34
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		20,54G	20,71	19,7
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAzins	1		25,07G	25,07	25
							HANSAeuropa	1		48,65G	49,23	43,41
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	59,67 G	59,56G	60,18	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,27 G	10,21G	10,42	9,36
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,89 G	13,75G	14,84	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,32 G	9,29G	9,34	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,55 G	14,43G	15,04	13,32
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,91 G	5,9G	5,91	5,24
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,01 G	11,92G	12,4	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,48 G	8,45G	8,5	7,54
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	40,72 G	40,73G	40,73	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ. Smaller Cos	1	61,39 G	60,95G	61,52	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,66 G	36,76G	37,14	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,1 G	33,19G	33,54	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	39,26 G	39,18G	39,56	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,21 G	15,18G	15,4	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,07 G	38,18G	38,18	37,54
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,82 G	7,82G	7,93	7,13
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	39,72 G	39,73G	39,97	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	53,35 G	53,19G	54,02	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	32,63 G	32,89G	33,06	30,33
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,68 G	31,61G	31,92	29,22
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,56 G	9,56G	9,66	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	47,5 G	48,1G	49,26	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,42 G	13,44G	13,82	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,42 G	114,86G	119,42	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	157,03 G	157,86G	164,66	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	29,15 G	29,39G	29,54	27,1
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,94 G	16,84G	16,99	15,73
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	154,86 G	155,68G	162,38	136,28
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,75 G	101,25G	105,25	93,58
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	27,83 G	27,76G	27,91	25,59
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,22 G	12,2G	12,32	11,41
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	39,26 G	39,27G	39,5	35,33
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	75,84 G	73,86G	78,53	69,69
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,55 G	16,01G	18,01	15,88
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,37 G	19,78G	22,86	19,37
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,29 G	16,73G	18,81	16,58
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,14 G	17,1G	17,98	15,75
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,27 G	16,23G	17,07	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,57 G	17,87G	17,87	15,74
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,9 G	14,99G	15,19	13,4

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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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	43,41 G	43,57G	44,71	40,02
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,53 G	11,16G	12,05	10,72
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,13 G	11,74G	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	11,01G	11,57	10,13
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,86 G	12,9G	13,06	11,63
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,38 G	17,57G	17,97	16,76
4	US\$ 0,55	US\$ 0,25	31.07.14		A0DP5K	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,4 G	12,42G	12,8	11,44
						LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,84 G	14,9G	15,13	13,56
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		82,39G	82,87	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	WHC - Global Discovery	1		62,27G	62,69	60,99
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1				
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1		20,27G	20,81	17,99
							Invesco Energy Fund	1	12,72 G	12,72G	13,11	11,69
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Asia Infrastructure Fd	1				
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	136,96 G	136,92G	136,96	127,67
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	Öko-Aktienfonds	1				
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCap FCP-Starpoint	1	168,37 G	168,63G	172,05	158,72
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Priamos	1	149,23 G	149,11G	150,61	145,2
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Argos	1	701,68 G	699,18G	709,02	649,4
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		163,93G	164,87	159,9
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	StarCap FCP-Winbonds +	1	132,32 G	132,37G	132,37	118,1
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Global Challenges	1	79,91 G	79,99G	80,3	73,23
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	36,75 G	36,43G	36,9	33,8
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Energiefonds	1				
10	Euro 1,09	Euro 1,17	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	StarCapital Huber-Strategy 1	1	67,58 G	67,65G	67,65	61,7
							Stuttgarter Dividendenfonds	1	122,71 G	122,76G	125,06	114,91
							Marathon-Aktien DividendenSta.	1				
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	5,56 G	5,54G	5,56	5,05
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1				
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	30,4 G	30,4G	30,63	27,87
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1	21,3 G	21,44G	24,86	21,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	30,57 G	29,71G	32,42	28,99
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,01 G	20,95G	21,92	19,72
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,37 G	15,34G	15,45	13,83
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,83 G	11,83G	12	10,49
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	38,64 G	37,56G	40,95	36,61
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,67 G	21,67G	22,35	19,63
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	44,94 G	44,94G	45,25	40,24
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,35 G	47,24G	47,35	42,74
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	64,36 G	64,36G	65,7	59,12
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	26,72 G	26,63G	27,59	24,04
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	58,85 G	58,7G	58,85	53,67
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	44,55 G	44,38G	46,58	41,38
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-China Fund	1	33,95 G	34,06G	35,49	31,53
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	80,18 G	80,78G	84,59	69,8
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-India Fund	1	21,84 G	21,78G	22,79	20,49
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	6,79 G	6,82G	6,9	5,67
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,49 G	6,51G	6,6	5,41
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,78 G	11,68G	12,08	10,95
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,13 G	10,05G	10,39	9,42
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,21 G	10,01G	10,46	9,48
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,76 G	21,38G	22,32	20,22
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1		112,45G	113,04	103,02
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		34,85G	34,88	34,82
							EuroK-INVEST	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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		36,43G	36,56	36,08
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1		44,24G	44,29	44,11
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1		96,26G	97,61	85,04
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	89,5 G	89,17G	90,27	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1		132,81G	132,81	122,33
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		67,45G	68,07	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	69,45 G	69,48G	69,48	68,65
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	165,67 G	165,52G	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	100,82 G	100,86G	100,98	97,65
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	35,42 G	35,28G	35,48	31,55
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	43,85 G	43,74G	43,99	39,08
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,73 G	34,75G	34,75	34,27
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Renten Euro Flex	1	35,92 G	35,72G	36,01	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	45,81 G	45,64G	45,81	41,34
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	81,5 G	81,36G	81,87	73,45
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1				
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A.	1	100,25 G	99,93G	100,25	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - avant-garde Stock	1	135,06 G	134,88G	135,32	123,73
							MainFirst - Classic Stock Fund					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	73,27 G	71,91G	83,09	63,93
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Craton Capital-Precious Metal	1	112,49 G	112,49G	115,67	105,29
							Valofund	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1		27,58G	27,7	25,2
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics					
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	149,39 G	149,3G	150,69	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	76,14 G	75,98G	76,14	67,89
							MEAG EuroInvest	1				
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	68,06 G	68,07G	68,07	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	116,37 G	116,34G	116,8	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	143,81 G	144,06G	144,06	129,9
							Metzler Wachstum International	1				
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.	1	41,21 G	40,9G	41,85	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	221,48 G	220,48G	221,48	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	147,91 G	148,14G	148,38	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	84,17 G	84,25G	85,97	79,09
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1				
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	66,22 G	65,75G	66,86	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv't Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	47,79 G	47,83G	47,83	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Inv't Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	11,52 G	11,5G	11,61	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	39,52 G	39,58G	40,58	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	32,69 G	32,54G	33,59	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,1 G	44,97G	45,13	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	57,07 G	57,54G	57,54	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,93 G	15,94G	15,98	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	44,14 G	44,17G	44,24	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,59 G	42,38G	45,76	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,44 G	20,42G	20,45	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	21,59 G	21,7G	21,7	21,18
							Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1				
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1		87,09G	90,7	85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Afrika Fonds	1		160,18G	160,75	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1		168,36G	168,42	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1		91,92G	92,2	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1		164,01G	168,33	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1		91,08G	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A.	1		41,69G	41,82	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		19,89G	20,61	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,69 G	19,55G	19,71	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1		13,51G	13,51	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		70,02G	70,02	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		53,13G	53,13	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1		41,69G	41,82	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		18,37G	19,24	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		13,51G	13,51	12,35
1	Th.	Th.			AORASM	LU0390856663	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		15,37G	15,78	14,59
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1		20,41G	20,53	18,78
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		12,62G	12,62	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	155,04 G	155,32G	155,68	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1		12G	12	11,85
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1				
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	50,12 G	50,13G	50,13	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	148,62 G	148,49G	151,67	139,68
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	138,08 G	137,84G	139,71	127,73
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	43 G	43,1G	43,49	42,46
							Multi Invest OP					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1		428,61G	428,61	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1		268,3G	268,3	262,4
							Oyster - European Corp. Bonds	1				
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	226,55 G	226,89G	232,14	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1		523,43G	541,55	499,71
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		632,01G	655,02	565,77
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	147,2 G	145,87G	150,3	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	74,66 G	75,14G	75,14	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	74,28 G	75,33G	75,33	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	74,25 G	75,32G	75,32	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	192,67 G	193,13G	193,44	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	236,22 G	236,45G	240,98	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	388,83 G	390,83G	400,21	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	383,27 G	383,63G	392,44	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	453,28 G	450,6G	465,2	415,57
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Emerging Markets	1	558,11 G	561,41G	561,41	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	988,71 G	996,17G	996,17	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	909,79 G	916,63G	916,63	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	489,13 G	486,24G	501,79	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1		273,17G	279,65	252,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Eastern Europe	1	117,26 G	117,15G	117,96	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	543,1 G	540,6G	550,37	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1		289,89G	293,94	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	322,94 G	320,42G	323,53	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1		225,93G	226,77	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		93,13G	93,5	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1		88,45G	88,48	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,84G	133,9	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	199,27 G	198,29G	205,63	180,79
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1				
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A.	1	7,16 G	7,1G	7,23	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	14,45 G	14,47G	14,95	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,24 G	13,26G	13,7	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	6,56 G	6,56G	6,61	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,39 G	7,39G	7,62	6,94
							Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Asset Management S.A.	1	5,89 G	5,89G	5,91	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,93 G	7,91G	7,95	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,48 G	8,5G	8,56	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,74 G	7,77G	7,82	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,74 G	5,75G	5,78	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5 G	5,01G	5,04	4,69
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	50,63 G	50,63G	50,96	49,81
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,55 G	7,56G	7,56	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,45 G	10,47G	10,51	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,25 G	12,22G	12,76	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,32 G	9,32G	9,32	9,17
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,93 G	68,93G	69,38	67,81
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	232,87 G	232,91G	233,75	209,97
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	58,82 G	58,84G	58,84	57,91
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	85,59 G	85,6G	86,25	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	149,3 G	149,28G	149,3	132,63
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	117,72 G	118,18G	118,18	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		70,98G	70,98	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		59,55G	60,17	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		54,65G	56,27	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		57,7G	57,7	51,77
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	158,12 G	158,36G	161,99	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	114,47 G	115,1G	115,93	106,87
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	96,86 G	96,52G	97,51	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	187,97 G	188,25G	191,96	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,79 G	52,78G	52,81	52,62
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,15 G	49,14G	49,15	49,11
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		121,95G	122,39	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		169,36G	171,39	156,65
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	106,75 G	106,7G	107,61	101,95
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		121,04G	121,48	118,44
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	120,47 G	119,83G	121,19	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	133,8 G	133,09G	134,59	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,88 G	113,77G	118,78	113,28
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	113,82 G	113,32G	113,87	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	240,03 G	240,15G	240,31	218,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,64 G	7,64G	7,67	7,55
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	93,06 G	93,14G	93,3	91,61
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	234,15 G	234,44G	246,52	217,44
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,6 G	12,59G	12,64	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	155,98 G	155,89G	155,98	139,85
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	87,05 G	87,05G	87,07	85,91
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	196,75 G	196,75G	196,79	194,17
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,33 G	58,28G	59,14	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	785,35 G	785,23G	785,76	742,09
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	206,42 G	206,68G	217,33	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	159,51 G	159,65G	159,92	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	261,48 G	261,08G	266,09	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	269,5 G	269,63G	269,82	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	219,69 G	220,27G	227,47	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	164,45 G	164,36G	164,45	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	245,73 G	246,03G	258,72	228,2
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,78 G	66,78G	66,8	66,73
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.fid-Aktien	1	107,31 G	107,21G	107,32	97,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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	114,2 G	114,03G	116,22	111,75
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	183,24 G	183,72G	189,72	166,83
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	214,62 G	213,75G	214,62	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	128,36 G	128,07G	130,67	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	138,82 G	138,83G	139,11	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	150,92 G	150,93G	151,24	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien	1	117,12 G	117,02G	117,13	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	225,86 G	225,26G	236,47	212,88
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	139,85 G	139,97G	140,22	137,67
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	211,42 G	210,39G	211,6	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	232,92 G	231,79G	233,12	206,34
							Raiffeisen-Europa-SmallCap					
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	182,51 G	182,64G	183,47	173,78
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	154,61 G	155,11G	155,11	141,17
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	133,24 G	133,26G	133,44	121,44
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,64 G	90,61G	90,87	88,96
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	124,88 G	124,9G	124,9	122,36
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	47,83 G	47,79G	47,83	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	156,81 G	156,7G	162,52	144,21
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	78,28 G	79,01G	81,91	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equis	1	52,78 G	52,75G	52,78	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	149,79 G	149,53G	153,52	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	146,75 G	147,19G	147,19	133,81
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	87,61 G	87,19G	87,84	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	197,37 G	197,33G	197,37	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	163,53 G	163,62G	163,62	162,51
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	113,07 G	112,31G	113,76	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	201,08 G	201,01G	201,47	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	274,85 G	273,17G	280,46	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	160,55 G	159,88G	160,78	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	55,81 G	55,64G	55,81	50,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	53,03 G	52,87G	53,03	48,14
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	45,35 G	45,38G	45,67	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	114,77 G	114,81G	117,88	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37 G	37G	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		47,41G	47,52	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1		51,5G	51,68	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	52,04 G	51,96G	52,07	51,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1		46,2G	46,29	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1		8,59G	8,66	8,55
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,4 G	11,4G	11,4	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,64 G	17,64G	17,71	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13 G	13G	13	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	6,15 G	6,15G	6,15	5,65
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	133,24 G	132,73G	134,07	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	20,27 G	20,25G	20,27	18,19
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	237,09 G	237,21G	237,44	219,06
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,66 G	6,69G	6,69	6,06

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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	59,69 G	60,44G	61,6	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	102,67 G	102,38G	102,67	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	158,27 G	158,38G	158,66	151,23
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	107,26 G	107,38G	107,39	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.532,42 G	1532,4G	1.545,88	1.423,4
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	220,49 G	220,51G	221,22	219,49
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	664,25 G	661,7G	671,03	607,7
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.518,63 G	1518,8G	1.559,75	1.477,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	140 G	140,04G	140,41	137,91
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) BF - EUR	1	442,09 G	442,13G	442,13	442,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	745,12 G	744,39G	745,19	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	837,2 G	837,32G	837,32	837,15
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	817,67 G	814,98G	817,67	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	139,04 G	138,78G	145,92	131,15
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	649,69 G	652,9G	652,9	597,98
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.608,75 G	1610,55G	1.610,69	1.556,11
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,95 G	205,98G	206,16	205,3
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	18,22 G	18,09G	18,32	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	69,29 G	69,57G	69,57	62,46
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	14,8 G	14,81G	14,81	14,63
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Bd-EUR Corporates (EUR)	1	61,16 G	61,64G	62,22	51,83
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	130,05 G	130,06G	130,18	129,64
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	309,53 G	309,55G	310,12	309,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	673,33 G	672,82G	675,01	609,44
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	405,56 G	405,21G	406,53	380,66
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	189,57 G	190,04G	192,28	176,44
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	145,3 G	145,98G	147,51	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	181,96 G	181,96G	181,97	178,9
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	168,41 G	166,58G	170	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	518,01 G	517,09G	543,01	459,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	211,54 G	211,43G	220,7	199,14
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	661,25 G	661,7G	693,94	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.025,49 G	1017,59G	1.025,49	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	653,83 G	656,76G	671,47	582,26
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	47,76 G	46,97G	52,81	45,61
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	117,81 G	118,06G	118,06	108,03
							UBS(Lux)Eq.-Water DL					
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	103,84 G	103,91G	104,1	100,53
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	323,38 G	317,82G	323,38	293,59
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)					
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	160,33 G	161,83G	163,21	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	420,75 G	424,2G	427,61	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	316,57 G	319,19G	322,71	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	55,78 G	55,79G	55,96	55,66
							UBS (D) Rent-Euro					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	UBS Real Estate GmbH	1		16,61G	16,61	16,05
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	13,6 G	13,6G	13,64	13,48
							Siemens Euroinvest Corporates					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	1.402,09 G	1412,96G	1.431,74	1.253,77
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	316,97 G	319,76G	319,76	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	20,31 G	20,39G	21,26	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	237,54 G	237,87G	240,08	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	894,96 G	905,68G	915,75	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	412,99 G	416,13G	416,81	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	9,68 G	9,68G	9,68	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.538,43 G	1550,4G	1.570,8	1.374,4
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					

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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	60,39 G	60,41G	60,51	60,04
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,82 G	29,84G	29,85	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,71 G	45,57G	46,83	43,85
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,54 G	43,53G	43,95	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	141,3 G	141,41G	141,42	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	51,61 G	51,65G	52,45	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	91,72 G	91,95G	91,95	81,68
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	79,9 G	80,2G	80,25	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,82 G	56,12G	56,5	52,95
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	36,61 G	36,97G	37,41	32,85
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	39,72 G	39,43G	39,91	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	59,82 G	59,7G	59,86	55,73
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	62,5 G	62,53G	62,73	60,25
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	120,41 G	120,33G	120,48	114,22
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	140,68 G	140,33G	141,4	127,76
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,99 G	102,89G	103,04	102,56
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	107,49 G	107,29G	107,49	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,35 G	108,85G	109,87	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	106,62 G	106,38G	106,62	102,92
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	110,83 G	110,58G	111,18	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		111,31G	112,96	106,53
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	62,16 G	62,07G	62,58	55,55
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1		43,56G	44,02	39,51
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	39,39 G	39,43G	39,43	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	99,48 G	99,52G	99,54	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,65 G	87,85G	88,05	81,3
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	129,26 G	129,41G	131,96	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		269,27G	269,27	242,78
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	72,27 G	72,31G	72,5	70,68
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM FDS-Ladon European Value	1	182,35 G	183,89G	185,08	163,72
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	251,91 G	255,02G	255,83	227,62
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1		73,9G	74,17	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	319,82 G	323,34G	324,61	294,57
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A. PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,98 G	99,98G	99,98	99,98
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	130,58 G	130,25G	130,59	127,69
1					A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	103,84 G	104,07G	104,07	101,08
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		25,19G	25,29	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		69,69G	69,77	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1		18,35G	18,39	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		26,75G	26,87	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		48,63G	49,25	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		136,4G	137	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1		116,6G	117,37	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		24,65G	24,9	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		158,49G	161,4	135,43
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1		139,87G	141,31	125,35
1	Th.	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		51,91G	51,91	50,57

Bekanntmachungen		
De.Inv.I-StepIn Akkumula - Einstellung - WKN DWS 0VP / ISIN LU0399357085		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der De.Inv.I-StepIn Akkumula WKN DWS 0VP ISIN LU0399357085 mit Ablauf des 06.02.2015 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879) Hannover, den 06. Februar 2015 Geschäftsführung der Börse Hannover		
DWS Investment S.A. - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom 11. Februar 2015 wird der Fonds De. Inv. I-Multi Opportunities der DWS Investment S.A. ISIN LU1054321358 / WKN DWS 1MX in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 10. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu 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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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	34,66 G	35,015G-5,095	35,09	31,2
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	62,89	63,44G-3,8-4,58-4,92	64,92	54,8
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,9 G	13,2G	13,81	12,54
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,93 G	2,98G	3,02	2,78
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,02	0,021G	0,03	0,02
Euro 112,695	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AI XTRON SE	1	7,2 G	7,28G	9,37	6,38
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	1,76 G	1,85	1,85	0,82
Euro 79,018	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,72 G	11,75G	11,9	10,41
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	68 G	67,92G	69,92	61,35
Euro 115,089	10	1	1,1	19.03.15*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	49,12 G	48,785G	50,74	41,97
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	55,86 G	56,41G	56,41	49
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,05 G	2,97G	3,25	2,95
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,85 G	7,74G	7,85	7,03
Euro 73,001	1	0,3	0				516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,22 G	15,925G	16,59	13,37
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	104,6 G	104,3G-6,6-6,35	108	85,22
Euro 54,26	1	2,52	2,62	16.05.14		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,1 G	78,1G	78,1	75,2
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	35,63 G	35,95G	35,95	30,01
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,62 G	0,65G	0,65	0,54
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	71,1 G	70,16G	75,45	64,05
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	76,39 G	76,48G	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	4,01G	4,15	3,96
Euro 10,143	10	2,4	2,2	18.02.15*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	128,1 G	128,1G	128,2	111,75
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57,32	57,35G	57,57	50,51
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	51,31 G	52,19G-2,02-5	55	45,21
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	92,65 G	91,67G	97,5	87,5
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	101,21 G	99G	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	4,06	4,025G-4,06	4,08	3,71
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	49,69 G	49,66G	49,69	44,44
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	38,58 G	38,785G	39,41	35,49
Euro 73,834	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	4,83 G	4,943G	4,94	4,67
Euro 81,31	10	0,4	0,45	18.03.15*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	24,16 G	24,115G	24,43	21,1
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,65 G	26,79G	26,79	26,05
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	12,85	12,845-T	14,36	12,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,13 G	3,15G	3,7	3,1
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	53,04 G	54,3G-7,88C-7,88	57,88	48,81
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	6,39 G	6,249G	6,39	4,42
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,73 G	8,823G	8,89	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	25,46 G	25,755G	25,78	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,26 G	1,26G	1,3	1,24
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	26,05	26,105G	26,57	22,83
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,15 G	3,122G	3,2	3,07
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,87 G	4,87G	5	4,8
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	82,48	82,3-2,82-3,38-3,5-3,5-3,22-3,29	84,38	66,23
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,5	17,28G	18,93	16,4
Euro 271,622	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	31,05 G	31,52G	32,03	27,22
Euro 48,533	11	0,4	0,4	24.03.15*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	27,95	27,4G	28,15	25,53
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	69,52	68,94G-9,28C-9,2-71,5-0,95	71,5	59
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	43,38 G	43,39G	44,02	36,19
Euro 294,26	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	23,14 G	23,12G	23,81	19,57
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,32 G	3,965G	4,32	3,96
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,2 G	9,166G	9,64	7,31
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14	018	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	29,18 G	29,21G	29,59	23,15
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,63 G	3,586G	3,81	2,85
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	70,75 G	70,77G	71,91	63,46
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	34,7	34,66G-4,95-5,365	35,37	29,55
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	85,26	85,16G-6,36	86,36	72,34

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,19 G	2,19G	2,25	2,15
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	31,14 G	30,63G	32,12	27,63
Euro 15	1	1	0				A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,64 G	6,604G	7,11	6,6
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	33 G	33G-7,5	37,5	29,38
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,8 G	34,6G	34,9	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	11,26 G	11,35G	12,14	11,05
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,82 G	28,095G	28,82	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,96	3,925G	3,96	3,62
Euro 923,427	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	54,28 G	52,82G	54,38	48,08
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	26,45 G	26,405G	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	64,7	64,23G	66,35	60,59
Euro 436,244	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	48,44 G	48,535G	51,34	42,41
Euro 69,5	1	1,28	1,38	08.05.14		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	33,71 G	33,505G	34,32	33,25
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,39 G	38,39G	38,39	32,03
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	41,15 G	41,54G-1,94-1,885	41,99	35,18
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	49,11 G	47,12G	50,1	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	35,15 G	34,985G-5,43	35,71	33,05
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	72,37 G	71,81G	72,37	69,43
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	36,94 G	36,215G	38,2	31,68
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,9 G	0,89G	1,18	0,63
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,017G-0,016-0,017	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	35,59 G	35,2G	37,27	31,05
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	98,03 G	97,47G	99,04	88,62
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	53,61 G	53,5G	54,1	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,65 G	6,659G	7,5	6,65
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.15*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,11 G	9,218G	9,39	8,06
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,51 G	19,315G	19,51	16,97
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,02 G	39,575G	41,38	39,51
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,25 -T	0,253-T	0,25	0,18
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	66,93 G	67,3G-7,52	67,52	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2 G	1,96G	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 G	88,8G-9,67	91,05	88,8
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	64,69 G	64,13G	65,82	57,07
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,72 G	1,757G	1,95	1,39
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	35,45 G	35,515G	35,56	29,27
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,71 G	73,14G	75,74	71,08
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	31,72 G	32,115G-2,055	32,49	29,93
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	107,45	108,34G	115,66	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,81 -T	0,785-T	0,85	0,79
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37,13 G	36,95G	39,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,18	0,12	12.02.15*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9,99	10,08G-0,06-0,225	10,23	8,51
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,14	12,265G	12,34	10,2
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,94 G	52,5G	56	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	121,38 G	120,56G	123,7	111,76
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	32,62 G	33,3G	34,41	30,89
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,56 G	9,4G	9,72	8,39
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	13,88 G	13,91G	13,91	9,82
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,86 G	6,12G	6,12	4,95
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	83,07 G	83,38G	85,23	79,74
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	67,93	67,18G-8,97	68,97	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,88 G	6,864G	6,94	6,4
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	44,92 G	44,65G-5,99	45,99	34,3
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	69,36 G	68,97G	70,43	61,3
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	54,2 G	54,38G	57,54	47,47
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	174,3	173,75-7,9	177,9	150,16

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2015				
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,8	9,92G-11,085-1,3-1,295	11,3	9,63			
Euro 4,928	1	0	0	02.10.14 12.05.14 20.02.15* 20.02.15* 0,17	020 019	06.06 06.98 06.00 06.00	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	62,05 G	62,58G	64,37	54,53			
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,31 G	0,341G	0,37	0,3			
Euro 13,927	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,94 G	3,936G	4,16	3,69			
Euro 48,418	4	0,69	0,69				660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,55 G	16,55G	16,55	15,76			
Euro 168,015	1	1,7	1,9				659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	87,74 G	87,24G	89,73	77,71			
Euro 828,573	10	0,9	0				725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,87 G	28,85G-9,665-30,77	30,77	24,2			
Euro 6,846	10	0,96	0				725753	DE0007257537	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24 G	23,905G	24,36	23,5			
Euro 107,878	1	0,32	0,16				06.06.14	018	09.06 06.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,51 G	3,487G	3,81	3,48
Euro 26,221	1	0	0				663200			DE0006632003	MorphoSys AG	1	73,52 G	73,15G	78,49	72,11	
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ			DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,51 G	1,641G	1,64	1,22	
Euro 52	1	1,35	1,35	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1			83,01 G	83,5G-1,8-79,5	85,06	71,77				
Euro 587,725	1	7,75	7,25	23.04.15*	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte			1	179,65	180,2-0,5	183,1	159,55			
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.15*	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG			1	25 G	24,93G	25,25	23,95			
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14	06.05	03.99 											

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
Euro 5,851	1	1 3	+	1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	43,63 G	43,935G	45,4	36,1
Euro 48,93	1	0		0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,22 G	1,219G	1,27	0,64
Euro 79,736	1	0,55 0,45	+	0,65 0,35		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	34,8 G	34,415G	34,8	30,4
Euro 43,293	1	0,57 0,45	+	0,67 0,35		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,66 G	27,475G	27,9	27,02
Euro 6,545	1	0,5		0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,62 G	4,8G	4,85	3,73
Euro 877,201	7	0		0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,57 G	6,565G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0,6		0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	12,44 G	12,1G	15,26	10,41
Euro 4,2	1	0,98		0,25		08.05.14	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,59 G	14,855G	15,1	13,81
Euro 86,944	1	0,46		0,46		19.05.14	330400	DE0003304002	Software AG	1	23,91 G	23,5G	24,16	19,91
Euro 14,896	1	0		0			A1YCM0	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	11,01 G	11,05G	13,01	10,9
Euro 17,225	1	0		0			747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,02	0,023-T	0,03	0,02
Euro 157,629	1	0,5		0,66		05.06.14	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	27,8 G	27,5G	28,42	25,17
Euro 11,795	1	0,56		0,6		19.06.14	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	41,9 G	43,51G	48,96	41,9
Euro 48,87	1	0		0,1		19.06.14	749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	26,51 G	26,16G	27,2	24,09
Euro 204,183	3	0,9		0,5		18.07.14	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12,3	12,275G	13,66	10,11
Euro 15,506	1	0,45		0,65		30.06.14	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,89 G	24,74G	25,39	23,42
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,3 G	4,75G-4,75-4,76	5,3	4,55
Euro 129,813	1	0,65		0,7		15.05.14	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	54,18	53,92G	58,47	49,45
Euro 131,713	1	0,25		0,35		16.06.14	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,88 G	11,77G	11,97	9,52
Euro 65,61	1	0,32		0,32		07.05.14	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16,02 G	15,62G	16,02	13,63
Euro 2.974,555	1	0,45		0,47		21.05.14	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,69	4,714G	4,95	4,39
Euro 1.448,801	10	0		0,11		02.02.15	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	22,84 G	22,86G	23,54	19,5
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,37 G	14,44G	14,8	12,39
Euro 26,027	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,89 G	11,87G	12,37	10,4
Euro 14,399	1	1,1		1,2		30.06.14	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	56 G	56,2G	56,2	50,5
Euro 205	1	0,3		0,4		23.05.14	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	39,95 G	40,41G	40,41	36,34
Euro 12,3	1	0		0,08		21.08.14	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,66 G	1,699G	1,78	1,3
Euro 45,879	1	0		0			760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,35 -T	1,35-T	1,95	1,35
Euro 35,955	1	0,4		0,42		24.03.14	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,89 G	12,63G	12,97	11,78
Euro 37,825	1	2		0,5		29.05.14	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,61 G	55,87G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,37		0,42		06.06.14	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,16	21,225G	21,48	18,2
Euro 260,763	1	0,6		0,5		16.05.14	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	99 G	98,6G	99,2	83,5
Euro 70,14	1	0,3		0,4		28.05.14	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	20 G	20,28G	20,28	16,18
Euro 33,085	10	1,48		1,75		20.01.15	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	41,55 G	40,41G	42,2	37,82
Euro 123,491	1	0,11		0,12		19.06.14	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	40,9 G	40,5G	40,92	35,22
Euro 5,592	1	0,56		0,62 3,58		26.05.14	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	116,5	119,16G	119,16	92,2
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	22,45	24,065G	25,53	22,14
Euro 6,984	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	85 G	86,29G	86,29	63,6

HV-Kalender	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 46
-------------	----------------------------------	----------

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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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	145,3 G	144,75G	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	20,68 G	20,565G	20,77	16,8
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,33 G	18,265G	18,33	16,9
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,84 G	0,845G	0,86	0,8
US\$ 775,34		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,7 G	2,651G	2,73	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	6,538G	6,54	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	31,48 G	31,26G	31,48	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,06 G	1,06G	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	49,7 G	49,595G	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	3,28 G	3,317G	3,32	2,78
US\$ 1.178,823	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	04.02.15		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	13,96 G	13,64G	14,86	12,48
US\$ 498,068	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	76,97	75,86G-5,64-5,54	92,31	75,54
Euro 309,701	1	4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,47 G	27,965G	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	47,44 G	48,28G	48,31	40,63
US\$ 463,006		1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	329,34 G	330,2G-2,5	332,5	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	75,57 G	75,83G-1,09	77,65	71,09
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	46,08 G	46,05G	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	134,34 G	135G	137,6	131,6
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	15,31 G	14,95G	15,95	14,95
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	107,14 G	107,55G	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	8,73 G	8,771G	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,53 G	23,7G	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	109,5	110,8G-1,25-1,35-1,3	111,35	88,5
Euro 1.560,915		1			12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	8,96 G	8,689G	8,98	7,96
Euro 438,228	1	1	2013 J=0,61	2014 J=0,7	24.04.15			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	89,11 G	90,67G	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	18,09 G	17,95G	18,77	16,48
US\$ 1.263,219	1	1	2013 I=0,592 I=1,168	2014 I=0,531 I=1,25	19.02.15			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	60,56 G	60,56G	63,1	60,17
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	12,36 G	12,375G	12,41	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	30,63 G	30,2G	30,7	27,9
skr 839,394		1	2013 J=5,5	2014 I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	27,27 G	26,915G	27,27	22,55
£ 2.617,896	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585 S=0	09.04.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	7,23 G	7,128G	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	20,79 G	20,66G	21,21	18,27
US\$ 275,185	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	192,44 G	171,1G	193,5	171,1
kann.\$ 132,104	1	1			10.07.14			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	2,05	2,517	2,52	1,36
Euro 6.224,924		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08				875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,11 G	8,035G	8,12	7,28
Euro 14.060,586	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	5,99	5,957G	7	5,8
US\$ 10.516,45	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05	04.03.15			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	14,44	14,455G	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	3,37 G	3,342G	3,4	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	10,85 G	10,62G	11,42	10,62
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	241,78 G	240,35G-5	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	25,18 G	26,29G	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	33,48 G	33,735G	34,09	29,56
US\$ 1.162,978	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	132,01 G	132,13G	132,16	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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	21,21 G	20,8G	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	20,21 G	19,98G	20,78	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	347,5 G 46,02 G	343,92G 45,91G	352,02 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	129,66 G	130,23G	130,75	107
Euro 19,442	1	1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	85,25 G	83,84G	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	5,96 G	(exD)-5,98G	6,16	5,62
Euro 39,167 £ 1.864,112	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	19,57 G 49,31 G	19,5G 49,14G	19,93 50,16	15,85 48,69
£ 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	5,95 G	6,159G	6,16	4,9
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,39 G	17,22G	17,5	17,01
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	10,63 G	10,75G	14,95	9,58
US\$ 444,906	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.02.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	28,42 G	28,375G	28,42	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	61,06 G	61,05G	61,14	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	27,57 G	28,01G	28,01	27,35
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	28,43 G	28,16G	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	73,85 G	73,43G	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	97,19 G	(exD)-96,59G	97,5	87,88
H\$ 20.463,977	1	1	2013 I=1,696 S=1,615	2014 I=1,54	04.09.14			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	11,57 G	11,87G	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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	24,27 G	25,28G	25,28	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	43,48 G	43,855G	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	61,34 G	61,29G	61,34	59,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	69,5 G	68,91G	73,46	67,5
Euro 561,896	1, 10 zu je Euro 4	1	2012 J=1,24	2013 J=0,62 J=0,62	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	38,68 G	38,23G	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	83,67 G	83,89G	88,52	71,81
Euro 2.576,366		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,01 G	10,81G	11,54	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2012 J=0	2013 J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	18,88 G	19,2G	19,22	18,7
Euro 814,812	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	23,88 G	23,93G	23,93	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	31,27 G	31,67G	31,67	28,09
Euro 643,792	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	58,7 G	58,26G	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	58,04 G	58,11G	58,86	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	25,5 G	25,5G	26,57	25,5
£ 71,069 A\$ 305,7		1 7						927200 A0ETN7	GB0059822006 AU0000000DYE9	Dialog Semiconductor PLC Dyesol Ltd.	1 1	33,77 G 0,13 G	34,075G 0,13G	35,09 0,14	29,25 0,13
US\$ 905,414	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	66,63 G	66,44G	66,85	59,82
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	67,16 G	70,09G	70,09	61,36
US\$ 1.242,367 Euro 1.860,008	1	1 1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57	15.12.14			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	48,75 G 24,2 G	48,68G 24,5G	48,75 24,5	46,95 23,75
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	61,93 G	61,73G	63,85	61,41

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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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	23,96 G	23,99G	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	26,99 G	26,605G	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	16,98 G	16,795G	17,9	15,53
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,83 G	3,853G	4,06	3,43
US\$ 51,877	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	3,07 G	2,929G	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	15,41 G	15,1G	15,71	13,4
skr 3.043,296		1	2012 J=2,75	2013 J=3	14.04.14			850001	SE0000108656	Ericsson	1	11,03 G	11,055G	11,06	10,64
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	95,44 G	94,78G	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	80,07 G	79,8G	81,62	75,11
US\$ 2.223,936	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	67,34	67,46G	69,1	63,47
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,06 G	12,14G	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	1,35 G	1,33G	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	14,15 G	14,295G	14,3	12,96
Euro 244,817		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	18,9 G	19G	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	9,61 G	9,422G	9,61	7,2
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5	13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	18,91 G	18,76G	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	302,31	298,41G	312,45	280,3
US\$ 10.042,192	1	1	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2015 Q=0,23	19.02.15			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	21,91	21,845G	21,91	20,08
US\$ 1.610,366	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	33,04 G	33,2G	33,2	28,47
US\$ 1.508,664	1	1						885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	86,6 G	88,2G	93,8	85,62

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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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=0,23	19.02.15			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,32 G	20,43G	20,43	19,18
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	475,49 G	475,04G	480,1	420
US\$ 339,339	1	1						A110NH	US38259P7069	-"	1	474,38 G	471,57G	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	35,84 G	35,565G	36,6	35,13
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	37,56 G	37,225G-7,85	38,35	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	63,8 G	66,16G	66,91	63,8
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	27,17 G	27,205G	27,2	23,7
US\$ 1.827,487	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	33,36 G	33,67G	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	3,29 G	3,274G	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	90,19 G	90,22G	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	7,97 G	8,029G	8,24	7,97
- 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	43 G	42,285G	46,18	41,37
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	5,89 G	5,763G	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	26,28 G	25,725G	26,91	22,59
Euro 3.858,342		1						881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,35 G	11,57G	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	29,87	29,665G	32,45	29
US\$ 66,242	1	1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	05.11.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,7 G	13,75G	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	140,08	139,84G	140,08	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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	2,59 G	2,601G	2,65	2,27
£ 1.914,388	1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05	20.11.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,56 G	3,553G	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	88,36 G	88,61G-6	91,1	86
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	51,5 G	51,5G	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	4,54 G	4,514G	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	8,58 G	8,839G	9,65	8,58
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	16,3 G	16,34G	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	2,99 G	3,026G	3,03	2,74
Euro 934,819	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,68 G	24,875G	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	19,64 G	20,47G	20,47	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	113,32 G	113,32G	113,32	97,55
Euro 561,23		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5 J=0,0644	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	157,44 G	158,59G	160,02	134,2
Euro 287,542		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	64,58 G	63,48G	64,58	56,14
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,99 G	0,999G	1	0,92
Euro 507,712	1	1	2013 I=1,2 S=1,9	2014 I=1,25 S=1,95	21.04.15			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	155,61 G	156,33G	156,33	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	83	82,86G	83	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	51,85 G	51,77G	55,74	47,25
US\$ 8.242,853	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	17.02.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	37,58 G	37,6-7,5	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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	31,5 G	32,315G	32,99	30,03
sfrs 3.224,8	1	1	2012 J=2,05	2013 J=2,15	14.04.14			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	67,6	67,59G-6,36	68,29	66,36
US\$ 60,246	1	1	2013 Q=0,425 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,24 Q=0,28	03.12.14			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1 1	398,5 G 21,46 G	399,25G 21,23G	399,25 22,15	388,5 21,14
US\$ 498,796	1 zu je US\$ 1,6	1			11.12.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	81,67 G	80,7G	85,49	77,96
US\$ 686,381	1	6			18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,88 G	6,946G	7,16	6,33
Euro 3.745,044		1	2012 J=0	2013 J=0,37	20.01.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	89,99 G	90,57G	90,92	84,89
sfrs 2.706,193		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32											
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	38,79 G	38,28G	38,79	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	16,02 G	16,01G	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	27,97 G	26,765G	27,97	22,06
£ 398,701	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,11 G	11,42G	12,14	11,11
US\$ 1.496,606	1	1	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 Q=0,655	04.03.15			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	86,43 G	88,95G	88,95	83,1
Euro 786,589	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,19 G	13,43G	13,43	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	30,21 G	30,31G	30,31	25,83
Euro 440,921	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,42 G	3,407G	3,51	3,2
Euro 232,669	1, 10, 100	1	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42 Q=0,42	02.03.15		12.06	901626 883121	NL0000240000 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1	20 G	19,97G	21,04	18,8
US\$ 1.662,601	1	10									1	61,5 G	61,75G	61,75	55,25
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,24 G	0,228G	0,26	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
£ 1.132,649	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	15,78 G	15,87G	15,87	13,51
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	69,07 G	70,5G	71,22	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	16,31 G	16,045G	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	8,03 G	8,227G	8,9	8,03
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	40,56 G	40,11G	41,46	30,85
£ 1.414,169	1	1	2013 I=0,5428 S=0,6582	2014 I=0,569 S=0	05.03.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	39,91 G	40,32G	41,69	38,7
US\$ 28,05	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	21,01 G	20,88G	24,49	20,88
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	29,06 G	(exD)-28,475G-8,765-8,61-8,65	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	86,05 G	85,38G	86,05	76,18
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	14,04 G	14,07G	14,07	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	412,96 G	410,75G	433,7	410,75
- 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	538,83 G	532,1G	559,23	532,1
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	69 G	70,8G	70,8	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	85,33 G	85,16G	85,33	73,62
US\$ 1.286,794	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,5	09.02.15			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	75,04 G	74,71G	75,83	72,1
Euro 584,529		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	67,54 G	68,16G	68,78	57,19
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,75 G	1,756G	1,76	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	116,5 G	120,89G-4,99-3	124,99	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	19,61 G	19,35G	20,25	19,35
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2013 I=0,12 S=0,2	2014 I=0,123	26.03.15			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	12,54 G	12,53G	12,9	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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	4,1 G	4,22G	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	36,47 G	36,145G	38,38	32,99
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20	26.09.14			891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	52,1 G	51,66G	52,65	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	22,66	23,41G	23,41	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	28,86 G 80,29 G	28,875G 80,23G	28,93 80,29	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	7,72 G	7,794G	7,79	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	24,02 G 80,15 G	24,035G 79,98G	24,04 80,26	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	0,99 G	0,972G	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	13,13 G	12,925G	13,38	11,31
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,8 -T	1,8-T	1,8	1,7
£ 7.721,547	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	3,24 G	3,233G	3,24	2,98
US\$ 125,382 - 729,85	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	189,85 G 50,25 G	179,5G-3,8-6,94 50G	192,78 50,7	173,8 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	49,2 G	49,415G	49,41	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	37,3	37,4G	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	42,77 G	42,45G	42,77	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	162,49 G	165,28G	165,28	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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst- Preis	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	50,65 G 97,44 G	50,58G 97,16G	51,84 97,44	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	75,11 G	75,36G	81,59	74,43
£ 5.955,432	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB0087T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	5,15 G	5,101G	5,15	4,84
US\$ 331,396	1	1	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55	06.03.15			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	93,42 G	94,54G	94,71	86,34
US\$ 1.699,563	1	1	2013 J=0,86	2014 J=1,15	11.12.14			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	89,73 G	89,72G	89,77	77,17
US\$ 838,486	1	1	2013 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	25.11.14			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	71,08 G	71,27G	71,27	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	47,66 G	47,2G-7,285	48,58	39,88
Yen 3.417,998		4	2013 I=65 S=100	2014 I=75	26.09.14			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	57 G	57,11G	58,68	56,2
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	40,7 G	41,885G	42,65	29,69
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0	25.03.15			UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	14,9 G	14,45G	15,2	14,45
Euro 98,058		1	2013 J=8,9	2014 I=4,8	25.03.15			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	252,96 G	251,67G	257,94	208,91
Euro 5.863,329		1	2012 J=0,09	2013 J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,5 G	5,297G	5,78	4,91
Euro 1.714,728	1	1	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	05.02.15			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	37,25 G	37,325G	38,6	31,54
US\$ 881,284	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,55	25.02.15			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	106,5 G	107,69G	107,69	93,8
US\$ 907,157	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	104,9	104,67G	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	96,92	97,28G	100,24	82,7
US\$ 431,872	1	1	2013 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1,05	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	05.12.14			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	61,07 G	61,47G	63,7	60,2

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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
- 758,933	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	6,38 G	6,496G	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	16,2 G	16,27G	16,4	16
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	43,62 G	43,99G	43,99	38,84
US\$ 240,522	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	95,54 G	95,87G	99,02	94,56
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	38,62 G	35,185G	38,9	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	51,14 G	50,98G	51,14	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	234 G	234,2G	235,93	216,11
Euro 1.351,601		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,55 G	20,64G	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	76,98 G	76,22G	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	48,08 G	47,545G	48,08	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	47,2	48,1G	48,1	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	11,86 G	11,87G	12,28	11,13
US\$ 947,351	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	37,95 G	37,785G	39,5	37,59
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	37 G	36,625G	40,14	36,63

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 11.02.2015	Fortlaufender Preis 12.02.2015	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			101,03 G	101,02G-0,99G	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 G	69G-9G	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			33,71 G	33,74G	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			456,01 G	461,24G	463,92	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			984,44 G	983,39G	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			988,76 G	989,14G-/992,86G/	992,86	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			997,72 G	997,31G-/1001,4G/	1.001,4	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			1.004,7 G	1005G-/1009,8G/	1.009,8	947,38
1	1 : **	06.08.20 - 06.08.20 20.08.2020	PT 3.033,52	NLB8C5	DE000NLB8C51	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.20.08.20 ESTX 50	Put/Call			949,89 G	950,21G-/955,81G/	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			979,79 G	982,17G-/991,97G/	991,97	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			984,94 G	985,03G-/993,16G/	993,16	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			933,84 G	933,89G-/941,26G/	941,26	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			933,05 G	--/940,42G/	940,42	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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	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)		100,735G-0,74G	100,79 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	("-", ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,06G-3,085G	103,13 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	("-", ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,84G-2,01G	111,965 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	("-", ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,235G-6,485G	106,13 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	("-", ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		116,308G-6,808G	116,005G 116,005G	1,00	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	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	116,45G-6,46G-6,5G	116,45 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	S 49 S 47 S 56 S 52 S s	100,87G-0,87G-0,87G	100,94 G	0,5	0,5
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096			114,61G-4,625G-4,615G	114,625 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188			108,66G-8,66G-8,67G	108,68 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166			105,43G-5,43G-5,43G	105,45 G	0,32	0,32
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258			100,38G-0,38G-0,37G	100,405 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216			112,65G-2,65G-2,65G	112,67 G	0,07	0,07
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270			120,51G-0,52G-0,59G	120,52 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		135,65G-5,54G-5,89G	135,48 G	0,45	0,45
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,604G	100,603 G	2,26	2,25
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)		117,23G-7,22G-7,34G	117,16 G	0,02	0,02
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)		101,67G-1,67G-1,67G	101,71 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)		110,37G-0,37G-0,39G	110,39 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306			119,27G-9,27G-9,36G	119,25 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)		102,22G-2,22G-2,22G	102,23 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)		149,47G-9,62G-51,2G	148,47 G	0,04	0,04
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032			108,38G-8,35G-8,47G	108,49 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			111,69G-1,63G-2,04G	111,88 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,83G-0,82G-0,83G	100,84 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15) 3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		161,19G-1,07G-1,65G	160,77 G	0,86	0,86
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			154,9G-4,77G-5,19G	154,62 G		
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361			108,64G-8,64G-8,64G	108,68 G	1,12	1,12
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151			117,78G-7,78G-7,85G	117,78 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			164,62G-4,46G-5,37G	163,95 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543			100,66G-0,66G-0,66G	100,69 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			177,69G-7,36G-9,46G	176,45 G	1,4	1,4
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481			102,13G-2,13G-2,13G	102,16 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357			104G-4G-3,99G	104,02 G	1,22	1,22
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			155,95G-5,76G-6,81G	155,24 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			132,1G-2,01G-2,31G	131,9 G	0,45	0,45
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737			115,76G-5,76G-5,81G	115,77 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417			111,68G-1,69G-1,72G	111,71 G	0,12	0,12
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651			113,39G-3,38G-3,5G	113,32 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			171,51G-1,26G-2,54G	170,62 G	1,24	1,24
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161			117,36G-7,37G-7,45G	117,32 G	0,03	0,03

Festverzinsliche Wertpapiere		Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	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)		117,12G-7,11G-7,25G	117,07 G	0,08	0,08
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)		160,79G-0,57G-1,12G	160,52 G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			163,89G-3,53G-4,54G	163,41 G	0,78	0,78
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242			101,39G-1,39G-1,39G	101,42 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			127,01G-6,94G-7,21G	126,84 G	0,27	0,27
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283			105,86G-5,86G-5,86G	105,89 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239			111,16G-1,17G-1,18G	111,2 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115			117,72G-7,71G-7,8G	117,69 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316			113,96G-3,95G-3,99G	113,96 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242			118,64G-8,63G-8,75G	118,55 G	0,03	0,03
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			169,2G-8,68G-9,96G	168,48 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		113,85G-3,85G-3,86G	113,86 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198			101,45G-1,45G-1,45G	101,49 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115			120,7G-0,67G-0,81G	120,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967			165,76G-5,42G-6,41G	165,15 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			121,99G-1,95G-2,11G	121,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9			106,56G-6,55G-6,55G	106,59 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24			111,41G-1,41G-1,42G	111,44 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968			117,85G-7,84G-7,9G	117,84 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			146,84G-6,59G-7,02G	146,51 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4			106,75G-6,74G-6,75G	106,76 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)		111,41G-1,48G-1,95G	111,63 G	1,78	1,78
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017			102,11G-2,11G-2,11G	102,13 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			111,2G-1,75G-2,53G	112,78 G	3,29	3,29
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006			106,36G-6,41G-6,46G	106,42 G	0,3	0,3
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010			109,32G-9,35G-9,45G	109,37 G	0,76	0,76
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027			114,17G-4,18G-4,64G	114,25 G	1,25	1,25
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018			111,03G-1,02G-1,34G	111,17 G	0,97	0,97
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			120,4G-0,47G-1,22G	120,62 G	2,24	2,23
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029			116,29G-6,37G-6,93G	116,43 G	1,47	1,47
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			125,88G-5,98G-6,86G	126,22 G	2,31	2,31
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)		121,5G-1,56G-1,65G	121,44 G	0,41	0,41
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	136,2G-6,14G-6,33G	135,99 G	0,78	0,78
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204			119,035G-9,035G-9,035G	119,02 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)		110,2G-0,2G-0,21G	110,25 G	0,66	0,66
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)		146,61G-7,07G-6,77G	147,25 G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4			102,86G-2,86G-2,85G	102,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8			106,72G-6,74G-6,79G	106,78 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			143,71G-3,84G-3,97G	144,86 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			126,73G-6,9G-6,94G	127,13 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2			116,43G-6,46G-6,59G	116,49 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	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)		140,1G-0,37G-0,48G	141,51 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7			115,14G-5,16G-5,27G	115,17 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2			100,58G-0,58G-0,59G	100,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			120,75G-0,8G-0,94G	120,85 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			118,64G-8,86G-8,9G	119,03 G	1,58	1,58
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			109,75G-9,96G-9,94G	110,14 G	1,63	1,63
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)		149,98G-50,05G-0,07G	150,5 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			112,27G-2,28G-2,34G	112,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			129,11G-9,31G-9,35G	130,16 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			111,73G-1,74G-1,82G	111,81 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			115,755G-5,795G-5,89G	115,78 G	0,84	0,84
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	103G-/103G/	103,02 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	112,26G-/112,25G/	112,28 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	115,53G-/115,51G/	115,53 G	0,05	0,05
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	107,931G	107,958 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	103,301G	103,325 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	112,03G	111,91 G	0,2	0,2
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	100,356G-/100,356G/	100,387 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7		A 202	108,105G	108,12 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	101,792G	101,817 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	105,202G	105,234 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	127,2G-/127,09G/	127,14 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	111,47G	111,495 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		106,6G	106,6 G	0,09	0,09
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)		106,92G-7,03G	106,895 G	0,19	0,19
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)		109,17G-/109,16G/	109,19 G	0,01	0,01
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)		102,821G-/102,821G/	102,842 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)		101,16G-/101,16G/	101,18 G	0,02	0,02
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)		102,7G-/102,7G/	102,7 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)		111,02G	110,88 G	0,53	0,53
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)		105G	104,9 G	0,59	0,59

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99G-/98,8G/	98,8 G	0,62	0,62
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)		103,343G-3,35G	103,369 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)		100,8G	100,8 G	0,34	0,34
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	S 0302 S 0501 S 0504 S 0507	100,24G-/100,24G/	100,273 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501		107,031G	107,058 G		
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504		103,082G	103,098 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507		102,118G	102,146 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,7G	116,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		114,04G	113,98 G	0,22	0,22
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	R 790 R 782 R 819 R 700	128,29G	128,16 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782		116,265G	116,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819		113,38G-/113,38G/	113,395 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700		102,612G-/102,612G/	102,642 G	0,02	0,02
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)		112,76G-/112,76G/	112,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		105,82G	105,835 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	100,964G-/100,97G/	100,994 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		106,422G	106,452 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		111,475G-/111,475G/	111,505 G	0,03	0,03
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)		89,25G-7,8G	89,1 G	16,87	16,69
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,9G-0,89G	110,9 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	101,403G-1,405G	101,429 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		108,36G-8,451G	108,64	3,33	3,33
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		94G-6,25rG-6,5-5G	94,5	3,58	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		96,95G-7,2G	97,3 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)		108G	108,25 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)		100,506G	100,522 G	1	1
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)		97,25G	97,65 G	6,09	6,09

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.17 11.04.16	06.10. 11.04.	A1A1ZE A1GPV5	XS0546218925 XS0615797700	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		108,75G-8,75G 104,661G-4,661G	108,75 G 104,693 G	0,29 0,2	0,29 0,2
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)		101,87G-1,87G	101,9 G	0,12	0,12
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	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-1,145G 102,22G-2,35G	100,95 G 102,04 G	1,07 2,02	1,07 2,02
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)		109,15G-9,15G	109,15 G	5,48	5,47
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,565G-6,56G	106,57 G	0,28	0,28
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)		64-T	64 G	4,6	4,6
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		103,3G-3,3G	103,8 G	5,94	5,93
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.15 19.04.18	10.FMAN 19.JAJO	AB100A AB100B	DE000AB100A6 DE000AB100B4	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)		103,45G-3,45G 107,8G-7,25G	103,4 G 107,5 G	3,76 5,86	3,74 5,85
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	27.10. 18.01. 18.06.	A1AN0C A1HDXX A1ZKLX	FR0010814459 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,747G-7,82G 109,1G-9,1G 102G-2G	107,86 G 109,1 G 102 G	2,01 2,95 3,51	2,01 2,95 3,51
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,82G	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)		112,525G-2,535G	112,55 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.18 12.08.16 29.10.29	25.09. 12.08. 29.10.	907315 A1AK94 A1ZRKZ	XS0176914579 XS0445463887 XS1128224703	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)		118,73G-8,755G 106,638G-6,638G 112,04G-2,31G	118,735 G 106,675 G 111,78 G	0,27 0,16 1,21	0,27 0,16 1,21
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)		100,743G-0,743G	100,801 G	0,68	0,68
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-2,5G	102,15 G	5,15	5,13
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-T-0G	100 -T	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)		106,6G-6,6G	106,55 G	5,47	5,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105G-5G	104,65 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,86G-6,85G 119,5G-9,54G	106,89 G 119,495 G	0,12 0,31	0,12 0,31
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8						
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		105,25G-5,35G	105,315 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)		124,08G-4,38G	123,706 G	4,13	4,13
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)		66G-5G	65 G	23,8	23,8
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)		101,55G-1,55G	101,6 G	0,43	0,43
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)		118,27G-8,35G	118,29 G	0,81	0,8
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)		107,304G-7,299G	107,322 G	0,38	0,38
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)		104,733G-4,724G	104,761 G	0,4	0,4
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)		106,949G-6,938G	106,956 G	0,48	0,48
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)		111,8G-1,8G	111,88 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	Apple Inc. Registered Notes 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,37G-2,43G 105,67G-5,91G	102,24 G 105,5 G	0,68 1,09	0,68 1,09
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498						
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,5G-0,47G 99,85G-100,06G	110,5 G 100,1 G	1,93 3,11	1,93 3,11
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128						
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		111,65G-1,65G	111,7 G	1,48	1,48
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)		111,32G-1,34G	111,345 G	1,84	1,84
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	80,38G-0,38G-0,8G 90-T-0G-0G	80,38 G 90 -T	28 7,68	27,67 7,68
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007						

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,45G-0,45G	100,54 G	2,49	2,46
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)		113,56G-3,72G	113,45 G	0,73	0,73
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)		118,67G-8,735G	118,665 G	0,92	0,92
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)		118,655G-8,695G	118,65 G	0,11	0,11
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		69,5G-9,75G 100,6G-0,75G	69,5 G 100,6 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)		100,36G-0,36G	100,411 G	0,85	0,84
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,59G	108,745 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		103G-3G	103 G	2,9	2,89
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		101,45G-1,45G	101,39 G	1,87	1,86
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,27G-9,27G 110,36G-0,365G	109,295 G 110,345 G	0,37 0,41	0,37 0,41
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)		125,85G-6G	125,88 G	0,49	0,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 18.03.15 20.01.17	13.08. 18.03. 20.01.	BC0AVF BC0B08 BC0BU9	XS0445843526 XS0495946310 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		119,94G-20,01G 100,221G-0,221G 107,127G-7,124G	119,885 G 100,24 G 107,14 G	0,37 0,98 0,29	0,37 0,98 0,29
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		102,3G-2,3G	102,3 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)		114,635G-4,635G	114,645 G	0,92	0,92
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)		101,544G-1,544G	101,585 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		110,41G-0,56G 114,57G-4,69G 104,285G-4,315G	110,31 G 114,51 G 104,245 G	0,61 0,79 0,27	0,61 0,79 0,27
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)		106,032G-6,028G	106,051 G	0,09	0,09

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		107,5G-7,5G	107,5 G	2,18	2,18
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)		100,107G-0,107G	100,108 G	0,16	0,16
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)		102,69G-2,71G	102,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			107,95G-8,04G	107,92 G	0,5	0,5
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)		101,72G-1,75G	101,72 G	4,91	4,91
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			106,15G-6,25G	106,1 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			110,6G-0,75G	110,6 G	3,33	3,33
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)		104,17G-4,34G	104,02 G	0,74	0,74
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		110,745G	110,765 G	1,63	1,62
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	100,98G	101 G	0,1	0,1
Euro	1.000		04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	108,56G	108,58 G	0,02	0,02
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-9G	60 G	26,27	26,27
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		102,75G-2,75G	102,6 G	6,99	6,97
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)		109,5G-9G	109 G	2,94	2,94
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	102,923G	102,944 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	100,895G	100,909 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	102,33G	102,29 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	103,08G	103,07 G	0,03	0,03
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	118,22G	118,22 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	108,68G	108,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		102,178G-2,18G	102,212 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)		107,255G-7,255G	107,292 G	0,23	0,23
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)		107,036G-7,029G	107,069 G	0,16	0,16
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 77	--/106,35G/	106,35 G	0,46	0,46
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/106,55G/	106,55 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	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/102,85G/	102,85 G	0,28	0,28
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/124,05G/	124,05 G	1,28	1,28
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,641%, zinsv. v. 19.01.15-16.07.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	--/100,18G/	100,18 G	0,21	0,21
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/98,35G/	98,35 G	0,71	0,71
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/97,65G/	97,65 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)		106,795G-7G	106,72 G	0,88	0,88
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	208,09	208,09
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,315G-6,34G	116,315 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,05G-7,05G	107,069 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		102,9G-2,85G	102,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,885G-9,905G	109,885 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,2G-1,3G	111,2 G	0,34	0,34
nrk	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		99,85G	100,6 G	3,83	3,79
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,11G	101,105 G	2,81	2,79
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,448G-1,44G	101,449 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,96G-3,13G	112,89 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,595G-5,66G	105,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,6G-5,8G	115,45 G	0,78	0,78
nrk	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		106,63G	106,62 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,68G-0,7G	100,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,25G-4,35G	104,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,6G-0,66G	100,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,45G-0,64G	100,32 G	0,93	0,93
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)		101,25G-1,25G	101,3 G	0,56	0,56
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)		101,45G-1,45G	101,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,036G-1,035G	101,07 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,791G-3,811G	103,855 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,43G-1,64G	111,29 G	1,05	1,05
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,2G-2,208G	102,122 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)		101,9G-1,9G	101,95 G	1,07	1,07
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)		100,143G	100,168 G	4,19	4,11
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,305G-8,345G	108,38 G	0,87	0,87

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.27 17.08.40 07.03.15	15.MN 17.FA 07.MS	193117 543562 A0DZTK	US105756AE07 US105756AP53 US105756BG46	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		147,85G 105G 97,54G	149,04 G 105,5 G 98,43 G	4,95 10,71 15,59	4,94 10,7 15,59
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		121,13G-1,11G-1,16G	121,27 G	1,76	1,76
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)		113,885G-3,9G	113,875 G	1,32	1,32
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.15 10.06.19	07.07. 10.06.	A0TW7P A1ZKGS	XS0372358902 XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,42G-2,42G 102,3G-2,32G	102,44 G 102,27 G	0,3 0,58	0,3 0,58
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)		107,7G-7,78G	107,65 G	0,5	0,5
Euro Euro	1 1	23.09.22 07.05.15	23.09. 07.05.	A1A1D4 A1AWTD	FR0010945451 FR0010892521	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		121,22G-1,36G 100,541G-0,54G	121,16 G 100,56 G	0,44 0,1	0,44 0,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 15.09.15 27.04.15 25.01.16 26.01.22	06.02. 24.11. 15.09. 27.04. 25.01. 26.01.	841972 A0G18Z A0GE0D A0TUHJ A1A1JG A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010231357 FR0010611491 FR0010945956 FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		109,54G 106,72G-6,73G 101,762G 100,836G 102,48G-2,49G 126,14G-6,28G	109,54 G 106,73 G 101,787 G 100,873 G 102,51 G 126,1 G	0,39 0,07 0,09 0,25 0,1 0,4	0,39 0,07 0,09 0,25 0,1 0,4
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)		104,04G-4,04G	104,09 G	0,17	0,17
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		116,55G-6,67G	116,41 G	0,8	0,8
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,98G	103,81 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,34G-8,52G	108,22 G	1,45	1,45
Euro Euro	50.000 1.000	12.06.15 15.07.22	12.06. 15.07.	A0TWMC A1ZLZL	XS0369258412 XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,6G-1,6G 106,16G-6,29G	101,65 G 106,07 G	0,39 0,87	0,39 0,87
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)		114,515G-4,565G	114,505 G	0,54	0,54
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)		103,45G-3,55G	103,55 G	2,45	2,45
Euro sfrs	1.000 5.000	02.08.19 23.09.15	02.08. 23.09.	A0DAXH A0GEC4	XS0197646218 CH0022549122	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		119,075G-9,14G 101,1G	119,025 G 100,4 G	0,63 0,54	0,63 0,54

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,91G-8,91G	98,91 G	1,23	1,23
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)		102,5G-3,5G	103,25 G	4,41	4,4
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,45G-6,448G	106,479 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,965G-6,975G	106,775 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	117,36G-7,445G	117,305 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745	107,32G-7,31G	107,335 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	107,775G-7,775G	107,79 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	116,25G-6,48G	116,25 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		114,145G	114,16 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			106,92G	106,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			110,87G	110,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148			102,8G	102,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.06.16	25.06.	A0NX16	FR0010489831			101,58G-1,58G	101,63 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871			100,41G-0,41G	100,43 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		100,09G-0,09G	100,14 G	1,42	1,41
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,5G	138,38 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,6G-4,605G	104,505 G	1,72	1,72
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,2G-2G	102,55 G	6,28	6,27
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,6G-4,6G	104,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,35G-8,4G	108,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			112,965G-3,06G	112,915 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		104-T	104 -T	3,58	3,57
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		106,85G	106,15 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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,06G-5,06G	105,11 G	0,22	0,22
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		98,9G	98,9 G	9,71	9,55
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,79G-6,865G	116,74 G	0,63	0,63
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,775G-9,855G	119,8 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,68G-6,68G	106,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,37G-8,55G	128,25 G	1,19	1,19
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105,995G	105,945 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,99G-100,21G	99,73 G	1,36	1,36
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,06G-0,13G	120,06 G	1,02	1,02
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra Medium - Term Notes					
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,223G	102,228 G	2,74	2,73
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		132,89G-3,15G	132,74 G	0,69	0,69
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,063G-1,065G	101,087 G	0,5	0,5
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM					
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,66G-5,81G	115,64 G	0,26	0,26
						Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,16G-8,225G	118,115 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,93G-6,95G	106,959 G	0,28	0,28
						Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,543G-1,544G	101,569 G	0,32	0,32
						Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,775G	111,895 G	2,84	2,83
						Daimler AG Medium - Term Notes					
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		106,13G	106,13 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		109,1G-9,3G	108,95 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		107,583G-7,578G	107,598 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,85G-3,9G	103,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,386G-0,389G	100,411 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		106,15G-6,2G	106,11 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,15G-2,25G	112,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		110,56G-0,65G	110,49 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,219G-1,197G	101,184 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,15G-3,3G	113 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,395G-6,47G	106,36 G	0,42	0,42
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,935G	102,745 G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,52G-4,545G	104,49 G	0,28	0,28
						Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,327G-3,315G	103,378 G	0,2	0,2
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,37G	100,32 G	1,52	1,51
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,975G	101,893 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.15 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0AVA6 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921439 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		168,51G 103,405G 113,09G 187,6G 121,8G	168,4 -T 103,355 G 112,86 -T 184,84 G 120,595 G	0,65	0,65
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)		101,96G-1,97G	101,99 G	0,17	0,17
Euro Euro	50.000 1.000	21.05.19 14.11.16	21.05. 14.11.	A0BCLA A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0G1RB8	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		118,94G 105,97G-5,99G	118,92 G 105,98 G	0,39 0,42	0,39 0,42
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		107,15G-7,29G	107 G	1,09	1,09
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.)		105,41G-5,525G	105,52 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)		116,745G-6,83G	116,705 G	0,3	0,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 08.07.15 23.11.16 04.11.22 23.09.21 16.10.17 30.06.16 12.09.23 19.03.29	14.03. 08.07. 23.11. 04.11. 23.09. 16.10. 30.06. 12.09. 19.03.	804491 894173 A0DFXY A1A26J A1AMM4 A1ANL8 A1GS24 A1HQPZ A1UDVX	XS0164831843 XS0171904583 XS0205790214 XS0554975325 XS0452868788 XS0457145430 XS0642351505 XS0969368934 XS1045386494	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,13G-4,115G 101,57G-1,57G 107,31G-7,31G 120,31G-0,45G 125,02G-5,115G 109,34G-9,345G 103,773G-3,77G 115,29G-5,47G 124,02G-4,18G	114,125 G 101,597 G 107,333 G 120,24 G 124,995 G 109,355 G 103,794 G 115,15 G 123,75 G	0,15 0,26 0,11 0,65 0,5 0,11 0,12 0,64 0,91	0,15 0,26 0,11 0,65 0,5 0,11 0,12 0,64 0,91
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,925G-8,97G	118,9 G	0,19	0,19
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	100,773G-0,775G	100,793 G	0,41	0,41
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.18 09.06.16	06.04. 09.06.	DB5EVA DB7URS	DE000DB5EVA0 DE000DB7URS2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		110,5G 104,89G-4,9G	110,58 G 104,92 G	0,03 0,02	0,03 0,02
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		112,03G-2,085G	112,05 G	0,34	0,34
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.)		99,455G-9,657G	100 G		
Euro Euro	50.000 1.000	24.06.20 17.02.25	24.06. 17.02.	DB5DCW DB7XJJ	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		116,915G-7,005G 100,51G-0,47-0,46G-0,7-0,68G-0,9-0,7G-0,85G	116,73 G 100,45 G	1,65 2,65	1,65 2,65

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	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100G	100 G	3,2	3,2
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)		100,28G	100,287 G	1,15	1,14
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)		112,57G-2,73G	112,47 G	0,66	0,66
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)		102,885G-2,955G	102,875 G	0,17	0,17
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	106,67G	106,68 G	0,09	0,09
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	101,032G- /101,032G/	101,062 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		108,4G-8,4G	108,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			100,765G-0,81G	100,73 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039	117,98G-8,05G	117,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	106,39G-6,4G	106,41 G	0,04	0,04
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) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.1072 v.05(15)	S 573	112,94G	112,95 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	103,397G	103,447 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01		S 1072	100,443G	100,473 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,62G-5,81G	115,5 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			108,085G-8,17G	108,04 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			116,99G-7,19G	116,91 G	1,03	1,03
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		136,39G	138,03 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,015G-4G	104,025 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			115,92G-6,04G	115,83 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		101,22G- /101,22G/	101,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			116,375G- /116,335G/	116,335 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			120,21G	120,18 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,51G-6,51G	106,51 G	5,94	5,93
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)		105,21G	105,15 G	1,28	1,28
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)		186,43G-6,69G	186,09 G	1,8	1,8

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,471G-9,554G 105,901G-5,895G 111,112G-1,117G 100,841G-0,788G 119,28G-9,3G 125,21G-5,36G 116,28G-6,47G 108,19G-8,35G 109,635G-9,735G 122G-2,9G	119,567 G 105,929 G 111,132 G 100,882 G 119,27 G 125,05 G 116,12 G 108,18 G 109,6 G 122,5 G	0,32 0,18 0,21 0,82 0,41 0,72 0,96 0,21 0,46 1,31	0,32 0,18 0,21 0,81 0,41 0,72 0,96 0,21 0,46 1,31
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,226G	106,249 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494 E 1559	104,19G- 104,19G / 115,23G-5,27G	104 G 115,26 G	0,62 0,07	0,62 0,07
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0						
						DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		45,51G	45,55 G	29,29	29,05
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4						
						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)		106,75G-6,9G 107,9G-6,7G	106,8 G 107,9 G	2,98 3,61	2,98 3,61
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648						
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22						
						Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,65G-8,75G	108,225 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458						
						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	101,15G-1,16G	101,18 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1						
						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 E 7400	100,04G-0,04G 99,92G-9,93G	100,07 G 99,96 G	3,56 4,58	3,5 4,49
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1						
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9						
						e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		62,6G-2,6G	61 G	21,94	21,94
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53						
						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)		113,945G-3,965G 113,67G-3,665G 126,235G-6,25G 102,804G-2,814G 104,85G-4,85G	113,99 G 113,685 G 126,22 G 102,846 G 104,9 G	0,24 0,27 0,63 0,22 0,24	0,24 0,27 0,63 0,22 0,24
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153						
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223						
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667						
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733						
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387						
						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)		105,896G-5,893G 100,103G-0,113G	105,891 G 100,105 G	1,04 1,85	1,04 1,84
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605						
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133						
						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)		77,32G-80,13G 75,6G-7G	80,02 G 75,6 G	19,89 17,18	19,89 17,11
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1						
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5						
						Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		29,25G	29,25 G	53,1	53,1
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18						

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		125,205G-5,245G	125,19 G	0,52	0,52
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			143,53G-3,88G	143,23 G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,3G-1,3G	111,2 G	6,61	6,61
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		134,29G-4,52G	134,14 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			106,803G-6,802G	106,843 G	0,18	0,18
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			124,095G-4,12G	124,115 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			101,446G-1,445G	101,478 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			180,13G-1,01G	179,51 G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,775G-5,795G	105,81 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			101,501G-1,503G	101,538 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			119,215G-9,24G	119,215 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103,5G-3,6G	103,5 G	5,46	5,45
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,86G-1,875G	111,9 G	0,32	0,32
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)		112,16G	112,1 G	0,52	0,52
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)		101,8G-1,8G	102,2 G	7,2	7,18
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)		99,2G-9,2G	99,2 G	7,63	7,6
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,2G-4,21G-4,29G	114,2 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			106,27G-6,27G-6,3G	106,27 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			104,11G-4,12G-4,12G	104,14 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			101,97G-1,98G	101,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			121,01G-1,16G	120,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			103,54G-3,55G	103,57 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			116,81G-6,95G	116,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,88G-3,89G	103,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			120,15G-0,29G	120,11 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			122,3G-2,45G	122,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			146,1G-6,61G	145,76 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			104,49G-4,51G	104,5 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			110,51G-0,545G	110,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,725G-2,77G	102,715 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			107,29G-7,34G	107,23 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,121%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,08%, zinsv. v. 04.02.15-03.05.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,34G-0,34G	100,34 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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR Euro Euro Euro Euro ZAR Euro ZAR Euro Euro Euro Euro Euro £ nz\$ Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,7G 101G-1,05G 106,47G-6,48G 102,07G-2,07G 106,96G-7,16G 140,89G-1,16G 105,4G-5,67G 111,29G-1,36G 120,59G-0,76G 100,13G 106,415G-6,435G 101,01G-1,02G 102,696G-2,704G 144,59G-4,98G 108,19G-8,22G 114,96G-5,12G 101,275G 103,995G 115,23G-5,46G	99,7 G 101 G 106,5 G 102,06 G 107,02 G 140,71 G 105,6 G 111,29 G 120,53 G 100,17 G 106,435 G 101,03 G 102,717 G 144,32 G 108,19 G 114,83 G 101,255 G 103,865 G 115,07 G	11,68 6,58 0,01 8,22 0,52 7,25 0,02 0,25 6,7 0,03 0,12 0,83 0,25 1,17 3,64 0,36	11,12 6,55 0,01 8,16 0,52 7,24 0,02 0,25 6,62 0,03 0,12 0,83 0,25 1,17 3,64 0,36
	5.000		01.06.	A0E466	XS0220420763						
	1.000		15.10.	A0G0J2	XS0272359489						
	1.000		15.10.	A0GFUA	XS0230228933						
	1.000		05.07.	A0GUGK	XS0258970051						
	1.000		15.10.	A0T9H4	XS0427291751						
	5.000		21.12.	A0TTP2	XS0356222173						
	1.000		16.09.	A1A06B	XS0541909213						
	1.000		28.09.	A1A1PA	XS0544644957						
	5.000		06.10.	A1A1PG	XS0544798167						
	1.000		03.03.	A1AT3V	XS0490739686						
	1.000		15.07.	A1AUUM	XS0495347287						
	1.000		15.03.	A1AV9W	XS0503331323						
	1.000		15.04.	A1AWU6	XS0505157965						
	1.000		15.03.	A1AX9N	XS0518184667						
	1.000		14.10.	A1G9Y3	XS0832628423						
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		103,01G	102,71 G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,455G-6,54G	106,38 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		119,445G-9,52G 126,71G-6,83G 118,87G-9,1G	119,43 G 126,67 G 118,825 G	0,61 0,92 0,7	0,61 0,92 0,7
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12						
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097						
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,1G-2,1G	102 G	5,9	5,87
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		89G-9G 99,8G-100,5G	89 G 97,1 G	10,9 7,51	10,89 7,49
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7						
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106G-6G	106 G	6,11	6,1
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		115,77G-5,78G 112,19G-2,27G	115,77 G 112,175 G	2,47 2,44	2,47 2,44
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574						
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,8G-7,85G	107,8 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		118,45G-8,45G	118,45 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		117,9G-7,83G 116,805G-6,835G	117,9 G 116,48 G	1,38 1,35	1,38 1,35
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104						

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		110,08G-0,08G	110,08 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			114,939G-4,947G	114,952 G	1,12	1,12
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)		119,305G-9,365G	119,23 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schw. v.2011(2016)		106,25G-6,15G	106,25 G	1,79	1,79
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		112,75G-2,75G	112,75 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			109G-8,73G	108,75 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			106,11G-6,085G	106,11 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,25G-9,21G	109,25 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			117,42G-7,4G	117,5 G	1,89	1,89
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		114,55G	114,95 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		103,45G-3,45G	103,473 G	0,4	0,4
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)		52G-2G	52 G	24,94	24,94
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)		109,5G-10G-0-0G	109,85 G	4,21	4,2
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)		124,93G-4,955G	124,92 G	0,61	0,61
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			106,75G-6,75G	106,8 G	0,41	0,41
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			127G-7,15G	126,95 G	0,93	0,93
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			110,6G-0,6G	110,595 G	0,49	0,49
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-0,4G	100,3 G	4,37	4,31
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			94,6G-5,6G	94,6 G	7,47	7,46
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			93,6G-5,1G	93,135 G	7,49	7,46
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			97,795G-9,15G	99,15 G	6,93	6,93
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			91,26G-2,71G	91,325 G	7,67	7,66
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)		114,9G-4,895G	114,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189			99,8G-9,8G	99,85 G	9,55	9,55
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			105,072G-5,067G	105,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,895G-6,905G	106,895 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			121,05G-1,25G	120,95 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			113,8G-4,15G	113,6 G	1,04	1,04
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)		98,806G-8,808G	98,808 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		106,608G-6,605G	106,638 G	0,22	0,22
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			139,89G-40,07G	139,61 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		121,51G-1,555G	121,55 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,525G-4,54G	114,545 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		179,24G-9,93G	178,52 G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,3G-1,29G	101,34 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		123,615G-3,69G	123,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,155G-8,155G	108,205 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,038G-0,038G	100,055 G	0,75	0,74
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,97G-9,065G	108,93 G	0,55	0,55
£	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)		100,136G	100,174 G	2,16	2,14
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,262G	103,292 G	1,05	1,05
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)		104,519G-4,519G	104,553 G	0,4	0,4
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)		149,75G	150,8 G		
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		101,3G	101,35 G	4,38	4,34
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,327G	104,213 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		135,14G-5,59G	134,83 G	2	2
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)		99,25G-9,5G	99,05 G	7,37	7,36
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		100,75G-1,05G	100,75 G	6,23	6,21
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		101,55G-1,55G	101,55 G	6,71	6,69
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,395G-3,74G	113,62 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,7G-3,65G	103,7 G	1,79	1,79
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)		101,395G-1,396G	101,428 G	0,28	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)		109,3G-9,295G	109,298 G	0,77	0,77
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-T	1,02 -T		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,95G-0,9G	100,95 G	2,37	2,35
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,4G	101,3 G	4,03	4,02
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)		92G-2,95G	92 G	11,11	11,07

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,515G	101,546 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		99,909G-9,909G 101,25G-2,18G	99,909 G 101,25 G	5,36 0,8	5,23 0,8
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061						
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		105,5G-3,2G	105,5 G	4,99	4,98
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		108,45G-8,95G	108,86 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)		119,215G-9,367G	119,302 G	4,46	4,46
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		100,95G-0,95G	101 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.)		104,78G-4,78G	104,9 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95G-5G	97 G	9,45	9,42
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		105,95G-5,95G	105,95 G	5,99	5,98
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		105,05G-5,05G-5,05G	105,325 G	6,33	6,32
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)		101,85G-1,85G	101,9 G	6,61	6,61
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		102,558G-2,671G 130,01G-0,13G	102,608 G 130	0,72 1,4	0,72 1,4
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355						
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		112,845G-2,845G 132,25G-2,285G 104,999G-5,005G 103G-3,05G 130,27G-0,27G 109,975G-10,105G 111,73G-1,755G 104,36G-4,385G	112,845 G 132,215 G 105,05 G 103,05 G 130,27 G 109,94 G 111,9 G 104,345 G	1,08 1,4 0,7 1,1 1,37 1,4 1,41 1,14	1,08 1,4 0,7 1,1 1,37 1,4 1,41 1,14
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913						
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803						
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142						
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736						
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543						
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072						
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203						
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		100,5G-0,6G	100,5 G	9,22	9,21
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)		107,26G-7,261G	107,281 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		102,05G-2,05G	102,05 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		106,05G-6,5G	106,05 G	3,89	3,89
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)		103,103G-3,3G	103,095 G	5,2	5,2
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,51G-7,51G	107,55 G	0,68	0,68
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)		101,54G	101,56 G	1,45	1,44
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)		104,395G-4,4G	104,32 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			108,405G-8,405G	108,425 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,9G-9,9G	109,9 G	1,82	1,82
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)		80,2G-79,5G	80,1 G	16,63	16,56
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,75G-4G	103,5 G	5,06	5,05
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)		109,415G-9,405G	109,41 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-2,5G	82,3 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			83,25G-3G	83 G	2,12	2,12
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)		107,759G-7,748G	107,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdbr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,176G-/102,179G/	102,202 G	0,11	0,11
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)	E 2259	115,51G-5,55G	115,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,73B-8,73G-8,73G-/118,73G/	118,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2297	104,692G	104,722 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	100,689G	100,707 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdbr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdbr.E.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	100,645G-0,55G	100,661 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	101,052G-1,052G	101,069 G	0,44	0,43
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	106,52G-/106,52G/	106,54 G	0,17	0,17
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 82				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,337G-5,322G	105,369 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,675G-0,71G	110,7 G	0,35	0,35
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		96,5G-6,65G	96,55 G	5,41	5,41
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)		101G-1,3G	101 G	6,42	6,41
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117G	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)		108,059G-8,059G	108,116 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,051%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,2-T	100,2 -T	0,22	0,22
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)		100,8G 94,45G 102,3-T	100,8 -T 94,1 G 102,3 -T	1,12 9,71 1,31	1,11 9,67 1,31
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)		101,04G-1,04G	101,07 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		109,93G-9,93G	109,945 G	0,39	0,39
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.)		69,5G-70G	69 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	103,64 G	0,1	0,1
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)		101,54G-1,54G	101,57 G	0,32	0,32
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)		107,055G 111,45G	106,96 G 111,3 G	2,34 1,39	2,34 1,39
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)		103,86G-3,86G-3,86G	103,9 G	1,75	1,74
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-8,5G	109 G	4,18	4,17
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)		96,6G-6,65G	96,6 G	11,44	11,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,8G-3,02G	102,58 G	1,18	1,18
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)		109,11G-9,19G 108,635G-8,67G	109,11 G 108,625 G	1,66 0,8	1,66 0,8
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199						
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-0,01G	50,01 G	24,84	24,84
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)		109,4G-9,4G	109,5 G	3,54	3,53
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)		103,25G-4,5G	103 G	3,8	3,78
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)		100,317G-0,317G	100,348 G	1,3	1,29
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)		105,43G-5,46G	105,325 G	0,85	0,85
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)		100,491G-0,47G	100,501 G	0,48	0,48
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)		101,1G	101,1 G	1,53	1,53
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)		113,29G-3,31G	113,29 G	0,24	0,24
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)		101,217G-1,218G 116,38G-6,475G	101,248 G 116,34 G	0,5 0,73	0,5 0,73
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236						
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		110,11G-0,11G	110,11 G	6,74	6,73
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	116,18G 104,352G-/104,362G/	116,2 G 104,372 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2						
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)		100,1G 110,65G 110,89G 96,7G 101,411G 99,5G 102,75G 106,04G 99,362G 103,45G 104,1G 95,3G 100,2G	100,1 G 110,65 G 111,325 G 96,525 G 101,429 G 99,5 G 102,8 G 105,88 G 99,344 G 103,31 G 104 G 95,25 G 100,2 G	7,03 8,33 1,11 2,83 1,39 8,3 1,34 0,92 8,93 2,33 0,95 8,5 3,68	6,87 8,32 1,11 2,83 1,39 8,29 1,34 0,92 8,8 2,32 0,95 8,44 3,68
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247						
CNY	1.000.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790						
nkr	10.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4						
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148						
nkr	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245						
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995						
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934						
AS\$	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410						
nkr	10.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4						
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358						
nkr	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349						
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 85
------------------------------	----------------------------------	----------

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		105,36G	105,4 G	0,04	0,04
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	100,98G-0,98G	100,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	100,502G-0,507G	100,519 G	0,46	0,46
nz\$ Euro Euro A\$ nkr	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 11.02.16 15.07.15 05.10.18	10.05. 27.11. 11.02. 15.07. 05.10.	A0NKLK A0NKMKG A0PNQ1 A0PNRB A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0412896861 XS0526513287 XS0686448019	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 S 893 S 947 S 1017	106,35G 112,29G-2,33G 103,71G-3,71G 101,228G 107,95G	106,26 G 112,32 G 103,73 G 101,237 G 107,95 G	3,96 2,68 1,25	3,95 2,66 1,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	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)		108,044G-8,041G 111,375G-1,4G 110,16G-0,32G	108,091 G 111,55 G 109,97 G	0,44 0,59 1,22	0,44 0,59 1,22
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)		30,11G	30,01 G	44,68	44,68
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		110,89G-1,05G	110,76 G	0,61	0,61
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 08.12.15 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 08.12. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A0T4GE A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS0403540189 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	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)		110,13G-0,13G 105,334G-5,32-5,336G 121,125G-1,235G 110,96G-0,97G 111,24G-1,44G	110,15 G 105,395 G 121,06 G 111 G 111,09 G	0,11 0,16 0,44 0,24 0,6	0,11 0,16 0,44 0,24 0,6
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)		108,73G-8,73G	108,73 G	6,76	6,76
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)		100,24G-0,24G	100,26 G	0,57	0,57
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)		101,987G-2,001G	102,03 G	0,16	0,16
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)		123,955G-4,065G	123,935 G	1,56	1,56
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		97,9G	97,65 G	5,34	5,34
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)		102,38G-2,769G	102 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		81-T-1G	81 G	18,48	18,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		103,45G-3,45G	103,1 G	1,91	1,91
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,5G-1,5G	101,75 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.)		101,3G-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 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)		108,75G-8,75G	108,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			104,1G-4,1G	104,1 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,45G-0,45G	100,45 G	0,24	0,24
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)		100,474G-0,484G	100,504 G	0,62	0,61
Euro	1.000		10.06.	A1AHTK	XS0433152690			105,3G-5,3G	105,35 G	0,21	0,21
Euro	100.000		11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			114,43G-4,76G	114,21 G	1,47	1,47
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	99,21 G	10,54	10,54
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)		100,289G-0,289G	100,315 G	0,62	0,62
Euro	1.000		24.03.	A1C983	XS0497186758			119,72G-20G	119,525 G	0,52	0,52
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)		104,15G-4,2G	104,15 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			108,606G-8,73G	109,04 G	3,06	3,06
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 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,6G-8,35G	97 G	9,31	9,28
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)		100,263G-0,26G	100,384 G	2,54	2,51
Euro	1.000		28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3			101,44G-1,51G	101,3 G	1,14	1,14
Euro	1.000		01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			110,555G-0,64G	110,53 G	0,7	0,7
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	0,48	0,48
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	105,1G-5,45G	105,05 G	0,55	0,55
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)		96,285G-6,295G	96,04 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,18G	105,32 G	2,03	2,03
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)		182,13G	182,63 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)		87G-7G	87 G	15,35	15,28

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		40G-0G	38,5 G	39,19	39,19
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)		123,745G-3,955G	123,64 G	0,88	0,88
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)		104,5G-5G	106 G	3,54	3,53
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	100,63G-0,63G	100,65 G	0,09	0,09
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.)		110,42G-0,7G	110,38 G		
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.12.15 14.01.20 30.03.17 14.07.15	23.12. 14.01. 30.03. 14.07.	A1A1J0 A1AR6H A1AVCN A1AY23	XS0544088114 XS0478263816 XS0498417798 XS0525890967	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,297G 117,415G-7,48G 106,295G-6,31G 100,776G-0,776G	101,258 G 117,455 G 106,31 G 100,794 G	0,84 0,17 0,03 0,23	0,84 0,17 0,03 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)		110,365G-0,375G	110,395 G	0,23	0,23
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)		100,587G-0,588G	100,606 G	0,41	0,41
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,9G	102,725 G	1,18	1,18
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,68-1,62G-1,62G 103,05G-3G	101,79 G 103,5 G	7,16 6,63	7,16 6,62
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)		107,41G	107,19 G	3,26	3,26
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)		120,49G-0,53G	120,495 G	1,39	1,39
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)		103,1G	103,07 G	0,34	0,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.10.15 11.09.15 11.09.15 28.09.15 04.06.15 05.05.15 05.02.16 05.02.16 03.07.15	02.10. 11.09. 11.09. 28.09. 04.06. 05.05. 05.02. 05.02. 03.07.	NLB691 NLB69Q NLB69R NLB69Z NLB8B9 NLB8BX NLB8C1 NLB8C4 NLB8CS	DE000NLB6915 DE000NLB69Q4 DE000NLB69R2 DE000NLB69Z5 DE000NLB8B94 DE000NLB8BX0 DE000NLB8C10 DE000NLB8C44 DE000NLB8CS8	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3 4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI 4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1 4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI 4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON 4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	93,45G- 93,45G/ 101G- 101,04G/ 97,38G-97,4G/ 101,11G- 101,19G/ 99,48G- 99,58G/ 99,95G- 99,96G/ 100,98G- 101,07G/ 98,09G- 98,24G/ -- 98,95G/	93,45 G 101,02 G 97,2 G 101,13 G 99,41 G 99,96 G 100,82 G 97,83 G 98,42 G	8,94 2,12 8,57 2,27 5,37 4,36 3,11 6,43 6,8	8,94 2,12 8,57 2,26 5,27 4,29 3,11 6,42 6,66
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 88	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN	S 1769	89,91G- /89,91G/	89,91 G	7,75	7,75
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	99,43G- /99,85G/	99,36 G	3,38	3,37
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	5,62	5,59
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	7,41	7,4
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	94,44G- /95,17G/	94,88 G	8,1	8,1
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	99,3G- /99,3G/	99,3 G	4,13	4,12
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		--/99,73G/	99,36 G	3,82	3,81
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		99,44G- /99,44G/	99,44 G	3,47	3,46
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8	4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON	S 1822	100,73G- /100,78G/	100,66 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		100,05G- /100,33G/	99,94 G	3,23	3,22
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	97,82G- /98,34G/	98,22 G	3,96	3,95
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	96,45G- /96,65G/	96,45 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	99,59G- /99,81G/	99,59 G	1,83	1,83
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	98,47G- /98,72G/	98,47 G	2,36	2,36
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/104,9G/	104,9 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	99,9G- /99,9G/	99,91 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	106,76G- /106,9G/	106,73 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	100,08G- /100,08G/	100,09 G	2,29	2,28
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		118,5G- /119,2G/	118,5 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,95G- /100,86G/	100,87 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	99,99G- /99,99G/	100,01 G	2,4	2,4
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	100,27G- /100,27G/	100,28 G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		109,35G- /109,35G/	109,35 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	104,9G- /105G/	104,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	100,22G- /100,23G/	100,24 G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	100,11G- /100,11G/	100,12 G	1,93	1,92
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	100,73G- /100,73G/	100,74 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	99,65G- /99,66G/	99,66 G	1,93	1,92
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,162%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,31G- /95,32G/	95,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	105,65G- /106,05G/	105,6 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	115,8G- /116,65G/	115,7 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	125,95G- /127,2G/	125,8 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,728%, zinsv. v. 29.12.14-27.12.15, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,317G/	99,317 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	100,4G- /100,4G/	100,41 G	1,91	1,91
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		111,02G- /111,63G/	111 G		
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 24.11.14-23.02.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	99,6G- /99,6G/	99,61 G	2,04	2,03
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	100,54G- /100,55G/	100,56 G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,4G- /100,39G/	100,37 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	0,055%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	95,01G- /95,01G/	95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,4G- /100,39G/	100,37 G	2,07	2,07
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		97,63G- /97,62G/	97,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	101,23G- /101,23G/	101,24 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,69G- /102,69G/	102,69 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	100,09G- /100,09G/	100,09 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,34G- /103,33G/	103,33 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	0,079%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	95,57G- /95,57G/	95,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.12.14-19.03.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	97,66G- /97,66G/	97,66 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,9G- /101,9G/	101,89 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,44G- /99,43G/	99,43 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	103,4G- /103,75G/	103,35 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,14%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,77G- /95,78G/	95,78 G	0,29	0,29

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,45G- /100,45G/	100,45	G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,43G- /102,41G/	102,4	G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	99,18G- /99,16G/	99,15	G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	0,07%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	94,12G- /94,12G/	94,11	G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	0,053%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	96,56G- /96,56G/	96,55	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	100,7G- /100,71G/	100,7	G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,63G- /102,61G/	102,6	G	1,52	1,52
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	102,34G- /102,31G/	102,32	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	96,85G- /96,85G/	96,85	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	--/103,62G/	103,61	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	102,37G- /102,34G/	102,34	G	1,56	1,56
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	94,08G- /94,08G/	94,07	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)		102,46G- /102,44G/	102,43	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	102,22G- /102,19G/	102,17	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	95,13G- /95,13G/	95,12	G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,2136%, zinsv. v. 05.11.14-04.11.15, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- /99G/	99	G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,051%, zinsv. v. 09.02.15-06.05.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	96,57G- /96,57/	96,56	G	0,11	0,11
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	94,11G- /94,11G/	94,1	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	103,21G- /103,19G/	103,17	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	--/107,17G/	107,15	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	97,78G- /97,77G/	97,76	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	102,42G- /102,39G/	102,38	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	--/106,7G/	106,7	G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/104,098G/	104,098	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	102,43G- /102,42G/	102,43	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.02.15-05.05.15, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,11G- /99,09G/	99,08	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	102,27G- /102,25G/	102,24	G	1,11	1,11
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	--/106,7G/	106,7	G	1	1
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/106,7G/	106,7	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/106,7G/	106,7	G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/104,53G/	104,53	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	--/106G/	106	G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	103,1G- /103,2G/	103,1	G	0,9	0,9
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- /99,68G/	99,67	G	1,87	1,87
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)		101,46G- /101,47G/	101,48	G	2,24	2,24
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	101,08G- /101,08G/	101,09	G	2,06	2,06
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- /102,7G/	102,5	G	1,59	1,59
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- /102,6G/	102,5	G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 09.02.15-10.05.15, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,74G- /99,74G/	99,75	G	1,78	1,78
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- /106,56G/	106,4	G		
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	102,01G- /102,02G/	102,03	G	2,36	2,36
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- /107,6G/	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	99,13G- /98,98G/	99,38	G	2,53	2,52
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	101,89G- /101,9G/	101,91	G	2,35	2,34
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	--/106,6G/	106,6	G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/103,6G/	103,6	G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	101,02G- /101,01G/	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	100,99-0,97- /100,97G/	100,95	G	1,54	1,54
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 1/3						

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 22.12.14-19.03.15, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,69G-/100,68G/	100,68	G	0,85	0,85
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,835212%, zinsv. v. 20.12.14-19.12.15, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/100,96G/	100,96	G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.01.15-06.07.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	99,5G-/99,5G/	99,5	G	3,32	3,29
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	--/102,32G/	102,34	G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	99,44G-/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	99,42G-/99,42G/	99,42	G	3,89	3,84
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	98,81G-/98,81G/	98,8	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	105,17G-/105,18G/	105,19	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	99,86G-/99,86G/	99,88	G	2,06	2,06
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)		102,79G-/102,79G/	102,81	G	2,46	2,46
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)		99,85G-/99,85G/	99,87	G	2,71	2,71
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	102,48G-/102,48G/	102,5	G	2,24	2,24
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,85G-/100,8G/	100,8	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,178%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	98,14G-/98,14G/	98,14	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)		105,32G-/105,33G/	105,35	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	1,66	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	102,58G-/102,58G/	102,6	G	2,33	2,32
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)		105,06G-/105,08G/	105,08	G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		102,34G-/102,35G/	102,36	G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,52G-/99,52G/	99,54	G	2,2	2,19
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)		104,91G-/104,92G/	104,93	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)		102,24G-/102,14G/	102,25	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)		104,93G-/104,95G/	104,96	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	102,46G-/102,46G/	102,48	G	2,18	2,18
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)		105,23G-/105,24G/	105,26	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	101,26G-/101,26G/	101,28	G	1,47	1,47
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)		102,44G-/102,44G/	102,46	G	2,11	2,11
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	--/102,54G/	102,54	G	0,95	0,95
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)		104,82G-/104,83G/	104,84	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	--/99,77G/	99,78	G	0,31	0,31
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	--/99,78G/	99,79	G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		100,09G-/100,1G/	100,11	G	2,28	2,28
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	0,69	0,69
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)		100,19G-/100,19G/	100,2	G	2,32	2,32
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)		101,85G-/101,88G/	101,88	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	103,94G-/103,95G/	103,95	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)		101,45G-/101,5G/	101,49	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)		100,1G-/100,1G/	100,11	G	2,18	2,18
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	97,49G-/97,48G/	97,48	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)		104,04G-/104,04G/	104,04	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)		100,49G-/100,49G/	100,5	G	2,23	2,23
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)		100,2G-/100,21G/	100,22	G	2,17	2,17
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)		103,88G-/103,89G/	103,89	G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.02.15-08.05.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,55G-/98,56G/	98,55	G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,102%, zinsv. v. 09.02.15-10.05.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	97,83G-/97,83G/	97,82	G	0,21	0,21
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)		101,82G-/101,84G/	101,84	G	2,06	2,06
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	97,59G-/97,59G/	97,59	G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475	100,18G-/100,18G/	100,19	G	2,15	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		102,06G-/102,06G/	102,07	G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		102,1G-/102,1G/	102,1	G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	100,11G-/100,11G/	100,12	G	1,94	1,94
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/103,37G/	103,37	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,41G-/99,41G/	99,4	G	2,04	2,04
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	95,43G-/95,43G/	95,44	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	97,52G-/97,52G/	97,57	G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		102,67G-/102,67G/	102,67	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	95,49G-/95,49G/	95,49	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-/101,5G/	101,5	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	96,59G-/96,59G/	96,58	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	102,69G-/102,7G/	102,69	G	1,81	1,81
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/104,51G/	104,51	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		99,26G-/100,18G/	99,13	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	101,96G-/101,91G/	101,9	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)		100,38G-/101,21G/	100,3	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-/101,14G/	101,14	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	103,1G-/103,5G/	103,1	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,5862%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	120,45G-/120,45G/	120,58	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	113,01G-/113,01G/	113,1	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/	99,76	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	103,04G-/103,05G/	103,04	G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,052%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	96,32G-/96,32G/	96,31	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	99,5G-/99,5G/	99,49	G	1,56	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	95,55G-/95,56G/	95,56	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-/101,23G/	101,24	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	102,83G-/102,83G/	102,83	G	1,6	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-/101,31G/	101,32	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	98,97G-/98,97G/	98,96	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	100,2G-/100,2G/	100,2	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)		102,85G-/103,89G/	102,93	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		103,39G-/104,3G/	103,43	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	98,87G-/98,88G/	98,86	G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1,05%, rat. v. 05.12.14-04.12.16, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	99,64G-/99,66G/	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	98,66G-/99,11G/	98,68	G	4,88	4,87
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	99,41G-/99,41G/	99,43	G	3,08	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	99,28G-/99,28G/	99,29	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-/99,71G/	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	100,25G-/100,24G/	100,19	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	99,59G-/99,59G/	99,59	G	2,91	2,88
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	--/100,96G/	100,99	G	0,55	0,54
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	0,28	0,28
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.02.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,51G-/100,51G/	100,52	G	1,67	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	100,58G-/100,59G/	100,59	G	1,63	1,63
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/104,81G/	104,82	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		117,22G-/118,24G/	117,2	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	99,66G-/99,66G/	99,67	G	2,59	2,58
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,0657%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	97,85G-/97,86G/	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	100,04G-/100,04G/	100,05	G	2,2	2,19
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		119,17G-/120,11G/	119,13	G		
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,0272%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.16, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	98G-/98G/	98	G	0,06	0,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.11.14-23.02.15, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/109,92G/	109,9	G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)		99,5G-/99,5G/	99,52	G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		113,82G-/114,74G/	113,79	G		
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS						

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach ISMA B/F		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	100,36G-/100,42G/	100,36	G	0,68 0,68	
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	99,52G-/99,52G/	99,53	G	3,96 3,96	
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		99,73G-/99,73G/	99,74	G	2,92 2,92	
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	111,9G-/112,76G/	112,15	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	99,53G-/99,53G/	99,53	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	99,78G-/99,8G/	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	99,24G-/99,23G/	99,24	G	1,33 1,33	
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	98,5G-/98,51G/	98,48	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	98,04G-/98,03G/	98,01	G	1,78 1,78	
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,58G-/99,49G/	99,46	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	102,74G-/102,52G/	102,51	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	99,08G-/99,09G/	99,08	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	101,97G-/101,92G/	101,9	G	2,8 2,8	
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-/101,17G/	101,15	G	2,88 2,88	
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	99,02G-/99,01G/	99	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	99,45G-/99,43G/	99,4	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	100,52G-/100,44G/	100,41	G	2,96 2,96	
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	101,03G-/100,91G/	100,89	G	2,92 2,92	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,87G-/99,78G/	99,75	G	2,52 2,52	
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)		100,1G-/100,03G/	100,01	G	0,75 0,75	
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)		104,88G-/104,61G/	104,63	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	101,65G-/101,45G/	101,44	G	2,11 2,11	
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	98,89G-/98,81G/	98,81	G	1,19 1,19	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	101,06G-/100,74G/	100,8	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	99,77G-/99,55G/	99,56	G	2,04 2,04	
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	100,13G-/99,9G/	99,87	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	98,3G-/98,21G/	98,18	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	98,69G-/98,6G/	98,65	G	0,94 0,94	
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	99,99G-/99,71G/	99,74	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	98,75G-/98,51G/	98,49	G	2,12 2,12	
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	103,99G-/103,65G/	103,68	G	2,69 2,69	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	100,03G-/99,91G/	99,91	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	101,92G-/101,65G/	101,67	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	103,27G-/102,97G/	103	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	103,12G-/102,76G/	102,83	G	2,53 2,53	
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	101,21G-/100,92G/	100,96	G	1,92 1,92	
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	100,18G-/100,07G/	100,06	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	99,08G-/99G/	99	G	0,94 0,94	
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,189%, zinsv. v. 12.01.15-11.01.16, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/97,12G/	97,23	G	1,36 1,36	
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,67G-/98,54G/	98,6	G	0,84 0,84	
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	98,77G-/98,58G/	98,66	G	1,11 1,11	
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	--/97,62G/	97,62	G	3,24 3,24	
						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	103G-/103G/	103	G	2,65 2,65	
						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)		114,1G-/114,1G/	114,2	G	2,88 2,88	
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-/113,8G/	113,9	G	2,92 2,91	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/115,25G/	115,25	G	3,19 3,18	
						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.	117,2G-/118,1G/	117,25	G	2,37 2,37	
						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-5G	104,9	G	1,95 1,95	
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 93						

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000	15.05.15 19.05.17 25.05.21	15.05. 19.05. 25.05.	A0BC8F A0GS9C A1AXNA	NO0010226962 NO0010313356 NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,11G 107,78G 116,95G	100,975 G 107,82 G 116,72 G	0,49 0,76 0,95	0,49 0,76 0,95
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)		105,567G-5,575G	105,622 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100 1.000 1.000 100 1.000 1.000	01.12.15 14.12.18 24.07.20 01.02.16 30.12.15 29.03.18	01.12. 14.12. 24.JJ 01.02. 30.12. 29.03.	NWB100 NWB10H NWB10L NWB113 NWB12Q NWB13K	DE000NWB1004 DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB1137 DE000NWB12Q1 DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,291%, 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 A 10 A 10 A 113 A 12 A 13	102,25G-2,25G 111,1G-1,1G 100,878G-0,878G 103,2G-3,15G 102,373G-2,377G 108,95G-8,9G	102,25 G 111,05 G 100,878 G 103,2 G 102,397 G 108,9 G	0,4 0,19 0,13 0,33 0,15 0,14	0,4 0,19 0,13 0,33 0,15 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	107,3G-7,25G	107,3 G	0,29	0,29
Euro Euro Euro Euro skr	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	27.01.20 29.05.17 29.04.19 02.03.15 05.11.15	27.01. 29.05. 29.04. 02.03. 05.11.	NWB032 NWB038 NWB045 NWB046 NWB27C	DE000NWB0329 DE000NWB0386 DE000NWB0451 DE000NWB0469 XS0555816817	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg. 045 v.09(19) 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg. 27C v.10(15)		117,875G 110,15G-0,18G 117,055G-117,035G/ 100,003G 102,22G	117,825 G 110,2 G 117,045 G 100,025 G 102,25 -T	0,24 0,04 0,18 2,4 0,16	0,24 0,04 0,18 2,37 0,16
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,255G-5,29G 108,715G-8,72G	105,23 G 108,655 G	0,46 0,87	0,46 0,87
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		118,935G-9G 132,61G-2,82G 137,46G-7,91G	118,93 G 132,45 G 137,19 G	0,14 0,6 0,98	0,14 0,6 0,98
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		118,375G-8,445G 105,905G-6,05G	118,355 G 105,815 G	0,61 0,47	0,61 0,47
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,24G-8,24G-8,24G 100,532G	118,24 G 100,547 G	0,35 1,55	0,35 1,54
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05.	727319 A0GGU8 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		187,35G-7,95G 102,194G-2,2G 109,01G-9,005G 117,125G-7,14G	186,99 G 102,228 G 109,03 G 117,135 G	2,16 0,29 0,26 0,34	2,16 0,29 0,26 0,34
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)		101G-1G	101 G	1,41	1,41
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)		111,11G-2,1G	111,06 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108G-8G 109,05G-8,95G	108 G 109,25 G	1,49 1,87	1,48 1,87
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,51G-1,3G	110,51 G	3,63	3,62
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)		70-T	70 -T	21,21	21,03
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,55G-6,65G 115,65G-5,9G	106,45 G 115,4 G	0,65 1,11	0,65 1,11
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)		104,998G-5,008G	105,021 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)		88,445G-8,76G	88,29 G	6,18	6,18
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras International Finance Company S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		93,5G-3,67G 94,7G-4,7G	92,945 G 93,6 G	7,25 6,84	7,25 6,84
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		107,909G-7,909G	107,896 G	0,93	0,93
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		127,06G-7,08G	126,99 G	2,42	2,42
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19	11.07. 30.03. 06.03. 18.01.	A1G3LV A1GVY7 A1HGW0 A1HQZP	FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,8G-9,8G 106,4G-6,35G 116,5G-6,5G 117,23G-7,245G	109,8 G 106,45 G 116,5 G 117,21 G	1,44 1,14 1,78 1,9	1,44 1,14 1,78 1,89
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	1,31	1,31
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)		26,21G	26,16 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)		131,83G-1,895G	131,815 G	0,58	0,58
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		109,79G-9,785G	109,82 G	0,18	0,18
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)		106,143G-6,163G	106,17 G	0,17	0,17
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	2,93	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	9,86	9,85

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,75G-1,85G	101,555 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,6G-2,6G	102,6 G	7,22	7,2
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,74G-8,74G-8,95G	118,75 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			125,86G-5,86G-5,81G	125,79 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			102,95G-2,95G-3,1G	103 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			117,96G-7,94G-7,96G	117,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			120,32G-0,34G-0,35G	120,33 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			139,22G-9,22G-9,29G	139,22 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			107,48G-7,48G-7,49G	107,47 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			122,97G-2,97G-2,97G	122,97 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			120,99G-1G-1,22G	121,2 G	1	1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			117,57G-7,57G-7,57G	117,57 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Registered Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15) 3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,886G	102,89 G	0,71	0,71
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			101,27G	101,241 G	0,82	0,81
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			113,57G	113,78 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,42G-5,65G	105,42 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			109G-9,25G	109,5 G	3,58	3,58
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)		103,327G-3,324G	103,346 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,715G-1,72G-1,725G	101,76 G	3,51	3,5
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			102,3G-2,32G-2,29G	102,38 G	4,45	4,44
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)		85,01G-5,01G	85 -T	14,94	14,82
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)		100,5G-0,5G	100,5 G	7,38	7,34
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-5,87G	105,9 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	RCI Banque Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,3G-0,3G	100,35 G	1,55	1,54
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			106,8G-6,8G	106,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,2G-2,3G	102,3 G	0,62	0,62
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		106,925G-6,958G	106,944 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110G-0,1G	109,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			104,9G-4,95G	104,95 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			111,43G-2,105G	111,25 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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		41B-0G-0,7G	41 B	34,27	34,27
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		108,555G-8,56G	108,58 G	0,44	0,44
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-9,45G	109,4 G	1,51	1,51
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)		103,458G-3,453G	103,5 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		81,22G-1,25G	81,25 G	16,61	16,5
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	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)		111,605G-1,59G 125,72G-6,21G 108,95G-9,15G	111,63 G 125,22 G 108,8 G	0,12 1,64 0,74	0,12 1,64 0,74
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)		105,3G-5,3G	105,3 G	0,16	0,16
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-7,1G	107 G	0,47	0,47
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.16 04.03.21	04.03. 04.03.	A0T7DE A0T7DF	XS0415624120 XS0415624716	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)		105,753G-5,753G 136,18G-6,245G	105,799 G 136,01 G	0,14 0,42	0,14 0,42
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)		109,15G-10,95G	109,15 G	2,64	2,64
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,9G-2,9G-2,9G	112,98 G	2,07	2,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.18 18.03.15 17.06.16	18.06. 18.03. 17.06.	A0TWZD A1AUW5 A1GSNY	XS0371163600 XS0495980095 XS0638742485	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)		118,45G-8,45G-8,44G 100,36G-0,36G-0,33G 106,23G-6,23G-6,23G	118,44 G 100,44 B 106,55 B	0,87 1,23 0,55	0,87 1,23 0,55
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		159,83G-60,29G	159,5 G	1,8	1,8
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	20.04.16 23.07.18 31.01.19 10.08.21 30.01.20 17.01.24	20.04. 23.07. 31.01. 10.08. 30.01. 17.01.	648661 957955 A0T3SP A0T6L6 A1HE5D A1HR28	XS0127984747 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS0878010718 XS0982019126	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) 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)		107,094G-7,091G 116,47G-6,495G 124,05G-4,095G 136,21G-6,275G 106,585G-6,66G 117,69G-7,87G	107,127 G 116,48 G 124,06 G 136,19 G 106,55 G 117,55 G	0,21 0,29 0,47 0,75 0,51 0,91	0,21 0,29 0,47 0,75 0,51 0,91
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)		105,1G-5,205G	105,045 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,5G-7,5G	107,5 G	4,71	4,7
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)		113G-3,4G	112,9 G	2,57	2,57
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	2,28	2,28
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)		115,89G	115,75 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)		112,41G-2,65G	112,22 G	1,76	1,76
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)		99,95G-100,5G	99,95 G	7,55	7,53
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,534G-5,534G	105,563 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			117,965G-8,25G	117,955 G	0,18	0,18
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)		109,67G-9,71G	109,69 G	0,41	0,41
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265			100,189G-0,189G	100,216 G	0,65	0,64
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)		100,409G-0,55G	100,409 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		106,85G-6,85G	106,85 G	0,3	0,3
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)		103,16G-3,3G	103,06 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			106,74G-7G	106,59 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			108,2G-8,27G	108,18 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,586G-0,59G	100,594 G	0,2	0,2
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		99G	99 G	15,01	15,01
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		111,7G-1,7G	111,7 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,75G-2,75G	102,75 G	3,38	3,37
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			101,2G-1,35G	101,15 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			101,75G-2,05G	101,75 G	2,75	2,75
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		107,35G-7,15G	107,41 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	5,36	5,35
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)		102,058G-2,058G	102,089 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		103,958G-3,988G	104,021 G	0,08	0,08
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)		99,25G-9,25G	100 G	8,9	8,89
skr skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 12.08.15 12.07.16 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12. 12.08. 12.07. 12.08. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0DCLR A0GFWB A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0001250135 SE0001517699 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	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		127,92G 102,12G 104,282G 109,72G 148,15G 117,525G	127,66 G 102,058 G 104,188 G 109,66 G 147 G 117,39 G	0,15 0,16 1,19	0,15 0,16 1,19
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 20.04.16	07.JJ 20.04.	A11QR1 A1H3YJ	DE000A11QR16 DE000A1H3YJ1	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		106,5G-6,25G 104,25G-4,25G	106,5 G 104,25 G	5,03 3,37	5,03 3,36
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	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)		99,9G 93,35G	99 G 93,35 G	3,57 5,29	3,55 5,28
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	4,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.16 14.05.18 24.03.26	09.02. 14.05. 24.03.	A0T6MT A0T9QV A1ZE3J	XS0412968876 XS0428147093 XS1048529041	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)		104,307G-4,304G 113,495G-3,505G 114,81G-5,12G	104,336 G 113,49 G 114,64 G	0,11 0,2 1,05	0,11 0,2 1,05
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	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)		105,203G 110,1G-0,08G 118,09G-8,105G 105,85G-5,96G 107,945G-8,045G 120,87G-1,16G	105,27 G 110,21 G 118,13 G 105,795 G 107,875 G 120,29 G	0,78 0,1 0,15 0,31 0,41 1,12	0,78 0,1 0,15 0,31 0,41 1,12
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-6,426G	106,42 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)		55G-6G	56,35 G	24,62	24,62
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	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)		102,3G-2,3G 105,226G-5,223G 107,5G-7,5G	102,5 G 105,263 G 107,345 G	1,55 0,99 1,37	1,55 0,99 1,37
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)		101,21G-1,21G	101,26 G	0,26	0,26
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.)		100,822G-0,819G	100,845 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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,64G-6,66G	106,65 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,787G-3,784G	103,811 G	0,34	0,34
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)		100,331G-0,33G	100,355 G	0,35	0,35
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		123,35G-3,35G	123,35 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.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/101,43G/ 102,65G	101,35 G 102,8 G	0,72 0,29	0,72 0,29
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuldv.v.2010(2015)		100,541G-0,537G	100,564 G	0,99	0,99
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)		104,115G-4,345G	104 G	0,91	0,91
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)		100,628G-0,629G 124,87G-4,925G	100,67 G 124,875 G	0,55 0,51	0,55 0,51
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)		100,2G-0,2G	100,219 G	1,44	1,43
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)		103,4G-3,4G	103,4 G	5,17	5,15
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,26G-9,5G	99,16 G	6,41	6,4
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)		111,58G-1,51G 107,51G-8G	111,92 G 107,33 G	1,43 1,41	1,43 1,41
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,245G-0,63G	100,33	1,53	1,53
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)		110,07G-0,115G	110,075 G	0,83	0,83
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.)		95,01G-5G-4,76G	94,76 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)		103,21G-3,235G	103,12 G	0,99	0,99
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)		108,63G-8,7G	108,645 G	0,84	0,84
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		12G	12 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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		125G	125 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G-3,5G 108,01G-8,01G	103 G 108,01 G	3,03 2,71	3,03 2,71
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210						
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		116,36G-6,51G 111,77G-1,98G	116,24 G 111,67 G	0,97 1,36	0,97 1,36
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		133,31G-3,31G	132,825 G	5,88	5,88
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)		81,63G	81,63 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,768G-5,751G	105,837 G	0,36	0,36
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,34G-8,35G 119,04G-9,105G 100,217G-0,217G 122,05G-2,13G	108,35 G 119,03 G 100,241 G 121,9 G	0,41 0,59 1,32 1,06	0,41 0,59 1,31 1,06
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573						
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168						
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860						
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		108,2G-8,15G	108,093 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,47G-7,47G 105,738G-5,735G 114,265G-4,39G	107,487 G 105,783 G 114,205 G	0,39 0,34 0,93	0,39 0,34 0,93
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309						
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263						
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)		113,85G-4,06G	113,7 G	1,05	1,05
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)		125,54G-5,73G	125,44 G	1,27	1,27
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)		100G-0G	100,05 G	5	4,88
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)		101,5G-1,5G	98,77 G	6,69	6,68
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		119,835G-20,01G 108,205G-8,195G 101,53G-1,75G	119,775 G 108,22 G 101,44 G	0,76 0,42 1,13	0,76 0,42 1,13
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043						
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436						
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)		119,3G-9,54G	119,025 G	1,63	1,63
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)		144,54G-4,87G	144,3 G	0,97	0,97

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,2G-9,33G	99,3 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)		101,61G-1,61G	101,63 G	0,13	0,13
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		101,73G	101,734 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)		121,57G-1,645G	121,565 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			108,684G-8,678G	108,732 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			123,99G-4,13G	123,955 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			101,893G-1,913G	102,002 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			104,782G-4,823G	104,803 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		114,925G-4,925G	114,9 G	1,99	1,99
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		101,5G-1,5G	101,7	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)		(ausg)	101,142 G	3,34	3,3
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)		100,263G-0,263G	100,271 G	1,37	1,36
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			106,16G-6,15G	106,15 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,9G-6G	106 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			107,825G-7,94G	107,78 G	1,66	1,66
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)		107,65G-7,65G	107,657 G	0,96	0,96
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)		110,15G-0,48G	109,98 G	1,33	1,33
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)		101,338G	101,344 G	1,28	1,28
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)		117,19G-7,31G	117,11 G	0,77	0,77
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)		106,29G-6,29G	106,282 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,5G-2,65G	102,35 G	0,59	0,59
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)		37,5G-9G	38 -T	35,63	35,63
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)		119,22G-9,2G-9,21G	119,18 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			115,47G-5,72G-5,77G	115,72 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			119,255G-9,26G-9,415G	119,225 G	0,43	0,43

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,35G-3,35bG-3,25G-3,25-3,02G-3,37B-3,3-3G-3,08G-3,08G	103,8		
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)		78,3G	77,9 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		106,25G-6,14G	106,29 G	3,09	3,09
£	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)		131,88G	129,88 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)		108,42G-8,42G-8,42G 115,47G-5,47G-5,47G	108,125 G 115,47 G	1,21 1,94	1,21 1,94
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329						
US\$	1.000	15.03.15	15.MS	A0DDXD	US900123AV22	Türkei, Republik Registered Notes 7 1/4%, v. 07.10.04(15), DL-Notes 2004(15)		100,397G	100,459 G	2,27	2,25
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)		110,23G-0,235G	110,245 G	0,29	0,29
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)		116,87G-6,96G 124,09G-4,26G	116,86 G 124,03 G	0,31 0,53	0,31 0,53
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557						
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		117,955G-7,97G 101,321G-1,337G	117,935 G 101,4 G	0,3 0,26	0,3 0,26
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290						
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,904G-8,96G	108,936 G	0,76	0,76
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		60G-0G-2,47G	58,66 G	15,43	15,43
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,84G-3,79G-3,79G	113,79 G	1,46	1,46
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)		103,75G-3,75G-3,75G 107,105G-7,085G-7,08G	103,75 G 107,085 G	0,83 1,33	0,83 1,33
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719						
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)		110,87G-0,83G-0,91G 117,2G-7,2G-7,2G	110,78 G 117,2 G	1,6 1,44	1,6 1,44
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136						
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	104,996G- /104,998G/	105,024 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.)		114,4G-5,26G	115,01 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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.15 03.02.22	29.09. 03.02.	A0GFY7 A1ZVL1	XS0230663196 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,98G-1,978G 99,79G-9,89G	102,006 G 99,73 G	0,18 0,52	0,18 0,52
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,1G-1,1G-1,1G	120 G	1,91	1,91
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)		110,19G-0,44G	109,88 G	0,95	0,95
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)		102G-2G	100,75 G	5,58	5,56
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)		124,83G-4,87G 105,434G-5,428G 132,9G-2,235G	124,845 G 105,463 G 132,9 G	0,4 0,24 0,8	0,4 0,24 0,8
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.)		101,448G-1,452G	101,449 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		96,55G-6,8G-6,55G	96,75 G	13,6	13,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20 12.02.16 24.05.22 24.04.19 06.01.21	28.05. 16.01. 11.12. 12.02. 24.05. 24.04. 06.01.	542649 A0G1XP A0GKLR A0GKLS A0NU50 A0T8ZW A1AYYY	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010261388 FR0010474239 FR0010750489 FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,675G-6,69G 108,108G-8,098G 122,425G-2,525G 103,7G-3,703G 129,33G-9,42G 126,32G-6,32G 119,85G-9,975G	116,685 G 108,137 G 122,39 G 103,722 G 129,2 G 126,305 G 119,8 G	0,26 0,14 0,45 0,25 0,92 0,4 0,76	0,26 0,14 0,45 0,25 0,92 0,4 0,76
US\$ Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	03.03.15 17.02.20 16.06.15 12.10.10 14.07.17	03.MS 17.02. 16.06. 12.AO 14.07.	777348 A0DF62 A0E54Q A1A2CG A1AY30	US91086QAL23 XS0206170390 XS0222076449 US91086QAZ19 XS0525982657	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	100G-0G-0G 121,92G-1,92G-1,85G 100,82G-0,81G-0,81G 105,95G 108,27G-8,28G-8,27G	100,05 G 121,92 G 100,84 G 105,71 G 108,28 G	6,63 1 1,77 5,5 0,77	6,43 1 1,76 5,5 0,77
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)		107,085G-7,081G	107,15 G	0,28	0,28
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)		100,172G-0,172G	100,172 G	2,87	2,83
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)		107,33G-7,324G 120,795G-0,835G	107,309 G 120,785 G	0,15 0,47	0,15 0,47
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)		100,71G-0,71G 105,487G-5,485G 124,88G-5,135G	100,75 G 105,542 G 125,055 G	0,37 0,23 0,89	0,37 0,23 0,89

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach ISMA B/F	
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)		109,33G-9,35G 104,45G-4,545G	109,28 G 104,38 G	1,35 1,53	1,35 1,53
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		110,69G-0,705G	110,725 G	0,75	0,75
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		104G			
nkr nkr nkr nkr nkr nz\$	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.000	25.09.15 14.10.15 02.02.16 04.04.16 30.08.16 28.02.19	25.09. 14.10. 02.02. 04.04. 30.08. 28.02.	A1G91X A1GWCR A1GZNS A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0834399478 XS0692710907 XS0736534446 XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,549G 101,611G 102,098G 101,23G 101,65G 102,52G	100,538 G 101,503 G 102,119 G 101,23 G 101,65 G 102,545 -T	1,46 1,52 1,29 1,27 1,41 4,18	1,45 1,52 1,29 1,27 1,4 4,18
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)		100,129G-0,135G	100,2 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.)		109,75G-9,625G 115,5G-5,3G	109,82 G 115,45 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 16.01.23	22.05. 09.02. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A0T6HT A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0412443052 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	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) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		116,25G-6,3G 106,65G-6,65G 103,685G-3,69G 102,836G 111,25G-1,3G 107,65G-7,705G 101,457G-1,426G 108,55G-8,65G 104,08G-4,43G 100,59G-0,75G	116,25 G 106,7 G 103,68 G 102,774 G 111,25 G 107,595 G 101,457 G 108,57 G 103,95 G 100,5 G	0,35 0,2 0,23 2,69 0,35 0,41 0,16 0,56 1,3 0,78	0,35 0,2 0,23 2,68 0,35 0,41 0,16 0,56 1,3 0,78
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 100.000 100.000	04.04.22 04.10.17 13.07.15 10.05.18 15.09.15	04.04. 04.10. 13.07. 10.05. 15.09.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCCN A0JCCT A0JCCV	XS1050917373 XS1050916649 XS0576107519 XS0702452995 XS0794238583	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,85G-9,95G 101,945G-1,965G 101,038G-1,038G 109,35G-9,385G 100,7G-0,7G 114,44G-4,64G	109,84 G 101,93 G 101,059 G 109,36 G 100,75 G 114,24 G	0,69 0,25 0,2 0,33 0,29 0,91	0,69 0,25 0,2 0,33 0,29 0,91
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)		110,3G-0,3G	110,35 G	0,47	0,47
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.)		101,78G-2G	101,76 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 108,8G-8,8G	111,65 G 108,6 G	1,68 2,18	1,68 2,18

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 12.02.2015	Einheitspreis 11.02.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,713G	103,736 G	0,04	0,04
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	101,33G-1,33G	101,35 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	104,477G-4,493G	104,494 G	0,72	0,72
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-1,31G	111,27 G	0,28	0,28
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)		107,065G-7,16G	107,12 G	0,37	0,37
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)		106,75G-6,85G	107 G	4,81	4,81
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)		104,111G-4,111G	104,175 G	0,27	0,26

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Staat Irland - Einbeziehung -		Deutsche Bank AG - Einbeziehung -	
12.02.2015	17.02.2015	A0D4VN US500769BD53	Kreditanst.f.Wiederaufbau 6,375% ND-Anl.v.2005 (2015)	Mit Wirkung vom 09. Februar 2015		Mit Wirkung vom 11. Februar 2015	
18.02.2015	23.02.2015	452790 FR0000499113 A0T588 FR0010718189	Cie de Financement Foncier 6,125% EO-Obl. Foncières 2000(15) GdF Suez S.A. 5% EO-Medium-Term Notes 2009(15)	werden 2% EO-Treasury Bonds von 2015/2045 18.02. gzej. IE00BV8C9186 / A1Z VUJ		werden 2,75% Nachr.-MTN von 2015/2025 17.02. gzej. DE000DB7XJJ2 / DB7 XJJ	
19.02.2015	24.02.2015	A0T640 XS0414340074	Tesco PLC 5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(15)	kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 06. Februar 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 88 86) Hannover, den 10. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Hannover, den 12. Februar 2015 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH - Einbeziehung -		Volkswagen Financial Services Australia Ltd. - Einbeziehung -	
				Mit Wirkung vom 10. Februar 2015		Mit Wirkung vom 12. Februar 2015	
				werden 7,5% Anleihe von 2015/2021 17.02. gzej. DE000A13SAD4 / A13 SAD		werden 4% AD-Med.-Term Nts 2014(19) 21.MN AU3CB0225472 / A1Z SQY	
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 13.02.2015 abgeschlossen werden, erst zum 17.02.2015 beliefert. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 06. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		kleinste handelbare Einheit AUD 10.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 11. Februar 2015 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				Kursberichtigung vom 06. Februar 2015			
				WKN A1Z VMF der Kurs um 14:02:24 musste lauten: 100,32 G			
				WKN A1Z VMF der Kurs um 14:02:53 musste lauten: 100,35 G			

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom	13. Februar 2015
-----------------	------------------

13. Februar 2015

werden

1.524.000 Euro 0,6% IHS. 8-Phas.Bd. von 2015/2023
03.02. gjzj. Serie 1839 DE000NLB8FC5 / NLB 8FC

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 11. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Aussetzung -

- Aussetzung - WKN A1A WFR / ISIN XS0504303164

Aufgrund einer Tender Offer, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der

Thomas Cook Group PLC

WKN A1A WFR

ISIN XS0504303164

am Mittwoch, den 11.02.2015, um 10:45 Uhr ausgesetzt.

Beginn der Wiederaufnahme ist am Freitag, den 13.02.2015 um 08:00 Uhr.

Hannover, den 11. Februar 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover