H 1223 B
Verlagsort Hannover

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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

Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

228. Börsenjahr | Freitag, den 20. Februar 2015 | Nr. 36

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	36	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	4
Festverzinsliche Wertpapiere	592	7
Bekanntmachungen		19

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

C. Fondsservice Hannover	Anzahl	Seite
Offene Fonds	934	23
Bekanntmachungen		41

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	199	42
HV-Kalender	21	46
Ausländische Aktien	228	47
Zertifikate	13	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	60
Festverzinsliche Wertpapiere	1.393	61
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.02.2015	Fortlaufende Notierung 20.02.2015	Höchst-Kurs seit 02.01.2015	Tiefst-Kurs seit 02.01.2015
Euro 1.169,92	1	4,5	5,3	08.05.14		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	146,2	146,71G-6-4,9-5,25-5,5-6,05	150,95	132,5
Euro	1						A14KSS	DE000A14KSS9	-"-, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	141 -T	142-T	147	141
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,031G	0,04	0,03
Euro 1.175,653	1	2,6	2,7	05.05.14			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	82,66 G	82,41G-2,72-2,98-2,98	84,02	66,33
Euro 2.116,986	1	1,9	2,1	30.04.14			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	124,83 G	124,58G-4,45	130,6	109,14
Euro 1.138,507	1		0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,76	11,72G-1,875-1,83	11,88	10,46
Euro 512,015	1	2,25	2,5	28.04.14		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	211,95	213,01G-4,25-20,75	220,75	167,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	23.05.14		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	28,71	28,7G-8,71	28,87	23,9
Euro 1.184,697	1	0	0,45	30.04.14	014	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,85 G	13,88G-3,4-3,385	15,38	13,39
Euro 1.211,18	1	0,7	0,8	28.05.14		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	29,19	29,11G-9,105-9,11-30,015	30,02	26,16
Euro	1						A13SUD	DE000A13SUD2	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	28,8 G	29G	29	26,1
Euro 547	1	1,66	1,66	10.07.14		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	34,5 G	34,985G	35,83	33,66
Euro 11.611,063	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,55	15,58G-5,7-5,665-5,645-5,725-5,79-5,87	15,93	12,6
Euro 16,768	1	0,92	0,83	12.05.14			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,44 G	93,37G	93,37	79,32
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,22	13,245G-3,22-3,35	14,15	12,51
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	58,7 G	59,15G	62,3	55,8
Euro 120,597	1	2,6 0,4 +	3	08.05.14		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	82,76	82,53G	83,15	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	99,35 G	99,37G	103,75	87,67
Euro 191,4	1	1,4	0,25	15.05.14			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	28,95	28,755G-8,845-8,5	28,95	22,3
Euro 19,8	7	3	3	19.12.14		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	273,71 G	273,78G	274,22	262,2
Euro 360,894	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,41 G	94,75G	95	91,31
Euro 15,528	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,9 G	93,25G-3,67	93,67	90,71
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,34 -T	0,331G	0,56	0,26
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,56 G	17,3G	19,15	17,3
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	26,55	26,345G	26,68	21,63
Euro 9,36	1	0,94	1	11.04.14			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	113,16 G	116,27G	116,27	94,8
Euro 9,36	1	0,96	1,02	11.04.14			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	114,94 G	116,17G-20-1	121	98,39
Euro 2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	97,38	97,05G-7,15C-7,14-7,4	103	90,73
Euro 315,997	1	1,05	1,2	09.05.14			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	27,5 G	27,65G	27,65	24,66
Euro 1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	15,9	15,78G	16	13,79
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,91 G	2,92G	3,05	2,68
Euro 9,02	1	0,6	1,7	28.05.14		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	12,7 G	12,62G	13,8	11,2
Euro 772,433	1	3,5	4	14.05.14		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	217,7	216,34G-7,2-8,85	218,85	172,75
Euro 445,44	1	3,56	4,06	14.05.14		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	221,6	222,3G-3-4,1	224,1	176,2
Euro	1						A13ST1	DE000A13ST10	-"-, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	210,5 -T	220-T	220	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 19.02.2015	Fortlaufende Notierung 20.02.2015	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
													seit 02.01.2015	
							Norddeutsche Landesbank Girozentrale							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			109,97 G	109,69G-10,28G-0,44G	110,44	94,11

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**27.02.15**	27.02.	114156	DE0001141562	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	100,013G-0,011G- **/100,023G/**	100,028 G		
Euro	0,01	**13.03.15**	13.03.	113741	DE0001137412	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,015G-0,014G- **/100,018G/**	100,023 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	100,29G-0,294G- **/100,298G/**	100,31 G		
Euro	0,01	**12.06.15**	12.06.	113742	DE0001137420	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,042G-0,043G- **/100,045G/**	100,048 G	10.000.000,15	
Euro	0,01	**04.07.15**	04.07.	113528	DE0001135283	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,218G-1,212G- **/101,223G/**	101,235 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,233G-0,233G- **/100,24G/**	100,24 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	101,201G-1,204G- **/101,208G/**	101,218 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,147G-0,145G- **/100,148G/**	100,148 G	10.000.000,19	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-"-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,185G-3,186G- **/103,193G/**	103,208 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	102,208G-2,202G- **/102,208G/**	102,218 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,456G-0,447G- **/100,45G/**	100,46 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	103,289G-3,282G- **/103,288G/**	103,305 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,576G-0,565G- **/100,575G/**	100,583 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	108,184G-8,159G- **/108,18G/**	108,218 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-"-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,719G-5,712G- **/105,718G/**	105,738 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,324G-0,318G- **/100,32G/**	100,328 G	10.000.000,2	
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		109,064G-9,064G- **/109,125G/**	109,145 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	102,387G-2,382G- **/102,393G/**	102,398 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,393G-0,385G- **/100,388G/**	100,398 G	10.000.000,21	
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,391G-7,379G- **/107,393G/**	107,408 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	101,91G-1,9G-**/101,91G/**	101,925 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,451G-0,44G- **/100,445G/**	100,446 G	10.000.000,22	
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	101,5G-1,49G-**/101,5G/**	101,51 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	110,545G-0,535G- **/110,54G/**	110,565 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	101,88G-1,875G-**/101,88G/**	101,895 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-"-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,085G-2,075G- **/112,08G/**	112,1 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	102,1G-2,09G-**/102,1G/**	102,11 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	101,38G-1,36G-**/101,37G/**	101,38 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		114,985G-4,965G- **/114,98G/**	115,005 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	104,31G-4,295G- **/104,305G/**	104,315 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-"-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,21G-5,185G- **/115,195G/**	115,22 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,69G-4,66G-**/104,67G/**	104,685 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,725G-2,695G-**/102,71G/**	102,73 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-"-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,98G-5,95G-**/115,96G/**	115,985 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-1,655G-**/101,67G/**	101,69 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,43G-6,395G-**/116,405G/**	116,43 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	100,33G-0,295G-**/100,3G/**	100,02 G	0,000	0,000,06
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-"-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,48G-6,44G-**/116,445G/**	116,475 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,805G-2,77G-**/112,78G/**	112,805 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,8G-4,758G-**/114,765G/**	114,78 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,595G-0,565G-**/120,57G/**	120,6 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,545G-4,52G-**/114,525G/**	114,555 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,29G-3,275G-**/113,27G/**	113,28 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,1G-2,1G-**/112,08G/**	112,09 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,31G-0,32G-**/110,3G/**	110,3 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,59G-0,59G-**/110,57G/**	110,6 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,72G-0,72G-**/110,7G/**	110,73 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		114,998G-4,995G-**/114,98G/**	115,01 G	0,21	0,21
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		153,06G-3,04G-**/153,04G/**	153,09 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		113,049G-**/113,1/**-3,08G	113,025	0,27	0,27
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,8G-0,8G-**/110,77G/**	110,81 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,13G-6,12G-**/106,09G/**	106,13 G	0,35	0,35
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,2G-1,19G-**/101,16G/**	101,21 G	0,38	0,38
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		171,74G-1,71G-**/171,66G/**	171,81 G	0,51	0,51
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		163,02G-2,87G-**/162,91G/**	163,1 G	0,55	0,55
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	153,46G-3,31G-**/153,37G/**	153,54 G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		179,52G-9,4G-**/179,39G/**	179,69 G	0,63	0,63
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		171,62G-1,53G-**/171,48G/**	171,74 G	0,72	0,72
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		169,96G-9,75G-**/169,69G/**	170,08 G	0,84	0,84
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		161,32G-1,07G-**/161,01G/**	161,42 G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	171,62G-1,32G-**/171,25G/**	171,73 G	0,96	0,96
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		185,33G-4,97G-**/184,91G/**	185,46 G	0,96	0,96
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		154,5G-4,16G-**/154,11G/**	154,71 G	0,98	0,98

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 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		138,12G-7,84G-**/137,78G/**	138,39 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		138,91G-8,66G-**/138,59G/**	139,23 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	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**08.06.15**	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	100,6G-**/100,6G/**	100,6 G	0,05	0,05
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	115,775G-**/115,67G/**	115,765 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	108,67G-**/108,635G/**	108,675 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	103,48G-**/103,47G/**	103,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	108,47G-**/108,47G/**	108,49 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	112,66G-**/112,64G/**	112,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	115,57G-**/115,52G/**	115,57 G	0,15	0,15
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	--**/100,189G/**	100,191 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,182%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--**/100,303G/**	100,306 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	0,02	0,02
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	--**/105,01G/**	105 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	--**/100,171G/**	100,171 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	--**/103,29G/**	103,29 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,106%, zinsv. v. 21.01.15-20.04.15, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	--**/99,6G/**	99,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	100,14G-**/100,14G/**	97,7 G	0,37	0,37
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	100,16G	100,02 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	--**/101,97G/**	101,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,263%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	--**/100,114G/**	100,117 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	0,05	0,05
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		
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	--**/104,06G/**	104,08 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	--**/102,88G/**	102,88 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	0,34	0,34
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0 1/4%, zinsv. v. 02.12.14-01.06.15, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--**/100,13G/**	100,13 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--**/101,6G/**	101,6 G	0,57	0,57
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	--**/118,65G/**	118,65 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--**/111G/**	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--**/110-T/**	110 -T	1,75	1,75
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	--**/100,295G/**	100,297 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	0,09	0,09
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	--**/104,07G/**	104,07 G		
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,208%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--**/100,15G/**	100,2 G	0,05	0,05
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	--**/100,54G/**	100,55 G	0,17	0,17
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	0,03	0,03
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	--**/100,184G/**	100,187 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	--**/100,15G/**	100,16 G	0,08	0,08
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	--**/100,06G/**	100,061 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/**	100,142 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	--**/105,22G/**	105,225 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,206%, zinsv. v. 20.02.15-19.08.15, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--**/99,41G/**	99,41 G	0,28	0,28
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/**	99,45 G	0,29	0,29

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 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/**101,98G/**	101,98 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,069%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/**100,008G/**	100,008 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/**105,4G/**	105,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/**105,58G/**	105,585 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,158%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/**100,4G/**	100,3 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,178%, zinsv. v. 02.01.15-01.04.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/**100,55G/**	100,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,079%, zinsv. v. 29.12.14-24.03.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/**99,9-T/**	99,9 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	0,048%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/**100-T/**	100 -T	0,05	0,05
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/**108,275G/**	108,265 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/**104,71G/**	104,71 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/**106,11G/**	106,11 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/**108,21G/**	108,21 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/**111,16G/**	111,19 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,098%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/**100,035G/**	100,035 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/**112,29G/**	112,32 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,082%, zinsv. v. 08.12.14-05.03.15, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/**100-T/**	100 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/**113,1G/**	113,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/**113,71G/**	113,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,092%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/**99,98G/**	99,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,171%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/**99,46G/**	99,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,11%, zinsv. v. 09.01.15-08.04.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/**99,85G/**	99,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	107,94G-/**107,95G/**	108,04 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,111%, zinsv. v. 25.11.14-24.02.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/**100,15G/**	100,15 G	0,06	0,06
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,195%, zinsv. v. 30.01.15-30.07.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/**100,192G/**	100,19 G	0,13	0,13
						BHW Bausparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**10.07.15**	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76	3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15)	A 58	--/**101,4G/**	101,4 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/**115,5G/**	115,5 G	0,51	0,51
						BHW Bausparkasse AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/**112G/**	112 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/**113G/**	113 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/**114G/**	114 G	3,76	3,76
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/**105,03G/**	105,03 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/**105,98G/**	105,98 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,193%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,6G	99,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,089%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/**99,77G/**	99,77 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/**111,26G/**	111,26 G	0,28	0,28
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/**115,45G/**	115,45 G	0,32	0,32
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/**101,66G/**	101,66 G	0,13	0,13
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,047%, zinsv. v. 19.02.15-18.05.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/**99,51G/**	99,51 G	0,09	0,09
Euro	1.000	**27.05.15**	27.05.	DHY261	DE000DHY2618	2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15)	S 261	--/**100,57G/**	100,57 G	0,04	0,04
Euro	50.000	**11.06.15**	11.06.	DHY262	DE000DHY2626	2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15)	S 262	--/**100,61G/**	100,61 G	0,07	0,07
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,379%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/**101,2G/**	101,2 G	0,17	0,17
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/**103,55G/**	103,55 G	0,16	0,16
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,482%, zinsv. v. 01.12.14-01.03.15, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/**100,16G/**	100,16 G	0,17	0,17
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,578%, zinsv. v. 05.01.15-06.04.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)		--/**99,75G/**	99,75 G	0,74	0,74
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/**108,31G/**	108,31 G	0,31	0,31
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,359%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/**100,11G/**	100,11 G	0,22	0,22
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/**103,06G/**	103,06 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	0,2	0,2
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	0,21	0,21
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,27%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	**--/100,14G/**	100,14 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,37%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	**--/100,49G/**	100,49 G	0,16	0,16
Euro	100.000	**17.07.15**	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,239%, zinsv. v. 19.01.15-16.04.15, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	**--/100,03G/**	100,03 G	0,16	0,16
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	**--/100,38G/**	100,38 G	0,17	0,17
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	**--/101,94G/**	101,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	**--/103,97G/**	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	0,17	0,17
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	**--/101,94G/**	101,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	**--/101,78G/**	101,78 G	0,26	0,26
Euro	100.000	**09.04.15**	09.JAJO	DHY393	DE000DHY3939	0,07%, zinsv. v. 09.01.15-08.04.15, v. 09.04.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 393 v.13(15)	S 393	**--/99,99G/**	99,99 G	0,14	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	**--/104,91G/**	104,91 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	**--/100,16G/**	100,16 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	**--/110,47G/**	110,47 G	0,7	0,7
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	0,29	0,29
Euro	100.000	**10.07.15**	10.JAJO	DHY403	DE000DHY4036	0,07%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	99,97G	99,97 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	0,19	0,19
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	0,3	0,3
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	**--/102,29G/**	102,29 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,112%, zinsv. v. 18.12.14-17.03.15, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	**--/99,96G/**	99,96 G	0,18	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	**--/103,38G/**	103,38 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	**--/105,74G/**	105,74 G	0,37	0,37
Euro	100.000	**06.05.15**	06.05.	DHY415	DE000DHY4150	0 2/5%, v. 06.11.13(15), MTN-HPF S.415 v.13(15)	S 415	**--/100,06G/**	100,06 G	0,1	0,1
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	**--/101,7G/**	101,7 G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	**--/106,1G/**	106,1 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	**--/99,71G/**	99,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,085%, zinsv. v. 22.01.15-21.04.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	**--/99,94G/**	99,94 G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,085%, zinsv. v. 29.01.15-28.04.15, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	**--/99,94G/**	99,94 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,198%, zinsv. v. 16.02.15-13.05.15, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	**--/100,35G/**	100,35 G	0,15	0,15
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	**--/105,61G/**	105,61 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,208%, zinsv. v. 09.10.14-08.04.15, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	**--/99,58G/**	99,58 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	**--/103,13G/**	103,13 G	0,4	0,4
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,178%, zinsv. v. 02.01.15-31.03.15, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	**--/100G/**	100 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,135%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	**--/99,93G/**	99,93 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	**--/101,14G/**	101,14 G	0,37	0,36
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	0,101%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	**--/99,79G/**	99,79 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	**--/100,01G/**	100,01 G	0,3	0,3
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	50.000	**29.04.15**	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	1,413%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	**--/100,19G/**	100,19 G	0,36	0,36
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	**--/102,85G/**	102,85 G	0,28	0,28
Euro	50.000	**01.04.15**	01.04.	DHY257	DE000DHY2576	2,835%, v. 01.04.10(15), MTN-IHS S.257 v.2010(2015)	S 257	**--/100,29G/**	100,29 G	0,01	0,01
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	**--/109,46G/**	109,46 G	0,5	0,5
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,723%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	**--/100,85G/**	100,85 G	0,41	0,41
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,676%, zinsv. v. 22.12.14-21.06.15, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	**--/100,47G/**	100,47 G	0,4	0,4
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.15-14.02.16, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	**--/100G/**	100 G	3	3
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	1,051%, zinsv. v. 23.12.14-22.03.15, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	**--/100,79G/**	100,79 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	**--/101,48G/**	101,5 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	**--/102,11G/**	102,12 G	1,15	1,15
Euro	50.000	**05.06.15**	05.06.	DHY314	DE000DHY3145	3 1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015)	S 314	**--/100,86G/**	100,86 G	0,18	0,18
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	**--/100,83G/**	100,83 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	**--/100,18G/**	100,18 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	**--/100,2G/**	100,2 G	0,31	0,31
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	**--/103,03G/**	103,03 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	**--/101,77G/**	101,77 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	**--/100,27G/**	100,27 G	0,13	0,13
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	**--/101,92G/**	101,92 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	**--/104,5G/**	104,5 G	0,32	0,32
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	**--/101,98G/**	101,98 G	0,3	0,3
Euro	50.000	**16.03.15**	16.03.	DHY349	DE000DHY3491	2,08%, v. 16.02.12(15), MTN-IHS S.349 v.2012(2015)	S 349	**--/100,12G/**	100,12 G	0,12	0,11
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	**--/100,3G/**	100,3 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	**--/100,21G/**	100,21 G	0,27	0,27
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	**--/101,35G/**	101,35 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)		**--/102,94G/**	102,94 G	0,49	0,49
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	0,32	0,32
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	**--/100,67G/**	100,67 G	0,42	0,42
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	**--/100,62G/**	100,62 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	0,32	0,32
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	**--/100,42G/**	100,42 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	**--/100,04G/**	100,04 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	**--/105,19G/**	105,19 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	0,32	0,32
Euro	100.000	**10.07.15**	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,22%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	**--/99,97G/**	99,97 G	0,3	0,3
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	**--/108,66G/**	108,66 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	**--/99,77G/**	99,77 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	**--/100,7G/**	100,7 G	0,32	0,32
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	**--/102,82G/**	102,82 G	0,62	0,62
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	**--/100,98G/**	100,99 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	**--/102,23G/**	102,43 G	0,68	0,68
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	0,73	0,73
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	**--/99,823G/**	99,826 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	**--/102,48G/**	102,48 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	**--/101,45G/**	101,45 G	0,66	0,66
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	**--/107,68G/**	107,68 G	1,09	1,09
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,32%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	**--/99,63G/**	99,63 G	0,55	0,55
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	**--/99,97G/**	99,97 G	0,59	0,59
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/**	115,5 G	3,17	3,17
						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	0,17	0,17
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	**--/100,09G/**	100,09 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	**--/100,78G/**	100,78 G	0,03	0,03
Euro	50.000	**05.06.15**	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,581%, zinsv. v. 05.12.14-04.03.15, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	**--/100,12G/**	100,12 G	0,15	0,15
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	**--/112,66G/**	112,66 G	0,28	0,28
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	**--/100,64G/**	100,64 G	0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	--/**101,63G/**	101,63 G	0,13	0,13
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/**104,81G/**	104,81 G	0,16	0,16
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/**108,34G/**	108,34 G	0,23	0,23
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/**101,97G/**	101,97 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	--/**108,4G/**	108,4 G	0,24	0,24
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,047%, zinsv. v. 19.02.15-18.05.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/**99,51G/**	99,51 G	0,09	0,09
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	--/**102,28G/**	102,28 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	--/**113,95G/**	113,95 G	0,37	0,37
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/**107,87G/**	107,87 G	0,25	0,25
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/**101,77G/**	101,77 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	--/**105,95G/**	105,95 G	0,17	0,17
Euro	50.000	**09.03.15**	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 299	--/**100,13G/**	100,13 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	--/**118,7G/**	118,7 G	0,53	0,53
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,471%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/**100,21G/**	100,21 G	0,37	0,37
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	--/**103,33G/**	103,33 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.Pfdbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/**101,75-T/**	101,75 -T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/**104,59G/**	104,59 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/**105,97G/**	105,97 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/**106,61G/**	106,61 G	0,16	0,16
						Hannover, Stadt **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/**114,94G/**	114,95 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)		99,918G-9,915G	99,919 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)		106,367G-6,363G	106,386 G	0,22	0,22
						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	--/**108,9G/**	108,9 G	0,61	0,61
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	--/**100,353G/**	100,355 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	--/**100,631G/**	100,633 G	0,15	0,15
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,682%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/**100,707G/**	100,715 G	0,06	0,06
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/**103,353G/**	103,399 G	0,19	0,19
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	--/**113,1G/**	113,1 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	--/**100,074G/**	100,079 G	0,23	0,23
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	--/**100,141G/**	100,143 G	0,1	0,1
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	--/**100,023G/**	100,025 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	--/**100,016G/**	100,017 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	--/**101,201G/**	101,234 G	0,32	0,32
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,2395%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/**100,117G/**	100,12 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	--/**100,166G/**	100,168 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	--/**100,095G/**	100,097 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	--/**100,103G/**	100,105 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	--/**100,054G/**	100,056 G	0,1	0,1
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	--/**104,3G/**	104,3 G	0,39	0,39
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	--/**101,253G/**	101,287 G	0,32	0,32
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/**114,15G/**	114,15 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	--/**100,345G/**	100,346 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/**100,557G/**	100,579 G	0,31	0,31
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	--/**105,65G/**	105,65 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	0,47	0,47
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	--/**100,575G/**	100,593 G	0,29	0,29
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/**102,7G/**	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	0,44	0,44
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	0,54	0,54
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/**109,95G/**	109,95 G	0,65	0,65
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	--/**112,75G/**	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	--/**101,043G/**	101,062 G	0,31	0,31
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/**117,95G/**	118 G	1,1	1,1
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,7756%, zinsv. v. 12.06.14-11.06.15, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/**102,11G/**	102,1 G	1,53	1,53
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/**	106,9 G	0,59	0,59
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/**103,75G/**	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	--/**107,75G/**	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	0,49	0,49
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/**106,2G/**	106,25 G	0,6	0,6
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,229%, zinsv. v. 08.09.14-08.03.15, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/**103,647G/**	103,655 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	0,68	0,68
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	--/**106G/**	105,98 G	0,62	0,62
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	--/**101,455G/**	101,457 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	--/**109,05G/**	109,05 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	0,46	0,46
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/**100,507G/**	100,515 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	0,37	0,37
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/**107,9G/**	107,9 G	0,84	0,84
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/**110,45G/**	110,45 G	1,09	1,09
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/**109,85G/**	109,85 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	--/**103,664G/**	103,67 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	--/**101,044G/**	101,05 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	0,94	0,94
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/**106,75G/**	106,75 G	0,69	0,69
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/**106,05G/**	106,05 G	0,71	0,71
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/**102,4G/**	102,4 G	0,46	0,46
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/**103,8G/**	103,8 G	0,57	0,57
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/**109,05G/**	109,05 G	0,96	0,96
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/**101,17G/**	101,19 G	2,05	2,05
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,831%, zinsv. v. 26.11.14-25.02.15, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/**101,342G/**	101,346 G	0,63	0,63
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/**107,55G/**	107,55 G	1,01	1,01
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/**102,25G/**	102,25 G	0,51	0,51
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/**108,65G/**	108,65 G	1,13	1,13
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/**109,35G/**	109,4 G	1,11	1,11
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,742%, zinsv. v. 02.02.15-02.08.15, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/**100,806G/**	100,805 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	2,20696%, zinsv. v. 01.03.14-28.02.15, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/**99,85G/**	99,89 G	2,22	2,22
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/**101,85G/**	101,85 G	0,51	0,51
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/**103G/**	103 G	0,62	0,62
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/**101,58G/**	101,606 G	0,33	0,33
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,267%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/**101,568G/**	101,58 G	0,49	0,49
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.15, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/**107,22G/**	107,25 G	0,49	0,49
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/**102,584G/**	102,618 G	0,39	0,39
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/**108,7G/**	108,7 G	0,49	0,49
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/**114,5G/**	114,55 G	0,73	0,73
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/**118,75G/**	118,75 G	0,86	0,86
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/**115,35G/**	115,4 G	0,88	0,88
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/**108,969G/**	108,995 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/**103,45**/	103,45 G	0,39	0,39
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	0 9/10%, zinsv. v. 02.12.14-01.06.15, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/**100,931G**/	100,937 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	--/**106,3G**/	106,35 G	0,42	0,42
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/**121,65G**/	121,7 G	0,87	0,87
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/**121,55G**/	121,55 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	--/**121,75G**/	121,75 G	0,87	0,87
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	--/**117,15G**/	117,15 G	0,73	0,73
Euro	500	**18.08.15**	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	0,878%, zinsv. v. 18.02.15-17.08.15, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	--/**100,29G**/	100,294 G	0,28	0,28
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/**110,25G**/	110,35 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	--/**100,224G**/	100,227 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	--/**102,7G**/	102,84 G	2,52	2,52
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	--/**103,74G**/	103,749 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	--/**100,254G**/	100,287 G	0,44	0,44
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/**109,1G**/	109,1 G	0,46	0,46
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,77743%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/**101,29G**/	101,27 G	1,55	1,55
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	--/**106,37G**/	106,41 G	0,95	0,95
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,708%, zinsv. v. 16.02.15-13.08.15, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/**100,465G**/	100,463 G	0,65	0,65
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	--/**99,87G**/	99,87 G	1,6	1,6
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	--/**102,55G**/	102,55 G	0,64	0,64
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/**104,4G**/	104,4 G	0,77	0,77
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	--/**108,65G**/	108,7 G	1,15	1,15
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/**109,95G**/	110 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	0,77	0,77
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/**106,65G**/	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	--/**103,767G**/	103,762 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	--/**110,65G**/	110,65 G	1,15	1,15
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/**115,85G**/	115,95 G	1,43	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	--/**112,35G**/	112,4 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	--/**100,372G**/	100,375 G	0,46	0,46
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/**104,5G**/	104,55 G	0,42	0,42
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/**116,95G**/	117 G	0,55	0,55
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/**124,95G**/	124,95 G	0,8	0,8
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/**128,4G**/	128,45 G	0,93	0,93
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/**106,05G**/	106,1 G	0,4	0,4
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/**115,5G**/	115,5 G	0,59	0,59
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/**110,1G**/	110,15 G	0,45	0,45
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/**110,15G**/	110,2 G	0,46	0,46
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/**116,85G**/	116,9 G	0,6	0,6
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,564%, zinsv. v. 02.09.14-01.03.15, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/**102,179G**/	102,194 G	0,48	0,48
Euro	500	**23.03.15**	23.03.	NLB5N0	DE000NLB5N02	4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)	S 1004	--/**100,3G**/	100,342 G	0,51	0,5
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/**108,5G**/	108,55 G	0,43	0,43
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,411%, zinsv. v. 14.01.15-13.04.15, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/**101,243G**/	101,255 G	0,32	0,32
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/**108,5G**/	108,55 G	0,43	0,43
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/**117G**/	117 G	0,64	0,64
Euro	500	**13.05.15**	13.05.	NLB5Q3	DE000NLB5Q33	4 1/4%, v. 13.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)	S 1040	--/**100,854G**/	100,894 G	0,34	0,34
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/**118,05G**/	118,05 G	0,64	0,64
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,516%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/**104,245G**/	104,257 G	0,5	0,5
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/**104,7G**/	104,75 G	0,4	0,4
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,441%, zinsv. v. 24.11.14-25.05.15, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/**101,386G**/	101,399 G	0,33	0,33
Euro	500	**07.04.15**	10.04.	NLB612	DE000NLB6121	1,15%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1368 v11(15)	S 1368	--/**100,124G**/	100,135 G	0,11	0,11
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,693046%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/**102,54G**/	102,69 G	2,5	2,5
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	--/**100,958G**/	100,961 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	--/**103,403G**/	103,41 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/**109,3G**/	109,35 G	0,47	0,47
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	--/**104,05G**/	104,1 G	0,43	0,43
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	--/**100,832G**/	100,84 G	0,34	0,34
Euro	500	**20.07.15**	20.JJ	NLB633	DE000NLB6337	0,842%, zinsv. v. 20.01.15-19.07.15, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15)	S 1426	--/**100,259G**/	100,264 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	--/**107,1G**/	107,15 G	0,46	0,46
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,052%, zinsv. v. 08.12.14-08.03.15, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/**100,909G**/	100,918 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	--/**102,11G**/	102,13 G	1,97	1,97
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/**111G**/	111 G	0,53	0,53
Euro	500	**17.06.15**	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	--/**100,902G**/	100,931 G	0,31	0,31
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,3%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		--/**103,924G**/	103,85	0,3	0,3
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/**116,75G**/	116,8 G	0,79	0,79
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,038%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.15, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/**100,726G**/	100,733 G	0,5	0,5
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	--/**100,736G**/	100,746 G	0,55	0,55
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	--/**115,35G**/	115,4 G	0,95	0,95
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 16.02.15-14.05.15, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/**103,54G**/	103,56 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**/	100,52 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	--/**101,002G**/	101,013 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/**107,47G**/	107,52 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	--/**101,718G**/	101,726 G	0,42	0,42
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,197%, zinsv. v. 08.12.14-07.06.15, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/**102,14G**/	102,149 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	--/**103,407G**/	103,413 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	--/**109,75G**/	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**/	100,944 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	0,54	0,54
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	--/**101,517G**/	101,524 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	--/**102,48G**/	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	--/**100,553G**/	100,561 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	--/**101,714G**/	101,724 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	--/**106,55G**/	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	--/**100,05G**/	100,06 G	0,3	0,3
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	--/**101,3G**/	101,3 G	0,38	0,38
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/**103,75G**/	103,75 G	0,41	0,41
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/**111,15G**/	111,15 G	0,74	0,74
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/**113,2G**/	113,2 G	0,88	0,88
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/**101,779G**/	101,803 G	0,35	0,35
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/**101,346G**/	101,365 G	0,35	0,35
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	--/**102,28G**/	102,286 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	--/**101,761G**/	101,784 G	0,36	0,36
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/**102,15G**/	102,15 G	0,4	0,4
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	--/**103,76G**/	103,78 G	0,4	0,4
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,347%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/**103,02G**/	103,032 G	0,59	0,59
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	--/**103,282G**/	103,293 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	--/**115,15G**/	115,15 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	--/**103,166G**/	103,174 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	--/**98,752G**/	98,753 G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 15.12.14-12.03.15, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/**101,86G**/	101,88 G	0,63	0,63
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,538%, zinsv. v. 17.09.14-16.03.15, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/**99,507G**/	99,509 G	0,62	0,62
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/**101,5G**/	101,5 G	0,44	0,44
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/**116,95G**/	117,15 G	1,54	1,54
Euro	500	**23.06.15**	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/**101,375G**/	101,418 G	0,33	0,33
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	--/**106,9G**/	106,95 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	--/**107,75G**/	107,8 G	0,41	0,41
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/**114,1G**/	114,15 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	--/**114,75G**/	114,8 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	--/**115,45G**/	115,5 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/**101,403G**/	101,446 G	0,33	0,33
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	--/**100,407G**/	100,418 G	0,24	0,24
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	--/**118,95G**/	118,95 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	--/**105,2G**/	105,25 G	0,42	0,42
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,518%, zinsv. v. 08.01.15-07.07.15, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/**104,411G**/	104,421 G	0,5	0,5
Euro	1.000	**13.08.15**	13.FMAN	NLB6B4	DE000NLB6B47	3 1/4%, zinsv. v. 13.02.15-12.05.15, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser1117 v.09(15)	S 1117	--/**101,22G**/	101,23 G	0,65	0,65
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	--/**102,854G**/	102,862 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	--/**107,35G**/	107,4 G	0,41	0,41
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/**103,169G**/	103,214 G	0,38	0,38
Euro	500	**20.07.15**	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3,8%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	--/**101,403G**/	101,439 G	0,33	0,33
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	--/**109,6G**/	109,65 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	--/**102,385G**/	102,423 G	0,37	0,37
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6C6	DE000NLB6C61	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/**101,401G**/	101,43 G	0,32	0,32
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/**104,65G**/	104,65 G	0,4	0,4
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/**108,3G**/	108,35 G	0,45	0,45
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/**111,75G**/	111,75 G	0,55	0,55
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	--/**115,1G**/	115,1 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	--/**101,551G**/	101,585 G	0,32	0,32
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/**116,8G**/	116,8 G	0,67	0,67
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,887%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/**101,565G**/	101,571 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	--/**104,9G**/	104,93 G	0,34	0,34
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,866%, zinsv. v. 21.01.15-20.04.15, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/**101,669G**/	101,673 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	--/**101,743G**/	101,771 G	0,33	0,33
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/**104,9G**/	104,9 G	0,4	0,4
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	--/**102,194G**/	102,228 G	0,33	0,33
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/**112,75G**/	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	--/**103,6G**/	103,6 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	--/**106,65G**/	106,7 G	0,45	0,45
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	--/**109,55G**/	109,6 G	0,55	0,55
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,601%, zinsv. v. 26.11.14-25.02.15, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/**100,269G**/	100,273 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.S1210 v.10(17)	S 1210	--/**104,57G**/	104,58 G	0,34	0,34
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,695%, zinsv. v. 21.01.15-20.07.15, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/**100,87G**/	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.S1213 v.10(16)	S 1213	--/**100,288G**/	100,291 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	--/**112,5G**/	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	--/**100,196G**/	100,221 G	0,39	0,39
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)		--/**100,261G**/	100,288 G	0,38	0,38
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	--/**106,94G**/	106,97 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	--/**100,037G**/	100,041 G	0,26	0,26
US$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/**98,1G**/	98,55	2,49	2,49
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	--/**107,6G**/	107,65 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	--/**108,65G**/	108,7 G	1,23	1,23
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/**106,75G**/	106,75 G	1,11	1,11
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	--/**107,65G**/	107,65 G	1,19	1,19
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/**114,4G**/	114,65 G	1,62	1,62
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/**105,35G**/	105,4 G	1,27	1,27
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	--/**104,95G**/	104,95 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	--/**106,7G**/	106,7 G	1,14	1,14
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/**108,65G**/	108,7 G	1,25	1,25
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	--/**111,1G**/	111,3 G	1,57	1,57
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/**100,6G**/	100,6 G	1,18	1,18
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/**100,85G**/	100,85 G	1,28	1,28
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**/	101,35 G	1,37	1,37

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 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/**102,45G/**	102,6 G	1,44	1,44
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	--/**102,7G/**	102,85 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/**	103,75 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	--/**104,5G/**	104,8 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	--/**99,588G/**	99,59 G	0,59	0,59
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/**100,6G/**	100,6 G	0,52	0,52
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	--/**101G/**	101 G	0,67	0,67
US$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,7806%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/**97,874G/**	97,868 G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.14-25.02.15, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/**105,84G/**	105,95 G	1,1	1,1
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/**103,1G/**	103,1 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	--/**100,45G/**	100,45 G	0,65	0,65
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/**100,35G/**	100,35 G	0,81	0,81
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/**100,35G/**	100,35 G	0,94	0,94
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/**100,4G/**	100,4 G	1,07	1,07
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/**99,65G/**	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	--/**101,65G/**	101,65 G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/**101,82G/**	101,9 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,8691%, zinsv. v. 12.11.14-19.12.15, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/**100G/**	100 G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,733825%, zinsv. v. 23.01.15-22.01.16, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/**97,26G/**	97,44 G	0,93	0,93
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/**99,15G/**	99,2 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	--/**93,19G/**	94,25 G	4,11	4,11
						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	118-/**117,86G/**	117,97 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.Pfdbr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/**100,97G/**	101,011 G	0,23	0,23
Euro	500	**01.04.15**	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/**100,33G/**	100,364 G	0,28	0,28
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/**105,65G/**	105,7 G	0,19	0,19
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/**105,85G/**	105,9 G	0,19	0,19
Euro	500	**17.08.15**	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/**101,881G/**	101,923 G	0,2	0,2
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/**105,7G/**	105,75 G	0,2	0,2
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/**106,55G/**	106,6 G	0,18	0,18
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/**104,2G/**	104,25 G	0,18	0,18
Euro	500	**01.04.15**	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdbr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/**100,367G/**	100,405 G	0,29	0,29
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/**105,2G/**	105,25 G	0,18	0,18
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/**99,7G/**	99,7 G		
Euro	500	**03.06.15**	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,229%, zinsv. v. 03.12.14-02.06.15, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/**100,037G/**	100,037 G	0,09	0,09
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/**99,25G/**	99,25 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/**99,75G/**	99,75 G		
Euro	500	**29.07.15**	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/**100,88G/**	100,901 G	0,2	0,2
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,259%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/**100,588G/**	100,589 G	0,15	0,15
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/**108,75G/**	108,75 G	0,26	0,26
Euro	500	**15.05.15**	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/**100,509G/**	100,531 G	0,23	0,23
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/**104,45G/**	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.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/**100,693G/**	100,695 G	0,11	0,11
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,229%, zinsv. v. 13.02.15-12.08.15, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/**100,549G/**	100,548 G	0,11	0,11
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/**112,9G/**	113,1 G	1,07	1,07
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,038%, zinsv. v. 16.02.15-14.05.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/**98,995G/**	98,993 G	0,08	0,08
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	0,08%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/**100G/**	100 G	0,08	0,08
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/**120,82G/**	120,86 G	0,42	0,42
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/**123,67G/**	123,73 G	0,51	0,51
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/**126,33G/**	126,4 G	0,61	0,61
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/**105G/**	105,05 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	**11.06.15**	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,062%, zinsv. v. 11.12.14-10.03.15, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	**--/99,96G/**	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.Pfdbr.Ser.1216 07(15)	S 1216	**--/101,588G/**	101,636 G	0,24	0,24
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	**--/105,95G/**	106 G	0,17	0,17
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	**--/111,1G/**	111,2 G	0,2	0,2
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	**--/110,8G/**	110,85 G	0,2	0,2
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	**--/107,25G/**	107,35 G	0,19	0,19
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	**--/115,85G/**	115,9 G	0,45	0,45
Euro	500	**29.05.15**	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1395 10(15)	S 1395	**--/100,532G/**	100,552 G	0,23	0,23
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	**--/101,806G/**	101,834 G	0,17	0,17
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	**--/108,6G/**	108,65 G	0,21	0,21
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	**--/117,5G/**	117,5 G	0,45	0,45
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	**--/117,3G/**	117,3 G	0,46	0,46
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	**--/106,15G/**	106,15 G	0,5	0,5
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,253%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	**--/100,677G/**	100,679 G	0,12	0,12
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,279%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	**--/100,628G/**	100,63 G	0,18	0,18
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	**--/106,35G/**	106,35 G	0,4	0,4
Euro	50.000	07.09.15	05.09.	NLB2WK	DE000NLB2WK6	4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OPF S.1165 v.06(07/15)	S 1165	**--/102,256G/**	102,302 G	0,18	0,18
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	**--/103,81G/**	103,86 G	0,17	0,17
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,062%, zinsv. v. 01.12.14-01.03.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	**--/99,99G/**	99,99 G	0,07	0,07
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	**--/109,25G/**	109,3 G	0,2	0,2
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	**--/108,55G/**	108,6 G	0,19	0,19
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,076%, zinsv. v. 05.12.14-04.03.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	**--/99,991G/**	99,99 G	0,04	0,04
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	**--/111,95G/**	112 G	0,21	0,21
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	**--/103,132G/**	103,179 G	0,2	0,2
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	**--/113,45G/**	113,5 G	0,23	0,23
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	**--/114,5G/**	114,55 G	0,24	0,24
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	**--/113,85G/**	113,9 G	0,23	0,23
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	**--/116,15G/**	116,2 G	0,25	0,25
Euro	500	**29.05.15**		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	**--/99,95G/**	99,95 G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,322%, zinsv. v. 04.09.14-03.03.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	**--/100,117G/**	100,12 G	0,31	0,31
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	**--/102,44G/**	102,469 G	0,19	0,19
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	**--/116,05G/**	116,1 G	0,27	0,27
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	**--/114,65G/**	114,7 G	0,27	0,27
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	**--/107,75G/**	107,8 G	0,19	0,19
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	**--/114,45G/**	114,5 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.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	**--/101,687G/**	101,69 G	0,11	0,11
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	**--/103,8G/**	103,85 G	0,18	0,18
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.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	**--/108,15G/**	108,2 G	0,19	0,19
Euro	500	**19.05.15**	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	**--/100,735G/**	100,766 G	0,25	0,25
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	**--/104,1G/**	104,15 G	0,18	0,18
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	**--/99,8G/**	99,8 G		
Euro	500	**13.04.15**	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	**--/100,374G/**	100,401 G	0,25	0,24
Euro	500	**30.07.15**		NLB6B9	DE000NLB6B96	Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15)	S 1358	**--/99,9G/**	99,9 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	**--/104,65G/**	104,7 G	0,18	0,18
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	**--/111,9G/**	111,95 G	0,27	0,27
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	**--/101,846G/**	101,877 G	0,18	0,18
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	**--/99,9G/**	99,9 G		
Euro	500	**09.03.15**	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,273%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	**--/100,007G/**	100,01 G	0,11	0,1
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	**--/100,1G/**	100,1 G	0,13	0,13
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	**--/100,75G/**	100,75 G	0,21	0,21
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	**--/114,95G/**	115,25 G	1,12	1,12
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	**--/102,45G/**	102,4 G	0,4	0,4
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

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 20.02.2015	Einheitskurs 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
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	--/**100,7G/**	100,75 G	0,66	0,66
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/**100,1G/**	100,1 G	0,11	0,11
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	0,101%, zinsv. v. 11.02.15-10.05.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/**99,912G/**	99,912 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	--/**99,492G/**	99,492 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	--/**99,95G/**	99,9 G	0,32	0,32
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/**99,6G/**	99,6 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	--/**100,607G/**	100,611 G	0,38	0,38

Bekanntmachungen

Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung - Ankündigung

Mit Wirkung vom
18. Februar 2015

werden voraussichtlich

weitere
4 Mrd. Euro 0,5% Anleihe von 2015/2025
15.02. gzj. 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
18. Februar 2015

werden

weitere
4 Mrd. Euro 0,5% Anleihe von 2015/2025
15.02. gzj. 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 18. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Zulassungsbeschluss -

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

100 Mio. Euro 0,87% Inh.-Schv. von 2015/2023
20.02. gzj. Serie 1859 DE000NLB2HL5 / NLB 2HL

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 19. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
23. Februar 2015

werden

15 Mio. Euro 0,87% Inh.-Schv. von 2015/2023
20.02. gzj. Serie 1859 DE000NLB2HL5 / NLB 2HL

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 19. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 1,2	1	0,5	0,5	21.07.14		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15,26 -T	15-T	15,26	14,5
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,3 G	0,3G	0,5	0,3
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	11 bB	10,6-0,7bB-0,7bB-0,5bG-0,5bG-0,7bB	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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stadtwerke Hannover AG **Genußschein**					
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Genußscheine		1000-T	1.000 -T		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
24.02.2015	27.02.2015	114156 DE0001141562	Bundesrep.Deutschland 2,5% Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)
25.02.2015	02.03.2015	DHY155 DE000DHY1552	Deutsche Hypothekenbank 3,37% MTN-OPF Serie 155 v.09(15)

Hannover, den 20. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	34,22 G	34,2G	34,58	31,82
10	Euro 0,35	Euro 0,08	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,09 G	6,09G	6,09	6,02
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	24,28 G	24,21G	24,35	21,62
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	65,09 G	65,12G	65,19	58,33
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,14 G	16,07G	16,18	14,52
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	49,6 G	49,74G	49,74	43,12
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	124,16 G	123,98G	126,56	105,9
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	20,72 G	20,71G	21,07	19,34
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,99 G	10,01G	10,02	9,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,32 G	22,33G	22,36	20,01
							Alceda Fund Management S.A.					
10		Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,23 G	57,37G	58,32	55,28
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	38,42 G	38,51G	39,2	35,11
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	225,4 G	226,21G	226,21	198,71
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	49,8 G	50,12G	50,12	44,5
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	132,35 G	132,35G	135,13	112,45
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,14 G	14,17G	14,17	12,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	13,55 G	13,6G	13,6	12
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	14,09 G	14,17G	14,17	12,46
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	53,34 G	53,61G	53,61	47,67
9	US$ 0,27	US$ 0,12	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,47 G	7,49G	7,65	7,04
9	US$ 0,26	US$ 0,13	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,96 G	3,97G	4	3,72
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	13,96 G	14,02G	14,02	12,41
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	10,84 G	10,88G	10,88	9,35
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Adireth	1	91,96 G	91,93G	92	91,24
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	48,47 G	48,82G	48,82	43,86
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,89 G	28,97G	28,97	25,37
12	Euro 0,97	Euro 1,42	02.02.15		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	67,6 G	67,75G	67,75	61,66
12	Th.	Euro 0,08	02.02.15		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	97,11 G	97,45G	97,45	84,47
12	Euro 1,17	Euro 1,67	02.02.15		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	68,46 G	68,56G	69,03	64,37
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	56,88 G	57G	57,14	49,73
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	168,21 G	168,74G	168,74	145,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	243,47 G	245,31G	245,31	221,18
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	64,22 G	64,08G	64,41	57,89
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	47,83 G	48,35G	48,35	42,32
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	176,25 G	177,86G	177,86	158,45
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	44,27 G	44,27G	44,28	44,05
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	34,97 G	35,21G	35,32	33,35
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	366,1 G	367,2G	370,19	332,18
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,98 G	58,03G	58,31	56,52
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,22 G	64,25G	64,25	60,97
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,27 G	49,27G	49,27	49,26
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	252,66 G	253,58G	253,58	217,44
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	57,74 G	58,23G	58,23	51,5
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,53 G	47,66G	47,68	41,33
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	108,15 G	108,35G	108,35	93,74
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	60,14 G	60,82G	61,41	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	55,14 G	55,21G	55,21	47,36
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	111,23 G	111,29G	111,29	103,99
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	153,86 G	154,09G	154,09	133,48
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	68,36 G	68,86G	68,86	61,84
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	108,44 G	108,5G	108,5	93,85
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	131,62 G	132,24G	132,5	121,1
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Adirenta	1	16,2 G	16,19G	16,26	15,88

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	129,13 G	129,34G	129,34	116,13
12	Euro 1,1	Euro 0,93	02.02.15		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,15 G	52,14G	53,12	52,12
12	Euro 1,73	Euro 2,18	02.02.15		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,41 G	91,46G	92,81	88,98
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	47,59 G	47,87G	48,49	45,26
12	Euro 1,28	Euro 1,52	02.02.15	032	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,12 G	89,08G	90,88	89,08
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	114,28 G	114,64G	114,82	102,79
12	Euro 0,33	Euro 1,58	02.02.15		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	88,54 G	89,12G	89,12	80,41
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Concentra	1	104,9 G	104,96G	104,96	90,66
1	Th.	Th.	02.01.15		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	825,72 G	826,18G	826,18	714,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Industria	1	106,61 G	106,93G	106,93	94,15
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	60,66 G	61,62G	61,62	54,32
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,25 G	46,51G	47,17	44,09
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	21,34 G	21,46G	21,46	19,36
10	US$ 0,07	US$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	20,85 G	20,83G	20,85	18,95
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	68,88 G	68,92G	69,28	67,75
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	68,51 G	68,55G	68,92	67,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	10,18 G	10,24G	10,24	9,27
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	118,82 G	118,77G	119,18	116,08
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	248,62 G	249,95G	250,7	228,7
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	54,12 G	54,12G	55,35	49,09
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	289,42 G	290,77G	298,21	264,68
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	174,87 G	175,21G	175,21	151,67
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	64,47 G	64,67G	65,78	58,67
10	Euro 0,42	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	163,75 G	164,74G	168,54	154,48
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,52 G	24,71G	24,71	21,97
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	105,81 G	105,68G	105,81	91,46
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	105,99 G	106,33G	106,33	95,13
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	145,25 G	145,21G	145,25	123,85
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	40,18 G	40,19G	40,19	39,63
11	Euro 3,57	Euro 1,37	16.02.15		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	283 G	282,65G	286,34	254,19
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,67 G	22,67G	23,5	21,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,04 G	11,04G	11,52	10,16
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	39,12 G	39,56G	40,3	35,71
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	75,97 G	76,67G	76,67	69,37
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	59,52 G	59,39G	59,55	58,4
5	US$ 0,07	US$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,55 G	22,55G	23,5	21,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,05 G	11,05G	11,5	10,08
1	US$ 0,12	US$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	45,11 G	45,08G	45,11	41,11
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	80,26 G	80,88G	80,88	71,65
1	US$ 2,3	US$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	113,32 G	113,09G	113,75	100,97
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	42,2 G	42,56G	42,56	37,66
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	78,18 G	78,89G	78,89	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	112 G	112,35G	112,35	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	47,42 G	47,69G	47,69	41,09
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	60,18 G	60,41G	60,41	56,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	37,79 G	37,85G	37,92	36,51
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,91 G	21,92G	21,92	21,59
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,65 G	18,62G	18,86	17,86
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,61 G	52,61G	52,61	52,44
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,11 G	36,12G	36,12	35,65
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	24,16 G	24,16G	24,16	22,59
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	111,58 G	111,63G	111,71	109,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 2	Euro 1,75	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	44,21 G	44,27G	44,93	44,06
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	97,81 G	98,2G	98,28	89,94
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	385,78 G	384,79G	403,17	361,2
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,97 G	17,98G	17,99	17,72
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,41 G	12,43G	12,43	12,24
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,88 G	33,89G	33,94	33,26
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	62,96 G	63,21G	63,21	60,15
1	Th.	Th.	02.01.15		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	68,96 G	69,5G	69,5	63,32
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	70,35 G	70,69G	70,69	61,02
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,67 G	30,67G	30,73	30,23
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	138,47 G	139G	139	118,91
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	102,74 G	103,56G	103,56	93,17
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	14,18 G	14,24G	14,24	12,84
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,48 G	32,48G	32,48	29,24
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,68 G	51,79G	51,79	48,55
1		Euro 0,22	07.03.14		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.524,09 G	1523,11G	1.524,09	1.455,87
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	85,06 G	85,29G	85,29	79,29
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	826,38 G	831,38G	856,39	781,58
5	US$ 4,74	US$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	826,96 G	826,71G	854,63	776,05
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	75,45 G	74,6G	75,45	64,59
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	26,63 G	26,91G	26,91	23,37
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,91 G	39,92G	39,92	39,67
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,65 G	20,68G	20,68	18,16
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	57,94 G	58,07G	58,11	52,42
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,99 G	7,02G	7,02	6,33
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,9 G	18,43G	19,07	16,4
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	34,59 G	34,74G	34,74	30,3
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	19,12 G	19,16G	19,16	17,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	113,34 G	113,65G	113,65	98,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	110,24 G	111,68G	111,68	98,74
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	87,81 G	86,23G	87,81	75,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,74 G	27,74G	27,76	27,17
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,03 G	25,1G	25,17	23,04
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,16 G	23,4G	25,4	20,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	78,56 G	78,86G	78,86	72,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	15,87 G	15,96G	15,96	14,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,06 G	30,9G	31,14	27,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	67,4 G	67,23G	67,67	60,84
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,34 G	54,11G	56,8	50,92
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	29,14 G	29,14G	30,02	26,6
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	34,42 G	34,71G	34,71	30,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	30,6 G	30,77G	30,77	27,83
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	38,26 G	38,27G	38,27	34,38
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,99 G	18,45G	19,02	16,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,28 G	23,43G	25,44	20,54
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	31,22 G	30,93G	31,22	27,14
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,03 G	7,03G	7,03	6,32

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	6,67 G	6,71G	6,71	6,05
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,01 G	15,05G	15,05	13,56
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,09 G	15,07G	15,09	13,56
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	26,7 G	26,93G	27,49	23,19
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,38 G	13,38G	13,95	12,13
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,11 G	14,11G	14,43	13,49
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	448,93 G	448,24G	451,7	435,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	204,59 G	205,4G	205,4	188,66
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	415,11 G	415,64G	415,64	399,32
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	153,78 G	154,59G	154,59	139,26
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	195,44 G	196G	196	183,75
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	335,21 G	336,99G	336,99	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				
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	659,59 G	660,46G	667,38	620,52
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	833,25 G	831,43G	838,26	744,51
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.210,48 G	1212,64G	1.212,64	1.107,25
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	322,71 G	321,43G	322,71	304,64
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.704,36 G	1705,69G	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
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	187,46 G	187,61G	187,61	168,91
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.310,9 G	1310,02G	1.336,56	1.238,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.309,91 G	1304,92G	1.325,58	1.209,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	305,18 G	303,02G	305,67	275,57
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,34 G	16,4G	16,4	14,46
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,29 G	36,42G	37,19	31,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,38 G	31,45G	32,01	28,18
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	49,79 G	49,83G	50,65	44,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,87 G	10,88G	11,58	10,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,56 G	7,61G	8,08	7,29
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,71 G	19,94G	19,94	17,65
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	6,07 G	6,11G	6,11	5,26
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	50,85 G	50,63G	51,43	45,07
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,61 G	21,54G	21,92	19,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.434,7 G	1435,97G	1.435,97	1.270,54
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.667,38 G	3688,28G	3.688,28	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	328,41 G	331,67G	331,67	286,46
1	Th.	sfrs 0,9	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	71,34 G	70,75G	74,17	61,5
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	119,03 G	119,2G	122,08	112,46
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	136,09 G	136,31G	136,31	120,3
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	138,94 G	139,21G	140,73	125,62
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,17 G	39,18G	39,2	38,53
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	87,4 G	87,18G	87,55	78,99
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	196,09 G	196,06G	196,09	177,33
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	219,25 G	219,38G	221,58	198,2
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	312,27 G	312,83G	312,83	268,12
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	109,97 G	109,95G	109,97	101,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	61,98 G	61,71G	61,98	54,89
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	209,15 G	210,59G	211,24	183,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	45,62 G	45,66G	45,66	40,44
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	96,3 G	96,29G	99,64	87,86
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	58,62 G	58,63G	58,84	57,62
1	Th.	Th.	02.01.15		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	232,47 G	232,47G	232,84	208,84
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	78,57 G	78,7G	78,7	68,76
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	63,86 G	63,75G	63,86	59,73
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	35,79 G	35,84G	35,84	32,98
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	114,47 G	114,61G	115,32	104,5
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,52 G	116,42G	116,75	110,25
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	38,77 G	38,95G	39,24	36,11
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	160,78 G	161,01G	161,01	137,51
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	882,12 G	880,38G	883,61	798,65
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,11 G	35,1G	35,11	34,85
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,98 G	14,98G	15,05	14,47
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	64,83 G	64,99G	64,99	56
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,34 G	26,33G	26,38	25,82
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	267,56 G	267,23G	269,1	262,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	63,87 G	63,4G	64,15	55,77
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	116,98 G	116,84G	117,4	107,55
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	258,81 G	259,59G	259,59	231,27
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	104,39 G	104,31G	104,39	99
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	141,96 G	141,28G	142,86	127,62
1	Th.	Th.	02.01.15		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,59 G	68,59G	68,66	68,56
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,16 G	128,33G	128,33	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	363,11 G	363,5G	363,98	311,05
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,66 G	108,59G	109,06	103,02
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	72,84 G	72,98G	72,98	63,82
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	113,2 G	113,59G	113,59	98,47
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	95,43 G	95,35G	95,64	86,46
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	64,68 G	64,87G	64,9	58,45
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	91,49 G	91,69G	91,69	80,75
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	278,56 G	279,73G	282,14	251,11
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	350,94 G	350,01G	352,51	318,88
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	241,15 G	241,46G	243,25	217,67
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	119,6 G	119,77G	119,77	105,44
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	149,42 G	148,81G	150,01	135,41
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,5 G	26,5G	26,5	26,06
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	49,98 G	50,27G	50,27	46,91
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	192,8 G	193,06G	193,06	164,43
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,72 G	40,72G	40,73	39,98
1	Th.	Th.	02.01.15		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	57,41 G	57,49G	57,49	50,53
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	231 G	231,38G	231,38	210,54
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	156,21 G	158,42G	158,42	141,71
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	57,1 G	57,1G	57,1	51,47
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,58 G	19,57G	19,61	19,2
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	130,35 G	130,11G	130,55	117,98
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,42 G	55,43G	55,45	54,72
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,93 G	65,93G	65,93	65,51
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,92 G	23,07G	23,07	19,92
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,15 G	18,17G	18,17	17,15
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	284,78 G	286,19G	286,19	251,97
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	204,4 G	206,36G	206,36	192,87
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	154,36 G	154,33G	155	152,05
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	128,89 G	127,78G	133,97	114,91

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	346,01 G	347,55G	347,55	310,33
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	163,6 G	164,55G	165,81	151,63
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	152,44 G	154,31G	154,31	144,49
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,72 G	21,77G	21,77	20,62
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,73 G	3,73G	3,73	3,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,55 G	3,56G	3,56	3,16
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,69 G	4,7G	4,77	4,27
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,15 G	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	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,43 G	108,58G	108,58	106,15
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	117,43 G	117,53G	117,53	114,77
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	74,48 G	74,71G	82,02	71,68
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	87,09 G	87,23G	89,95	79,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	191,93 G	191,93G	200,91	179,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	151,14 G	151,81G	152,35	137,66
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,19 G	119,18G	120,24	107,78
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	122,63 G	122,79G	122,79	120
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	176,01 G	176,48G	177,06	161,29
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	159,74 G	160,17G	160,7	146,38
1		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	131,3 G	131,2G	131,33	126,2
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	130,17 G	130,07G	130,2	125,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,74 G	127,64G	127,82	122,88
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	139,71 G	140,41G	144,03	131,94
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	108,98 G	109,03G	110,46	100,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	174,9 G	175,52G	175,52	162,55
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	108,99 G	109,03G	110,47	100,72
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	141,6 G	142,24G	142,73	128,98
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	91,38 G	91,03G	95,99	87,23
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	157,58 G	157,8G	157,8	136,51
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	122,3 G	122,48G	122,48	105,95
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	199,61 G	199,17G	204,28	180,36
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	193,54 G	193,11G	198,07	174,87
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	185,76 G	185,35G	190,19	168
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	74,92 G	74,43G	75,27	71,03
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	121,12 G	121,09G	121,43	119,54
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	127,64 G	128G	128	115,31
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	190,7 G	191,73G	191,73	168,96
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	216,57 G	216,57G	218,03	195,25
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	222,12 G	226,03G	253,31	216,11
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	163,96 G	163,66G	164,23	148,55
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,97 G	102,97G	102,97	102,96
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.Gl	1	118,5 G	118,39G	118,76	114,75
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	844,22 G	844,85G	844,85	838,51
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	162,42 G		163,36	130,44
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.989,7 G	12965,3G	13.118,34	12.445,1
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	97,53 G	97,62G	97,62	92,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	169,67 G	169,85G	169,85	163,48
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.727,18 G	1727,65G	1.729,71	1.695,16
1	US$ 1,16	US$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	161,9 G	162,31G	165,02	151,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,81 G	83,81G	83,81	83,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.831,85 G	1832,91G	1.832,91	1.810,5
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.617,2 G	1628,33G	1.762,02	1.491,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	531,27 G	528,26G	544,6	483,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.059,22 G	2066,52G	2.102,45	1.757,75
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	82,05 G	82,13G	82,13	74,92
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	103,15 G	103,22G	103,22	99,49
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,79 G	57,8G	58,37	56,14
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	142,45 G	142,56G	142,56	137,72
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	167,06 G	167,59G	167,59	147,51
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	166,84 G	167,37G	167,37	147,31
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	152,24 G	152,72G	152,72	134,54
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	182,82 G	182,79G	183,44	179,18
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	123,74 G	123,72G	124,16	121,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,26 G	146,26G	146,26	145,75
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	102,77 G	102,77G	102,77	102,41
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,68 G	137,68G	137,68	137,29
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	165,45 G	166,17G	166,17	145,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	163,82 G	164,54G	164,54	144,22
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	229,29 G	229,65G	231,04	207,7
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	218,31 G	218,66G	219,98	197,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	209,71 G	210,04G	211,41	190,15
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	228,92 G	229,11G	229,55	209,67
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,34 G	93,28G	93,34	91,09
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	78,61 G	78,63G	78,63	69,5
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,42 G	107,46G	107,46	107,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	64,21 G	64,26G	64,32	63,89
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,75 G	71,77G	71,77	71,56
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	84,82 G	85,43G	85,43	75,84
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,78 G	69,52G	69,89	61,12
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	124,55 G	124,08G	124,55	110,54
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	124,55 G	124,08G	124,55	110,54
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	64,76 G	65,01G	65,48	62,82
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	460,27 G	462,61G	462,9	400,27
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	333,35 G	337,33G	376,05	320,14
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,13 G	1269,12G	1.269,13	1.268,47
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	165,08 G	165,35G	165,35	145,79
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,3 G	170,31G	170,43	168
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	149,26 G	149,75G	149,75	130,39
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	247,19 G	246,68G	247,19	221,75
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	193,64 G	193,25G	193,64	173,72
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	118,49 G	119,35G	119,35	105,96
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	88,85 G	88,51G	88,98	77,82
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	69,35 G	69,4G	69,75	68,09
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,67 G	8,67G	8,73	8,5
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	134,85 G	134,93	134,93	132,2
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,25 G	45,43G	45,43	38,89
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	42,99 G	43,19G	43,19	37,18
5	US$ 0,09	US$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	33,41 G	33,58G	34,52	30,43
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,78 G	17,88G	17,88	16,11
5	US$ 0,01	US$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,42 G	24,61G	25,31	22,6
5	US$ 0,25	US$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,73 G	27,9G	29,34	26,38
5	US$ 0,31	US$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,51 G	28,59G	29,37	26,42
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,67 G	35,89G	35,89	29,97
5	US$ 0,6	US$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	154,8 G	155,09G	159,55	141,28
5	US$ 0,6	US$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	40,69 G	40,57G	42,23	37,58
5	US$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,17 G	21,33G	21,7	19,04

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US$ 0,46	US$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,46 G	45,59G	46,29	39,54
5	US$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,02 G	42,35G	42,35	37,74
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,38 G	14,44G	14,44	12,35
5	US$ 0,02	US$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,17 G	6,18G	6,42	5,7
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	101,95 G	101,16G	101,95	89,6
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,93 G	7,96G	7,96	7,25
5	US$ 0,1	US$ 0,04	02.02.15		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,17 G	6,2G	6,4	5,79
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,19 G	44,57G	44,57	38,52
5	US$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,05 G	25,27G	25,4	23,11
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,66 G	12,68G	12,68	11,9
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	21,39 G	21,42G	21,42	18,86
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	38,76 G	38,72G	38,76	34,74
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,4 G	15,46G	16,15	14,13
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	54,66 G	54,75G	54,75	48,27
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,08 G	10,09G	10,09	9,89
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	43,86 G	43,93G	43,93	38,73
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	28,84 G	28,78G	28,84	26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	37,01 G	37,17G	37,17	33,45
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	44,57 G	44,43G	44,57	39,68
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	34,67 G	35,05G	35,05	30,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	12,84 G	12,84G	12,84	11,4
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	11,14 G	11,15G	11,17	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	10,26 G	10,29G	10,46	9,63
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	18,18 G	18,19G	18,19	16,06
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,59 G	10,66G	10,66	9,18
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,3 G	42,33G	42,33	37,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,21 G	6,18G	6,39	5,71
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	17,71 G	17,79G	17,79	15,32
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	21,73 G	21,89G	21,89	19,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	14,99 G	15,01G	15,01	13,06
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,58 G	14,52G	14,89	13,22
5	US$ 0,09	US$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,33 G	12,36G	12,76	11,15
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,12 G	22,29G	22,29	19,12
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,95 G	36,36G	37,04	30,78
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,01 G	44,2G	44,91	37,36
5	US$ 0,05	US$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	47,03 G	47,18G	48,6	42,85
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	82,16 G	82,59G	82,59	71,93
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	79,7 G	79,87G	79,87	68,44
1	Th.	Th.	02.01.15		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	86,92 G	87,34G	87,34	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	34,01 G	34,09G	34,09	30,51
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	36,84 G	36,81G	36,84	33,1
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	213,08 G	213,71G	213,71	186,91
1	Th.	Th.	02.01.15		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	466,27 G	466,93G	466,93	422,85
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	48,8 G	48,97G	49,17	46,49
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	273,76 G	274,18G	274,18	241,36
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	78,13 G	78,05G	78,13	71,34
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	65,77 G	66,02G	66,02	57,18
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,68 G	14,7G	14,7	13,22
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,34 G	26,6G	26,6	22,94
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,56 G	17,4G	17,56	15,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,56 G	15,6G	15,6	13,65
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,53 G	17,64G	17,64	15,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,44 G	49,06G	51,05	45,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,74 G	31,85G	31,85	29,1
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,09 G	21,13G	21,13	18,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,1 G	34,16G	34,16	30,57
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,59 G	5,59G	5,59	5,59
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,48 G	30,52G	31,3	27,74
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,4 G	31,51G	32,35	28,7
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,67 G	20,75G	20,75	18,16
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,36 G	10,36G	10,38	10,36
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,68 G	11,7G	11,7	9,99
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,96 G	43,12G	44,28	39,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,43 G	25,45G	26,29	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,21	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,23 G	18,25G	18,88	17,26
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	22,37 G	22,42G	22,42	20,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,5 G	5,56G	5,56	4,85
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,42 G	17,43G	17,43	17,04
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,9 G	14,9G	14,92	14,44
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,29 G	10,28G	10,47	10,28
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,93 G	34,05G	34,05	29,59
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,61 G	21,75G	21,75	19,43
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,36 G	21,39G	21,39	18,45
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,47 G	19,5G	19,5	16,83
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,45 G	16,48G	16,48	14,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,44 G	18,47G	18,47	16,58
7	US$ 0,16	US$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,75 G	30,81G	30,81	27,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,28 G	19,32G	19,32	17,14
7	US$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,96 G	30,06G	30,06	27,46
7	US$ 0,11	US$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,09 G	29,13G	29,87	26,48
7	US$ 0,28	US$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,96 G	17,99G	17,99	15,52
7	US$ 0,3	US$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,97 G	44,61G	46,43	41,67
7	US$ 0,1	US$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,95 G	29,06G	29,83	26,46
7	US$ 0,5	US$ 0,25	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,19 G	18,2G	18,89	17,11
7	US$ 0,22	US$ 0,11	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,29 G	8,31G	8,46	7,79
7	US$ 1,18	US$ 0,55	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,95 G	14,91G	15,49	14,5
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,76 G	24,85G	24,85	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,65 G	6,65G	6,65	6,5
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,69 G	29,97G	29,97	25,82
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,72 G	9,82G	9,82	8,66
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,67 G	10,77G	10,77	9,44
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,12 G	22,16G	22,16	19,85
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,59 G	21,72G	21,72	19,41
7	US$ 0,38	US$ 0,22	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,23 G	11,24G	11,26	10,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,32 G	20,36G	20,8	18,81
7	US$ 0,17	US$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,37 G	20,38G	20,38	18,53
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,37 G	4,37G	4,37	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,55 G	4,56G	4,75	4,22
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,56 G	3,52G	3,83	3,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,76 G	4,7G	5,12	4,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,08 G	22,1G	22,1	20,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,18 G	6,17G	6,33	5,32
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,15 G	6,13G	6,25	5,29
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,01 G	18,85G	19,01	17,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	19,05 G	19,1G	19,32	16,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,8 G	24,9G	24,9	21,76
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,8 G	20,88G	20,88	18,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,45 G	64,54G	64,54	58,1
7	US$ 0,39	US$ 0,21	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,99 G	6,01G	6,02	5,56
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,26 G	64,34G	64,34	57,96
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,11 G	44,77G	46,67	41,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,05 G	43,22G	44,23	39,5
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,72 G	25,74G	26,4	24,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,93 G	30,09G	30,89	26,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,27 G	36,47G	37,35	31,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,16 G	6,23G	6,23	5,43
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,16 G	6,22G	6,22	5,42
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,02 G	29,13G	29,81	26,61
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,4 G	31,52G	32,25	28,79
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,2 G	17,23G	17,23	14,69
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,03 G	14,99G	15,4	13,66
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,4 G	12,36G	12,74	11,23
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,79 G	20,82G	20,82	18,63
7	US$ 0,32	US$ 0,23	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9 G	9G	9	8,09
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,8 G	15,82G	15,82	14,18
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,14 G	19,18G	19,18	17,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,83 G	31,95G	31,95	27,79
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20 G	20,04G	20,48	18,52
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,92 G	16,95G	16,95	15,23
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,7 G	19,73G	19,73	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,56 G	11,57G	11,61	11,26
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,55 G	12,6G	12,6	11,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,49 G	18,49G	18,93	16,65
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	28,99 G	29,09G	29,09	26,41
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,48 G	21,48G	21,84	19,32
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	22,61 G	22,61G	23,15	20,37
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,72 G	10,85G	10,85	9,56
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,78 G	11,8G	11,8	10,3
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	14,73 G	14,91G	14,91	13,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,02 G	7,03G	7,03	6,8
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	12,88 G	12,92G	13,08	11,28
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	26,52 G	26,58G	27,09	23,95
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	149,55 G	149,91G	149,91	130,78
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	146,58 G	146,76G	148,38	142,99
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,8 G	47,88G	48,08	46,28
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,08 G	62,11G	62,19	61,24
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,35 G	50,35G	50,35	50,33
1	Th.	Th.	02.01.15		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30 G	30,07G	30,07	28,15
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	72,19 G	72,28G	72,28	69,48
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	65,96 G	66,12G	66,12	61,97
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	54,07 G	54,25G	54,25	49,01
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	65,02 G	65,17G	65,17	61,26
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	56,89 G	57,1G	57,1	51,74
1	Th.	Th.	02.01.15		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	77,62 G	78,26G	78,26	68,49
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	47,48 G	47,58G	47,58	43,42
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	55,55 G	55,79G	55,79	50,19
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	59,04 G	59,2G	59,2	56,48
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	82,89 G	83,87G	83,87	76,07
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	164,47 G	164,52G	164,52	155,24
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	53,95 G	54,21G	58,94	50,4
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	182,9 G	183,14G	183,14	179,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	34,05 G	34,24G	37,17	32,43
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	112,89 G	113,03G	113,08	111,18
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	52,24 G	52,3G	52,3	48,67
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	70,52 G	70,5G	70,52	62,43
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	128,93 G	129,58G	129,58	119,62
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	54,2 G	54,2G	54,2	49,23
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	25,55 G	25,56G	25,56	25,22
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	40,7 G	40,85G	40,85	35,34
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15	034	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20,53 G	20,51G	20,71	19,7
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15	029	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	25,08 G	25,08G	25,08	25
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,14 G	50,19G	50,19	43,41
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	60,4 G	60,58G	60,58	56,89
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,64 G	10,49G	10,64	9,36
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,99 G	6,01G	6,01	5,24
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,19 G	14,11G	14,84	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,43 G	9,47G	9,47	8,29
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,45 G	14,54G	15,04	13,32
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,99 G	12,01G	12,4	11
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,58 G	8,62G	8,62	7,54
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	41,1 G	41,56G	41,56	36,33
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	62,51 G	63,14G	63,14	54,66
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,45 G	38,24G	38,24	33,05
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,27 G	34,52G	34,52	29,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	38,92 G	38,92G	39,56	36,21
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,1 G	15,09G	15,4	14,26
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,09 G	38,12G	38,2	37,54
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,07 G	8,14G	8,14	7,13
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,25 G	41,08G	41,08	35,76
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	54,88 G	55,34G	55,34	48,42
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	33,03 G	33,16G	33,16	30,33
4	US$ 0,72	US$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,24 G	31,4G	31,92	29,22
4	US$ 0,15	US$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,48 G	9,48G	9,66	8,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	48,4 G	48,4G	49,26	42,76
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	13,55 G	13,55G	13,82	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,76 G	116,36G	119,42	106,22
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	159,41 G	160,54G	164,66	138,18
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	29,52 G	29,63G	29,63	27,1
4	US$ 0,83	US$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	16,97 G	16,9G	16,99	15,73
4	Th.	US$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	157,21 G	158,32G	162,38	136,28
4	US$ 1,75	US$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	102,06 G	102,59G	105,25	93,58
4	US$ 0,11	US$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	28,09 G	28,29G	28,29	25,59
4	US$ 0,24	US$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,12 G	12,12G	12,32	11,41
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	39,79 G	40,61G	40,61	35,33
4	US$ 0,6	US$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	75,03 G	76,22G	78,53	69,69
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,8 G	17,53G	18,81	16,58
4	US$ 0,24	US$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,04 G	16,78G	18,01	15,88
4	US$ 0,55	US$ 0,25	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,13 G	15,13G	15,13	13,56
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,34 G	20,59G	22,86	19,37
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,03 G	18,03G	18,03	15,75
4	US$ 0,39	US$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,12 G	17,12G	17,12	14,95
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,45 G	17,45G	17,87	15,74
4	US$ 0,14	US$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,85 G	14,85G	15,19	13,4
4	US$ 0,36	US$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	43,77 G	43,77G	44,71	40,02
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,21 G	13,32G	13,32	11,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,82 G	17,82G	17,97	16,76
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,31 G	12,31G	12,8	11,44
4	US$ 0,17	US$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,67 G	11,53G	12,05	10,72
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,28 G	12,14G	12,69	11,3
4	US$ 0,14	US$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,56 G	11,56G	11,57	10,13
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC - Global Discovery	1	83,9 G	83,79G	83,9	79,11
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,48 G	62,46G	62,69	60,99
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	20,58 G	20,65G	20,92	17,99
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,69 G	12,73G	13,11	11,69
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	139,54 G	139,25G	139,54	127,67
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	172,38 G	172,33G	172,38	158,72
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	149,72 G	149,75G	150,61	145,2
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	729,4 G	725,04G	729,4	649,4
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	166,09 G	166,17G	166,17	159,9
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	134,87 G	134,63G	134,87	118,1
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,2 G	36,77G	37,2	33,8
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	80,71 G	80,67G	80,71	73,23
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	67,88 G	67,88G	67,88	61,7
10	Euro 1,09	Euro 1,17	30.01.15		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	123,63 G	123,55G	125,06	114,91
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,7 G	5,66G	5,7	5,05
							JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.					
7	US$ 1,28	US$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	29,9 G	29,9G	30,63	27,87
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	22,09 G	22,17G	24,86	21,3
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,49 G	30,58G	32,42	28,99
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,19 G	21,33G	21,92	19,72
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,72 G	15,7G	15,72	13,83
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,99 G	12,01G	12,01	10,49
7	US$ 0,29	US$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,55 G	38,67G	40,95	36,61
7	US$ 0,09	US$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	22,31 G	22,68G	22,68	19,63
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,98 G	46,14G	46,14	40,24
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	48,24 G	48,38G	48,38	42,74
7	US$ 0,3	US$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	65,45 G	65,84G	65,84	59,12
7	US$ 0,1	US$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,14 G	27,31G	27,59	24,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	60,03 G	60,95G	60,95	53,67
7	US$ 0,43	US$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	44,75 G	44,75G	46,58	41,38
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	35,84 G	35,4G	35,84	31,53
7	US$ 0,01	US$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	82,4 G	82,94G	84,59	69,8
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,32 G	12,17G	12,32	10,95
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,59 G	10,46G	10,59	9,42
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,3 G	7,13G	7,3	5,67
7	US$ 0,29	US$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,97 G	6,82G	6,97	5,41
7	US$ 0,37	US$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,04 G	22,18G	22,79	20,49
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	10,14 G	10,26G	10,46	9,48
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,79 G	21,94G	22,32	20,22
							Landesbank Berlin Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	115,53 G	115,38G	115,53	103,02
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,85 G	34,84G	34,88	34,82
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	36,6 G	36,59G	36,68	36,08
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	44,29 G	44,28G	44,29	44,11
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	98,15 G	98,52G	98,52	85,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	90,5 G	90,31G	90,5	82,35
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	135,09 G	134,42G	135,09	122,33
1	Th.	Th.	02.01.15		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	69,87 G	69,6G	69,87	60,98
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,58 G	69,6G	69,6	68,65
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	168,89 G	169,72G	169,72	146,88
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,95 G	49,95G	49,95	49,93
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,7 G	101,82G	101,82	97,65
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,1 G	36,23G	36,23	31,55
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	44,84 G	45,1G	45,1	39,08
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	34,81 G	34,83G	34,83	34,27
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	36,35 G	36,46G	36,46	31,7
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,55 G	46,42G	46,55	41,34
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	83,92 G	84,06G	84,06	73,45
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	104,02 G	104,39G	104,39	90,88
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	139,3 G	139,35G	139,35	123,73
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	73,02 G	71,7G	83,09	63,93
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	112,49 G		115,67	105,29
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	27,94 G	28,02G	28,02	25,2
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	152,72 G	153,59G	153,59	131,69
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	77,42 G	77,72G	77,72	67,89
							Metzler Investment GmbH					
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,08 G	68,07G	68,08	67,99
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	118,8 G	119,16G	119,16	104,37
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	146,55 G	146,73G	146,73	129,9
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,16	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	42,3 G	42,6G	42,6	37,52
10	Euro 0,41	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	227,03 G	227,21G	227,21	198,53
10	Euro 0,39	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	150,5 G	151,16G	151,16	131,23
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	88,85 G	88,58G	88,93	79,09
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	67,65 G	67,68G	67,75	60,51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,89 G	47,93G	47,93	47,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,83 G	11,91G	11,91	10,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	39,69 G	39,65G	40,58	36,16
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	32,95 G	32,9G	33,59	29,99
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45,9 G	46,1G	46,1	40,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	58,2 G	58,59G	58,59	51,48
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,92 G	15,92G	16	15,71
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,18 G	44,21G	44,33	43,54
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,81 G	43,62G	45,76	40,89
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,44 G	20,44G	20,45	20,4
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,7 G	21,73G	21,75	21,18
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	88,99 G	89,13G	90,7	85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	171,48 G	170,17G	171,48	141,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	171,72 G	171,67G	172,34	154,4
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	91,92 G	91,92G	92,2	89,39
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	168,24 G	168,01G	169,11	154,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	91,32 G	89,77G	100,71	76,99
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,51 G	41,63G	41,82	38,47
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,01 G	20,12G	20,61	19,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,18 G	19,85G	20,18	17,96
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,6 G	13,61G	13,61	12,35
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	70,89 G	71,32G	71,32	63,6
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	54,12 G	54,29G	54,29	47,8
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,51 G	41,3G	41,82	38,47
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,45 G	18,45G	19,24	16,78
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,6 G	13,51G	13,6	12,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,61 G	15,79G	15,79	14,59
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	20,66 G	20,67G	20,67	18,78
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	12,69 G	12,76G	12,76	11,38
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	155,97 G	156,42G	156,42	147,33
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12 G	12,01G	12,01	11,85
							ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	140,52 G	140,73G	140,73	127,73
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	51,86 G	51,66G	51,86	45,69
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	150,18 G	150,45G	151,67	139,68
							Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	43,4 G	43,66G	43,66	42,46
							Oyster Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	439,01 G	440,44G	440,44	374,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	269,41 G	269,36G	269,41	262,4
							Pictet Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	641,53 G	653,92G	655,02	565,77
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	232,61 G	234,31G	234,31	205,8
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	546,17 G	550,31G	550,31	499,71
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,88 G	145,35G	150,3	137,29
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	75,59 G	76,42G	76,42	67,51
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	75,67 G	76,17G	76,17	68,73
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	75,59 G	76,42G	76,42	68,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	195,68 G	196G	196	176,81
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	238,15 G	240,15G	240,98	222,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	399,74 G	399,43G	400,21	338,54
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	383,74 G	383,74G	392,44	342,62
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	455,96 G	455,96G	465,2	415,57
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	578,78 G	586,31G	586,31	499,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.006,72 G	1024,39G	1.024,39	897,64
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	926,2 G	942,42G	942,42	826,59
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	492,1 G	492,1G	501,79	448,09
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	294,85 G	291,15G	294,85	252,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,34 G	116,35G	117,96	108,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	531,35 G	534,08G	550,37	496,4
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	287,54 G	288,49G	293,94	269,43
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	323,26 G	323,26G	323,53	294,36
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	227,95 G	228,11G	228,11	222,37
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,99 G	94,05G	94,05	91,68
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,47 G	88,48G	88,48	88,29
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,86 G	133,88G	133,9	133,58
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	198,61 G	198,61G	205,63	180,79
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,35 G	7,39G	7,39	6,27
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,35 G	15,19G	15,35	13,55
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,07 G	13,91G	14,07	12,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,78 G	6,82G	6,82	5,89
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,44 G	7,4G	7,62	6,94
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,05 G	6,07G	6,07	5,25
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,12 G	8,16G	8,16	7,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,6 G	8,57G	8,6	7,85
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,86 G	7,83G	7,86	7,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,72 G	5,71G	5,78	5,38
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,99 G	4,97G	5,04	4,69
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,32 G	49,25G	50,96	49,25
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,64 G	7,62G	7,64	6,93
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,58 G	10,52G	10,58	9,68
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,42 G	12,4G	12,76	11,32
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,34 G	9,34G	9,34	9,17
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	238,52 G	238,91G	238,91	209,97
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,9 G	57,92G	58,87	57,84
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	87,24 G	87,4G	87,4	79,22
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	153,88 G	154,18G	154,18	132,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,93 G	68,84G	69,38	67,81
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	118,97 G	119,21G	119,22	112,17
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71 G	70,97G	71,22	68,91
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	60,29 G	60,34G	60,52	55,42
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	54,77 G	55,47G	56,27	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	59,04 G	60,44G	60,44	51,77
2	Th.	Th.	01.02.15		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	162,06 G	162,62G	162,62	141,68
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	117,23 G	118,19G	118,19	106,87
2	Th.	Th.	01.02.15		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	97,94 G	97,91G	98,91	88,11
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	192,77 G	193,34G	193,34	169,12
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,82 G	52,82G	52,83	52,62
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,14 G	49,14G	49,15	49,11
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,16 G	122,28G	122,39	119,46
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	171,69 G	172,86G	172,86	156,65
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,24 G	121,37G	121,48	118,44
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	107,1 G	107,27G	107,61	101,95
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	122,41 G	120,85G	122,79	107,6
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	135,95 G	134,22G	136,38	119,5
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,57 G	114,68G	118,78	113,28
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	115,05 G	115,15G	115,15	101,57
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	245,3 G	245,13G	245,3	218,33
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,65 G	7,66G	7,67	7,55
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	93,17 G	93,2G	93,32	91,61
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	249,51 G	248,65G	249,85	217,44
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,63 G	12,63G	12,64	12,45
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	162,19 G	162,51G	162,51	139,85
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	87,44 G	87,54G	87,54	85,91
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	197,64 G	197,86G	197,86	194,17
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,12 G	58,03G	59,14	55,33
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	792,53 G	791,79G	792,53	742,09
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	219,96 G	219,2G	220,27	191,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	159,71 G	159,76G	159,97	157,02
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	264,6 G	265,59G	266,09	255,87
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	275,41 G	275,23G	275,41	245,13
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	226,08 G	225,16G	227,47	200,03
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	171 G	171,34G	171,34	147,45
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	261,85 G	260,94G	262,21	228,2
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	66,81 G	66,82G	66,82	66,73
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	109,19 G	109,03G	109,19	97,54
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	115,57 G	116G	116,22	111,75
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	188,57 G	187,8G	189,72	166,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	220,11 G	220,16G	220,16	191,56
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	131,01 G	131,13G	131,13	117,49
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	140,81 G	140,01G	140,81	128,02
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	153,08 G	152,21G	153,08	139,18
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	119,18 G	119G	119,18	106,46
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	230,25 G	229,39G	236,47	212,88
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,03 G	140,07G	140,26	137,67
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	216,6 G	217,37G	217,37	187,3
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	238,62 G	239,47G	239,47	206,34
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	156,88 G	156,48G	156,88	141,17
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	185,97 G	185,94G	186,39	173,78
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	48,57 G	48,62G	48,62	42,59
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	158,75 G	158,75G	162,52	144,21
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	79,63 G	79,63G	81,91	74,46
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	54,08 G	54,03G	54,08	49,22
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	151,21 G	149,44G	153,52	134,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Gl Consumer Trends Equ.	1	149,99 G	150,8G	150,8	133,81
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	134,45 G	134,45G	135,47	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	125,39 G	125,4G	125,4	122,36
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	112,44 G	112,8G	113,76	106,66
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	205,56 G	205,51G	205,56	184,78
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	276,89 G	277,99G	280,46	252,99
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS OekoSar Equi.-Gl	1	164,5 G	164,4G	164,5	147,64
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	57,29 G	56,95G	57,29	50,64
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	54,43 G	54,1G	54,43	48,14
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	90,14 G	90,35G	90,35	77,78
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	199,27 G	199,08G	199,27	187,72
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,69 G	163,73G	163,8	162,51
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	45,98 G	45,81G	45,98	41,61
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	117,83 G	118,13G	118,13	102,94
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,13 G	37,15G	38,27	36,36
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	48,01 G	48,14G	48,14	44,91
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	51,55 G	51,61G	51,68	50,78
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	52,11 G	52,23G	52,23	51,15
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	46,26 G	46,37G	46,37	45,47
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,58 G	8,58G	8,66	8,55
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,7 G	16,7G	16,7	16,05
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,52 G	11,6G	11,6	10,18
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,65 G	17,64G	17,71	17,33
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,15 G	13,27G	13,27	11,9
1	Th.	Th.	02.01.15		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,24 G	12,23G	12,36	12,23
1	Th.	Th.	02.01.15		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,18 G	6,26G	6,26	5,65
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,63 G	13,63G	13,64	13,48
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	133,43 G	132,66G	134,07	121,33
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	20,65 G	20,5G	20,65	18,19
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	240,66 G	240,67G	240,67	219,06
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,84 G	6,88G	6,88	6,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	61,99 G	62,4G	62,4	55,32
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	104,82 G	104,6G	104,82	94,36
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	161,15 G	160,7G	161,15	151,23
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	107,98 G	108,44G	108,44	103,75
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.516,6 G	1520,32G	1.545,88	1.423,4
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	220,22 G	220,19G	221,22	219,49
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	677,95 G	672,51G	678,3	607,7
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.512,11 G	1508,15G	1.559,75	1.477,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	140,14 G	140,1G	140,42	137,91
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,13 G	442,12G	442,13	442,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	759,41 G	761,44G	761,44	666,29
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,33 G	837,27G	837,33	837,15
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	835,98 G	838,9G	838,9	729,99
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	143,39 G	144,44G	145,92	131,15
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	655,92 G	649,95G	658,76	597,98
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.619,54 G	1626,46G	1.626,46	1.556,11
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,16 G	206,17G	206,17	205,3
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	18,64 G	18,67G	18,67	16,49
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	70,66 G	70,87G	70,87	62,46
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,83 G	14,84G	14,84	14,63
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	67,17 G	66,01G	67,17	51,83
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	130,18 G	130,19G	130,19	129,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	193,18 G	194,48G	194,48	176,44
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	146,6 G	146,6G	147,51	128,04
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	182,56 G	182,91G	182,91	178,9
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,56 G	309,55G	310,12	309,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	685,39 G	689,25G	689,25	609,44
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	170,23 G	171,38G	171,45	155,39
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	532,09 G	536G	543,01	459,57
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	411,1 G	413,57G	413,57	380,66
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	213,01 G	213,53G	220,7	199,14
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	668,26 G	668,26G	693,94	624,72
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	1.009,22 G	1011,7G	1.025,49	951,07
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	659,74 G	661,36G	671,47	582,26
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	49,4 G	49,17G	52,81	45,61
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	118,65 G	119,6G	119,6	108,03
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	105,03 G	105,32G	105,32	100,53
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	328,89 G	329,19G	329,19	293,59
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	164,31 G	165,39G	165,39	148,54
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	427,36 G	437,78G	437,78	387,58
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	323,31 G	330,82G	330,82	285,47
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,81 G	55,83G	55,96	55,66
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.426,59 G	1442,59G	1.442,59	1.253,77
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	320,76 G	322,89G	322,89	288,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,39 G	20,49G	21,26	18,8
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	237,98 G	238,6G	240,08	200,97
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	908,35 G	910,28G	915,75	834,09
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	420,68 G	425,78G	425,78	371,93
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,91 G	9,96G	9,96	8,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.565,65 G	1583,3G	1.583,3	1.374,4
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,53 G	60,5G	60,57	60,04
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,94 G	29,96G	29,96	29,26
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,53 G	46,66G	46,83	43,85

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,41 G	43,3G	43,95	41,14
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	142,84 G	143,19G	143,19	131,32
1	Th.	Th.	02.01.15		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	52,48 G	52,29G	52,48	47,22
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	92,28 G	92,46G	92,46	81,68
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	81,15 G	81,45G	81,45	74,51
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,65 G	55,58G	56,75	52,95
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,55 G	36,95G	37,66	32,85
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	121,11 G	121,18G	121,18	114,22
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	63,36 G	63,65G	63,65	55,55
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	44,69 G	44,9G	44,9	39,51
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	39,88 G	39,82G	39,88	35,88
1	Th.	Th.	02.01.15		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	101,68 G	102,22G	102,22	93,19
1	Th.	Th.	02.01.15		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	88,66 G	89,23G	89,23	81,3
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	131,59 G	132,47G	132,47	121,44
1	Th.	Th.	02.01.15		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	274,56 G	274,77G	274,77	242,78
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	72,42 G	70,82G	72,5	70,68
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	39,98 G	39,79G	39,98	36,87
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	60,31 G	60,44G	60,44	55,73
1	Th.	Th.	02.01.15		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	63,03 G	63,11G	63,11	60,25
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	142,73 G	142,5G	142,73	127,76
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	108,88 G	108,56G	108,88	99,99
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	110,36 G	110,35G	110,36	102,05
10					A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	106,67 G	106,75G	106,99	102,92
1	Euro 2,12	Euro 2,05	18.02.15		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103,07 G	101,08G	103,07	101,08
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	111,43 G	111,16G	111,43	106,45
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	111,64 G	111,23G	112,96	106,53
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	184,9 G	188,6G	188,6	163,72
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	254,64 G	260,65G	260,65	227,62
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	74,55 G	74,59G	74,59	70,37
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	324,45 G	331,07G	331,07	294,57
							von der Heydt Invest S.A.					
1					A1147M	LU1073443738	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,98 G	99,98G	99,98	99,98
							VPB Finance S.A.					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	131,39 G	131,81G	131,81	127,69
1					A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	104,65 G	105,14G	105,14	101,08
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	25,14 G	25,14G	25,29	24,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	69,97 G	70,17G	70,17	66,4
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	18,57 G	18,66G	18,66	17,27
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,08 G	27,11G	27,11	25,63
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	49,38 G	49,57G	49,57	44
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	136,28 G	136,34G	137	134,18
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	117,64 G	117,87G	117,87	110,06
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	25,5 G	25,54G	25,54	22,32
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	162,1 G	162,58G	162,58	135,43
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	142,12 G	142,52G	142,52	125,35
1		Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,13 G	52,18G	52,18	50,57

Bekanntmachungen

Ampega Ptf Global ETF Aktien
- Einstellung - WKN 984 735 / ISIN DE0009847350

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds

Ampega Ptf Global ETF Aktien
WKN 984 735
ISIN DE0009847350

mit Ablauf des

13.02.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 13. Februar 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Allianz Vermögensb. Global
- Einstellung - WKN 848 184 / ISIN DE0008481847

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds

Allianz Vermögensb. Global
WKN 848 184
ISIN DE0008481847

mit Ablauf des

18.02.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 18. Februar 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2015	
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	36,05 G	35,725G	36,05	31,2
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	67,7	68,2G	68,73	54,8
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,8 G	12,815G	13,81	12,54
Euro 48,096	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,22 G	3,254G	3,25	2,78
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
Euro 112,695	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	7,06	6,997G	9,37	6,38
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	2,1 G	1,96G	2,51	0,82
Euro 79,018	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,89 G	12,01G	12,01	10,41
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	69,1 G	69,5G	69,92	61,35
Euro 115,089	10	**1** *	1,1	**19.03.15***		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	52,59 G	52,03G	52,59	41,97
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	56,13 G	56,8G	56,94	49
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,99	2,96G	3,25	2,95
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,65 G	7,67G	7,85	7,03
Euro 73,001	1	0,3	0				516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,91 G	16,7G	16,91	13,37
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	109,5	109,1G	109,5	85,22
Euro 54,26	1	2,52	2,62	16.05.14		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,2 G	83,2G	83,2	75,2
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	35,88	35,5G	36,24	30,01
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,68 G	0,676G	0,73	0,54
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	70,85 G	70,84G	75,45	64,05
Euro 252	1	**0,7** *	0,7	**31.03.15***		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	74,31	74,5G	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	2,2	2,4	19.02.15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	128 G	130,5G	132	111,75
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	58,65 G	57,06G	58,65	50,51
Euro 138,072	1	**2** *	3	**07.05.15***		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	53,98 G	54,14G	56,02	45,21
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	93,06 G	95,14G	97,5	87,5
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	100,58 G	103,63G	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	4,13 G	4,135G	4,26	3,71
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	51,08 G	51,51G	51,51	44,44
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	38 G	38,21G	39,41	35,49
Euro 73,834	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	4,95 G	5,011G	5,09	4,67
Euro 81,31	10	**0,4** *	0,45	**18.03.15***		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	24,75 G	24,595G	24,75	21,1
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	27,16 G	27,025G	27,16	26,05
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,43	13,595-T	14,36	12,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,15 G	3,201G	3,7	3,1
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	56,87 G	56,99G	57,88	48,81
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	5,83 G	5,801G	6,51	4,42
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,86 G	8,9G	8,9	8,24
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	26,38 G	27G	27	19,91
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,26 G	1,255G	1,3	1,24
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	27,59 G	28,02G	28,02	22,83
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,91 G	4,901G	5	4,8
Euro 3.069,672	1	**2,45** *	2,25	**01.04.15***		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	83,24	83,69G-5,11-4,96-4,15	85,11	66,23
Euro 11,945	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,79 G	17,61G	18,93	16,4
Euro 271,622	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	1	33,81 G	33,775G	34,48	27,22
Euro 48,533	11	**0,4** *	0,4	**24.03.15***			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	28,73 G	28,8G	28,93	25,53
		1,6 +	0,8 +											
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	68,39 G	69,7G-70,29	71,5	59
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	44,26 G	44,38G	44,38	36,19
Euro 294,26	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	23,65 G	23,93G	24	19,57
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,9 G	3,88G	4,32	3,87
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,6	9,75G	9,75	7,31
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14	018	06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	29,32	29,15G-9,215	29,59	23,15
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,86 G	3,927G	3,93	2,85
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	71,75 G	71,54G	71,91	63,46
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	36,55	36,36G-6,385-6,15	36,55	29,55
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	87,14 G	88,8G	88,8	72,34
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,19 G	2,193G	2,25	2,15

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	30,99 G	31,365G-1,49	32,12	27,63
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,61 G	6,533G	7,11	6,19
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	33,5 G	33,5G	37,5	29,38
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35 G	35G	35,3	30
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	12,06 G	12,39G	12,39	11,05
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,45 G	29,65G	29,65	26,3
Euro 131,711	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,9 G	3,9G	4,01	3,62
Euro 923,427	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	53,88 G	54,23G	54,38	48,08
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	26,97	26,92G	26,97	23,11
Euro 311,104	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	64,4	64,38G	66,35	60,59
Euro 436,244	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	47,01 G	47,655G	51,34	42,41
Euro 69,5	1	1,28	1,38	08.05.14		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	35 G	35G-3,8	35,2	33,25
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,41 G	39,425G	39,7	32,03
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	42,56 G	42,84G-2,915	42,91	35,18
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	50,98 G	51,04G	51,04	43,83
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	35,42 G	35,65G	35,71	33,05
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70,24 G	70,02G	72,89	69,43
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	37,12 G	37,25G	38,2	31,68
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,81 G	0,8G	1,18	0,63
Euro 176,343	1		0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02 G	0,016G-0,016	0,04	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	34,17 G	34,145G	37,27	31,05
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	107,65 G	109,04G	109,04	88,62
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	56,5 G	56,37G	56,5	44,48
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,87 G	6,725G-6,66	7,5	6,64
Euro 45,493	1	**0,4** *	0,4	**07.05.15***		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,37 G	9,322G	9,39	8,06
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,56 G	19,545G	19,86	16,97
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,67 G	39,35G	41,38	39,35
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,25 -T	0,248-T	0,27	0,18
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	70,71	70,34G	70,71	56,68
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,07	2,051G	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	89,32 G	89,72G	91,05	88,52
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	68,26 G	68,47G	68,47	57,07
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,85 G	1,804G	1,95	1,39
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	36,1 G	35,9G	36,1	29,27
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,65 G	75,5G	75,74	71,08
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	31,98 G	32,36G	32,49	29,93
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	113,6 G	115,02G	115,66	99,23
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,79 -T	0,769-T	0,85	0,77
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37,3 G	37,15G	39,9	36,32
Euro 2.255,479	10	0,12	0,18	13.02.15		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	10,13	10,085G	10,23	8,51
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,04 G	12,095G	12,35	10,2
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	55,7 G	55,5G	56	51,25
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	122,18 G	122,37G	123,7	111,76
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	36,5 G	36,55G	36,77	30,89
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,84 G	9,808G	9,84	8,39
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	14,07 G	14,005G	14,7	9,82
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,88 G	5,859G	6,12	4,95
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	84,83 G	84,95G	85,23	79,74
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	67 G	67,6	68,97	55,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,34 G	7,278G	7,34	6,4
Euro 91,523	1	**0,5** *	0,5	**13.05.15***			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	45,3 G	44,69G	45,99	34,3
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	72,87 G	73,46G	73,46	61,3
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	55,1 G	55,5G	57,54	47,47
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	175,85 G	175,79G	177,9	150,16
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	11,94	11,93G-2,2	12,2	9,63

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	68,91 G	69,63G	69,63	54,53
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,42 -T	0,474G	0,47	0,3
Euro 13,927	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,87 G	4,1G	4,16	3,69
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,4 G	16,5G	16,55	15,76
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	86,1 G	87,53G	89,73	77,71
Euro 828,573	10	**0,9 ***	0	**20.02.15***	**019**	06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	31,02 G	31G	31,09	24,2
Euro 6,846	10	**0,96 ***	0	**20.02.15***	**019**	06.00	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,32 G	24,45G	24,45	23,5
		0,17 +												
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,6 G	3,605G	3,81	3,48
Euro 26,457	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	75,31 G	75,31G	78,49	72,11
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,64 G	1,616G	1,75	1,22
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	81,59 G	82,56G	85,06	71,77
Euro 587,725	1	**7,75 ***	7,25	**23.04.15***	**018**	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	179,75	180,69G-77,55-8,96	183,1	159,55
Euro 168,721	10	**0,9 ***	0,9	**13.03.15***			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	25,09 G	25,34G	25,34	23,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	110,48 G	114,1G	114,1	81,02
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,2 G	107,2G-/107,19G/	107,21	107,07
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-"-, Kurs in Prozent	1000	108,43 -T	--/108,43-T/	108,43	108,18
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-"-, Kurs in Prozent	1000	121,29 G	121,39G-/121,61G/	121,61	110,69
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-"-, Kurs in Prozent	1000	120,18 G	120,33G-/120,25G/	120,33	110,28
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-"-, Kurs in Prozent	1000	114,86 G	114,9G-/115,1G/	115,1	106,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-"-, Kurs in Prozent	1000	116,1 G	116,2G-/116,45G/	116,45	106,15
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-"-, Kurs in Prozent	1000	118,19 G	118,29G-/118,54G/	118,54	107,71
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-"-, Kurs in Prozent	1000	114,02 G	114,07G-/114,3G/	114,3	105,22
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-"-, Kurs in Prozent	1000	113,52 G	113,55G-/113,78G/	113,78	105,37
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-"-, Kurs in Prozent	1000	121,31 G	121,32G-/121,53G/	121,53	112,05
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,88 -T	12,88-T	12,88	12,87
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	18,05 G	17,87G-7,75C-7,74	18,28	14,94
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	45,49 G	46,21G	46,27	38,76
Euro 104,689	10	**0,9 ***	0	**26.02.15***			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	40,9	40,86G	43,71	31,77
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,86 G	17,86G	18,93	16,99
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	16,49 G	16,66G-6,64-6,55	16,66	12,22
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	81,25 G	77,61G-4,82	82,8	65,51
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,75 G	1,8G	2,15	1,55
Euro 71,975	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,29 G	2,291G	2,38	2,2
			0,05 +											
Euro 153,125	1	2,01	2,01	28.05.14	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	80,02 G	81,12G	81,12	64,5
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	41,19 G	41,32G	41,32	33,35
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,31 G	11,81G	12,43	11,62
Euro 38,611	1	**0,5 ***	0,5	**06.05.15***		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	168,74 G	173,1G	179,39	164,57
Euro 124,142	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,99 G	1,925G	2,08	1,64
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	314,9 G	315,6G	315,6	252,95
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	43,17	43,585G	43,59	34,48
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	22,14 G	22,275G	23,56	22,14
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	13,5	13,43G	13,75	10,78
Euro 165,141	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	49 G	49,155G	57,15	42,62
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	23,7 G	23,39G-3,38	25,6	21,97
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,9 G	17,515G	18,92	16,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	60,16 G	60,36G-0,48	60,48	54,45
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45,55 G	45,5G	46,57	41,35
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	25 -T	25-T	25,15	23
Euro 234,042	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	16,8 G	16,05G	16,95	12,82
Euro 6,436	1	**1 ***	1	**12.05.15***			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	44,2 G	45,705G	45,7	36,1

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,22 G	1,214G	1,27	0,64
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	35,48 G	36,47G	36,47	30,4
		0,45 +	0,35 +											
Euro 43,293	1	0,57	0,67	04.06.14		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	28,43 G	29,155G	29,16	27,02
		0,45 +	0,35 +											
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	5,05 G	5,101G	5,1	3,73
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,8 G	6,811G	6,9	6,57
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	12,99	12,89G	15,26	10,41
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,71 G	14,325G	15,1	13,81
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	24,27 G	24,37G	24,37	19,91
Euro 14,896	1		0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	11,12 G	11,4G	13,01	10,9
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,02 -T	0,023-T	0,03	0,02
Euro 157,629	1	**0,66 ***	0,66	**03.06.15***		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	26,95	28,57G	28,96	25,17
Euro 11,795	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	41,42 G	41,605G	48,96	41,25
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	27,03 G	27,555G	27,56	24,09
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	13,06 G	13,09G	13,66	10,11
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,95 G	24,91G	25,61	23,42
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,61 G	5,594G	5,61	4,55
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	55,45	55,35G	58,47	49,45
Euro 131,713	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	11,85 G	11,895G	11,97	9,52
Euro 65,61	1	**0,32 ***	0,32	**06.05.15***			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	15,5 G	16,105G	16,11	13,63
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,62 G	4,61G	4,95	4,39
Euro 1.448,801	10	0	0,11	02.02.15		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	22,87	22,89G-2,815	23,54	19,5
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	14,48 G	14,955G	14,96	12,39
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	12,77 G	12,895G	12,9	10,4
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	56,72 G	58,25G	58,25	50,5
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	39,19 G	39,205G	40,41	36,34
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,91 G	1,895G	2,07	1,3
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,4 -T	1,384-T	1,95	1,35
Euro 35,955	1	**0,44 ***	0,42	**27.03.15***			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,21 G	13,41G	13,41	11,78
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,6 G	57,45G	60	50,81
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	21,73 G	21,205G	21,97	18,2
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	101,3 G	100,53G	101,65	83,5
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	20,45 G	20,025G	20,45	16,18
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	41,88 G	42,29G	42,29	37,82
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	39,95 G	40,52G	40,92	35,22
Euro 5,592	1	0,56	0,62	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	119,01 G	122,37G	122,37	92,2
			3,58 +											
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	22,61 G	23,37G	25,53	22,14
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	87,2 G	88,5G	88,5	63,6

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.02.15	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	0,9	019	23.02.15
20.02.15	MWB	725753	DE0007257537	-"-	0,96	019	23.02.15
					0,17 +		
26.02.15	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	0,9		27.02.15
13.03.15	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9		16.03.15
18.03.15	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,4		19.03.15
18.03.15	MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	11,6	006	20.03.15
19.03.15	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1		20.03.15
24.03.15	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	0,4		25.03.15
					1,6 +		
27.03.15	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,44		30.03.15
31.03.15	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	0,7		01.04.15
01.04.15	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	2,45		02.04.15
16.04.15	MWB	A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	2,2		20.04.15
23.04.15	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	7,75	018	
29.04.15	MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	9,75		30.04.15
06.05.15	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	0,5		
06.05.15	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,32		
07.05.15	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	2		
07.05.15	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,4		
12.05.15	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1		
13.05.15	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,5		
03.06.15	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,66		

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
US$ 634,75	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	145,9 G	146,45G	146,45	133,1
skr 417,702		1	**2012** J=5,5	**2013** J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	21,36 G	21,3G	21,43	16,8
sfrs 2.314,743	1 zu je sfrs 1,03	1	**2012** J=0	**2013** J=0				919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,59 G	18,585G	18,7	16,9
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,8 G	0,814G	0,86	0,8
US$ 775,34	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,65 G	2,637G	2,75	1,9
Euro 2.145,948		1	**2013** I=0,11 S=0,11	**2014** I=0,11	21.08.14		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,68 G	6,601G	6,68	5,92
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	75,77 G	76,04G	76,56	72
Euro 230,996		1	**2012** J=1,2 J=1	**2013** J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	31,77 G	31,645G	31,89	28,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,18 G	1,154G	1,18	1,05
Euro 784,817	1 zu je Euro 1	1	**2012** J=0,6	**2013** J=0,75	29.05.14		06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	51,53	51,88G	51,88	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	3,47 G	3,423G	3,47	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	13,84 G	14,005G	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 G	76,51G	92,31	75,54
Euro 309,701		4	**2011** J=0,8	**2012** J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,54 G	28,52G	29	26,1
US$ 1.976,47	1	1	**2013** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	**2014** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	22.12.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	48,28 G	48,88G	48,88	40,63
US$ 463,006	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	327 G	332G	334	305,85
US$ 1.034,677	1	1	**2013** Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2014** Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	07.01.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	69,61 G	68,82G	77,65	68,27
US$ 1.399,912	1 zu je US$ 2,5	1	**2014** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2015** Q=0,125	10.03.15			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	47,7 G	48,155G	48,16	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	136,01 G	136,88G	137,6	131,6
US$ 1.396,671	1	1	**2013** I=0,32 S=0,53	**2014** I=0,32 S=0,53	19.03.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	17 G	16,55G	17,11	14,95
Euro 1.608,242		1	**2012** J=1,7	**2013** S=1,45	12.11.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	106,46 G	107,94G	109,3	90,29

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 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
Euro 200		1	**2012** J=0,18	**2013** J=0,16	19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,7 G	8,786G	8,84	8,1
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	30,5 G	30,42G	30,5	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	112,85	113,2G-3,19	113,6	88,5
Euro 1.560,915		1	**2013** J=0,2	**2014** I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	9,69 G	9,685G	9,73	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	90,76 G	92,23G	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	18,16 G	18,255G	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	59,06 G	60,22G	63,1	59,06
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	13,21	13,265G	13,31	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	30,04 G	29,87G-30,265	30,7	27,9
skr 839,394		1	**2013** J=5,5	**2014** I=3	29.04.15			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	28,34 G	28,105G	28,34	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	7,41 G	7,413G	7,41	5,93
Euro 2.442,277		1	**2012** J=0,72	**2013** J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,92 G	21,11G	21,21	18,27
US$ 275,185	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	180,99 G	181,56G	193,5	171,1
kann.$ 132,104	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	2,23 G	2,15G	2,52	1,36
Euro 6.224,924		1	**2013** I=0,1	**2014** I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,68 G	8,738G	8,74	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	6,36 G	6,396G	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	14,19 G	14,265G	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	3,49 G	3,499G	3,5	3,13
US$ 1.164,67	1	1	**2014** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2015** Q=0,05	25.02.15			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,2	11,28G	11,42	10,5
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	251,95 G	251,3G-6,65	256,65	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	27,28 G	27,52G	27,52	23,98
£ 131,28	1	4	**2013** I=0,9	**2014** I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	34,48 G	34,76G	34,76	29,56

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 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
US$ 1.162,978	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	130,1 G	129,65G	132,16	127,5
A$ 3.211,691		7	**2012** I=0,55567 S=0,643789	**2013** I=0,647236 S=0,661994	03.09.14			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	22,14 G	22,13G	22,55	20,02
US$ 2.112,072	1 zu je US$ 0,5	7	**2013** I=0,59 S=0,62	**2014** I=0	12.03.15			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	21,45 G	21,355G	21,65	19,13
US$ 236,155	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Idec Inc.	1	348,69 G	356,23G	356,23	330,65
Euro 1.245,958		1	**2012** J=1,5 J=0,0074	**2013** J=1,5 J=0,00984	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	50,69 G	51,07G	51,07	44,59
US$ 704,388	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	131,43 G	134,66G	134,66	107
Euro 19,442		1	**2012** J=0,9	**2013** J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	86,51 G	82,82G	89,89	66,32
US$ 19.054,088	1	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	6,07 G	6,027G	6,16	5,62
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	20,19 G	20,145G	20,19	15,85
£ 1.864,112	1	1	**2013** I=0,45 S=0,974	**2014** I=0,475 S=0	19.03.15			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	49,02 G	49,78G	50,16	48,4
£ 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	5,87 G	5,906G	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	17,22 G	17,33G	17,5	17,01
Euro 48,85	1	1	**2012** J=0,25	**2013** J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	11,2 G	10,9G	14,95	9,58
US$ 444,906	1	4	**2013** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2014** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	17.02.15			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	28,43 G	28,545G	28,55	25,22
kann.$ 809,294	1	1	**2014** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2015** Q=0,3125	06.03.15			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	61,6 G	61,56G	61,6	54,61
Yen 1.333,763		1	**2013** I=65 S=65	**2014** I=65 S=85	26.12.14			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	27,97 G	28,175G	28,18	27,35
Euro 734,914		1	**2012** J=0,58	**2013** J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	29,07 G	29,51G	29,51	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	73,97 G	73,08G	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	96,16 G	95,29G-6,25	99,04	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	11,88 G	11,95G	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 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
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 Q=0,21	31.03.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	25,75 G	25,73G	25,75	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	44,83 G	44,86G	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	61,63 G	61,82G	61,82	59,7
- 202		10	**2012** J=7	**2013** I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	67,93 G	68,13G	73,46	67,2
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	40,62 G	40,985G	40,98	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	84,56 G	84,69G	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	12,86 G	12,73G	12,86	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	21,4 G	21,375G	21,4	18,7
Euro 814,826	1	1	**2013** I=0,185 S=0,44	**2014** I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,95 G	24,95G	24,95	18,74
US$ 990,565	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2015** Q=0,16	25.02.15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,86 G	31,18G	31,93	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	57,93 G	59,21G	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	58,49 G	59,73G	59,73	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	25,2 G	25,53G	26,57	24,73
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	36	35,89G-6,77-7,205	37,2	29,25
A$ 305,7		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,13 G	0,137G	0,14	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	66,69 G	66,88G	67,03	59,82
Yen 393,5		4	**2013** I=60 S=60	**2014** I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	72,91 G	73,72G	73,72	61,36
US$ 1.242,367	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	49,73 G	50,71G	50,71	46,95
Euro 1.860,008		1	**2013** I=0,57 S=0,68	**2014** I=0,57	15.12.14			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	23,6 -T	23,59G	24,5	23,32
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	62,01 G	62,53G	63,85	61,41

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis seit 02.01.2015
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	24,58 G	25,16G	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	26,79 G	26,845G	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	16,68 G	16,765G	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	3,88 G	3,909G	4,06	3,43
US$ 51,877	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,94 G	2,97G	4,3	2,84
Euro 3.634,185		1	**2013** I=0,55 S=0,55	**2014** I=0,56 S=0,56	18.05.15	023		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	16,2 G	16,155G	16,2	13,4
skr 3.043,296		1	**2012** J=2,75	**2013** J=3	14.04.14			850001	SE0000108656	Ericsson	1	11,32 G	11,395G	11,4	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	97,94 G	99,81G	99,81	88,37
US$ 4.234,529	1	1	**2014** Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	**2015** Q=0,69	06.02.15		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	78,86 G	78,61G-8,48	81,83	75,11
US$ 2.223,936	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	68,42	69,62G	69,62	63,47
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,84 G	13,22G	13,22	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	1,37 G	1,359G	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	14,14 G	14,3G	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	20,82 G	20,15G	20,82	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	10,2 G	10,07G	10,2	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	18,59 G	18,52G	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	300,2 G	302,88G	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	21,92 G	21,96G-2,12	22,23	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	32,45 G	32,925G	33,2	28,47
US$ 1.508,664	1	1						885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	91 G	90,58G	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 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	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	20,65 G	20,59G-0,91	20,98	19,18
US$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	475 G	481,1G-3,1	483,1	420
US$ 339,339	1	1						A110NH	US38259P7069	-"-	1	470,53 G	476G	481,24	415,7
skr 1.460,672		12	**2011** J=9,5	**2012** J=9,5	30.04.14			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	36,23 G	37,34G	37,34	35,13
US$ 847,46	1 zu je US$ 2,5	1	**2014** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	**2015** Q=0,18	02.03.15			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	38,59 G	38,92G	39,95	34,49
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	**2013** I=0,36 S=0,53	**2014** I=0,36 S=0,74	27.04.15			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	65,29 G	66,94G	66,94	63,8
US$ 59,485	1	1	**2014** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2015** Q=0,14	25.02.15			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	27,78 G	27,49G	27,78	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	33,3 G	33,68G	35,33	31,84
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,45 G	3,428G	3,45	3,2
US$ 782,81	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	**2015** Q=0,5175	24.02.15			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	91,31 G	91,88G	91,88	81,93
US$ 18.624,424	1 zu je US$ 0,5	1	**2013** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,19	**2014** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	05.03.15			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,15 G	8,143G	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	44,05 G	44,47G	46,18	41,37
Euro 6.388,483		1	**2012** J=0,03	**2013** J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,78 G	5,916G	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	26,86 G	27,445G	27,45	22,59
Euro 3.858,342	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		**2014** S=0,12	13.05.15			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	12,45 G	12,55G-2,74	12,74	10,26
US$ 4.835	1	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	29,91 G	30,02G	32,45	29
US$ 66,242	1	1	**2014** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	**2015** Q=0,04	04.03.15			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,1 G		14,1	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	142,15	144,5G	144,5	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 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
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	2,87 G	2,86G	2,87	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	3,64 G	3,634G	3,64	2,93
US$ 2.799,11	1 zu je US$ 1	1	**2014** Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2015** Q=0,7	20.02.15			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	87,25 G	(exD)-87,79G	91,1	85,83
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	51,74 G	52,05G	52,68	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	4,61 G	4,663G	4,66	3,98
Yen 511,664		4	**2013** I=10 S=7,5	**2014** I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9 G	9,168G	9,65	8,58
Euro 894,373		1		**2013** J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	16,4 G	16,63G	16,63	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	3,01 G	3,04G	3,06	2,74
Euro 934,819	1	1	**2012** J=0,75	**2013** J=0,8	05.05.14		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	25,42 G	25,6G	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	21,81 G	21,885G	21,89	16,44
Euro 344,979		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	114,28 G	115,02G	115,92	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	154,77 G	156,15G	161,78	134,2
Euro 287,542		1	**2012** J=1	**2013** J=1	01.07.14		06.01	850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	65,66 G	65,53G	65,66	56,14
£ 71.373,734		1	**2012** I=0 S=0	**2013** I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,04 G	1,044G	1,04	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	157,9 G	159,8G	159,8	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	82,7 G	82,65G	83,7	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	51,32 G	51,2G	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	38,09 G	38,28G	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 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
US$ 1.679,923	1	1	**2013** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	**2014** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	29.12.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	32,2 G	32,43G	32,99	30,03
sfrs 3.224,8	1	1	**2013** J=2,15	**2014** J=2,2	20.04.15			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	66,52	66,6G-6,89	68,29	65,82
US$ 60,246	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	419,28	414,93G	419,28	388,5
US$ 498,796	1 zu je US$ 1,6	1	**2014** Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2015** Q=0,025	10.03.15			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	21,57 G	21,7G	22,15	21,12
US$ 686,381	1	6	**2013** Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2014** Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28	26.02.15			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	81,74 G	82,21G-2,83	85,49	77,96
Euro 3.745,044		1	**2012** J=0	**2013** J=0,37	18.06.14		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	7,04 G	7,103G	7,16	6,33
sfrs 2.706,193		1	**2013** J=2,45	**2014** J=0,32 J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	89,02 G	90,21G	90,92	84,89
US$ 4.391,367	1	6	**2013** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2014** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.01.15			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	38,48 G	38,78G	38,79	37,1
Euro 2.648,885		1	**2013** I=0,3 S=0,5	**2014** I=0,2 S=0,4	08.06.15			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,49 G	15,785G	16,23	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	26,68 G	28,13G	28,13	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	11,39 G	11,51G	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	86,84 G	87,03G	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	14,32 G	14,17G	14,37	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	30,16 G	30,275G-0,395	30,53	25,83
Euro 440,921	1	1		**2011** I=0,214 S=0,193	26.04.12			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,52 G	3,527G	3,53	3,2
Euro 232,669	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	21,05 G	21,155G-1	21,16	18,8
US$ 1.662,601	1	10	**2013** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	**2014** Q=0,42 Q=0,42	02.03.15			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	61,48 G	62,21G	62,21	55,25
nkr 2.313,819		1	**2012** J=0	**2013** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,28 G	0,273G	0,28	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 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
£ 1.132,125	1	1	**2013** I=0,0665 S=0,1795	**2014** I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	15,73 G	15,905G	15,9	13,51
Euro 295,722		1	**2012** J=1,72	**2013** J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	84,05	84,13G	84,13	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	17,13 G	16,91G	17,13	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	8,72 G	9,002G	9	8,03
A$ 435,759		1	**2013** I=0,93 S=1,2014	**2014** I=1,0309 S=1,5298	04.03.15			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	42,87 G	44G	44	30,85
£ 1.414,169	1	1	**2013** I=0,5428 S=0,6582	**2014** I=0,569 S=0,7798	05.03.15			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	43,08 G	43,38G	43,38	38,7
US$ 28,05	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	20,73 G	20,895G	24,49	20,73
Euro 3.738,139	1	1	**2013** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2014** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	12.02.15			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,98 G	28,68G	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	86,68 G	87,75G	87,75	76,18
Euro 45,361		1		**2013** J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,78 G	13,64G	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	411,36 G	412,48G	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	545,01 G	547,5G	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	71,44 G	72,2G	72,48	67,1
Euro 1.319,367	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	86,94 G	88,21G	88,21	73,62
US$ 1.275,312	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	76,09 G	76,37G	77,87	72,1
Euro 584,529		1	**2012** J=1,87	**2013** J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	69,72 G	71,29G	71,29	57,19
Yen 1.701,215		4	**2013** I=0 S=0	**2014** I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,86 G	1,793G	1,86	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	123,29 G	124,87G	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	19,52 G	19,095G	20,25	19,04
£ 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	12,66 G	12,94G	12,94	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 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
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	4,26 G	4,268G	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	39,96 G	39,955G	39,96	32,99
Yen 1.200,66		4	**2013** I=20 S=20	**2014** I=20	26.09.14			891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	51,2 G	51,6G	52,65	51,2
Yen 1.157,669		4	**2013** I=12,5 S=12,5	**2014** I=0	01.01.00			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	23,59 G	23,445G	23,59	20,11
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	26,88 G	28G	28,93	23,5
US$ 748,3	1	10	**2013** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,32	**2014** Q=0,32	03.02.15			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	81,54 G	81,89G	81,89	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	7,77 G	7,676G	7,93	6,04
US$ 131,331	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	24,2 G	23,855G	24,75	19,54
sfrs 370,707	1	1	**2012** J=0	**2013** J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	79,41	79,6G	80,26	78,65
Euro 13.470,955		1	**2012** J=0,02	**2013** J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,03 G	1,014G	1,04	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	13,09 G	13,205G	13,38	11,31
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,85 -T	1,85-T	1,85	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	3,27 G	3,24G	3,28	2,98
US$ 125,382	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	178,89 G	186,18G	192,78	173,8
- 729,85	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			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	49,5 G	49,2G	50,7	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	50,63 G	51,02G	51,04	47,35
US$ 4.380,113	1	1	**2013** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2014** Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	26.11.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	36,58	37,03G	38,56	35,06
US$ 1.178,561	1 zu je US$ 2,5	1	**2014** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	**2015** Q=0,42	27.03.15			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	43,19 G	43,68G	43,68	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	164,66 G	165,95G	166,17	151,12
US$ 100,921	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	52,95 G	53,85G-5,04	55,04	44,85

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 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2015	
US$ 1.317,827	1	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			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	97,74 G	97,35G-7,36	98,26	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	75,76	74,8G	81,59	74,43
£ 5.955,432	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	5,36 G	5,321G	5,36	4,84
US$ 321,369	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	93,9 G	94,35G	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	90,67 G	91,15G	91,45	77,17
US$ 838,486	1	1	**2014** Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	**2015** Q=0,35	25.02.15			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	72,9 G	73,61G	73,61	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 Q=0,61	08.06.15			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,08 G	45,9G	48,58	39,88
Yen 3.417,998		4	**2013** I=65 S=100	**2014** I=75	26.09.14			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	58,5 G	59,3G	59,3	56,2
US$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	41,78 G	42,8G	42,8	29,69
sfrs 3.844,561		1	**2012** J=0	**2013** J=0				UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	15,2 G	15,12G	15,2	14,45
Euro 98,058		1	**2013** J=8,9	**2014** I=4,8	24.03.15			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	252,62 G	257,7G	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	5,72 G	5,758G	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	36,95 G	37,22G	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	108,58	107,15G	108,58	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	106,49 G	107,95G	107,95	94,15
US$ 953,695	1	1	**2014** Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2015** Q=0,375	11.03.15			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	95,92 G	96,75G	100,24	82,7
US$ 431,872	1	1	**2014** Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	**2015** Q=0,32	06.03.15			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	65,52 G	65,05G	65,83	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 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2015		
- 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	6,92 G	6,8G	7,02	6,15
Euro 562,302		1	**2012** J=0,7	**2013** J=0,7	30.04.14			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	16,3 -T	16,41G	16,45	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	42,73 G	42,965G-3,26	43,99	38,84
US$ 240,522	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	99,21 G	98,44G	100,08	94,56
- 224,075		1	**2012** J=0	**2013** J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	37,29 G	36,89G	38,9	30,1
Euro 590,62		1	**2013** I=0,55 S=1,22	**2014** I=1 I=0,030003	11.11.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	52,19 G	52,31G	52,31	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	235,03 G	235,76G	236,92	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	20,85 G	21,22G	21,22	19,71
US$ 3.222,513	1	2	**2012** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2013** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	75,43 G	73,45G-3,6	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	47,51 G	47,93G	48,73	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	49,73 G	49,51G	49,73	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	12,06 G	12,05G	12,28	11,13
US$ 947,351	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	38,08 G	38,81G	39,5	37,59
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	39,52 G	39,51G	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 19.02.2015	Fortlaufender Preis 20.02.2015	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2015	
							Deutsche Bank Capital Funding Trust XI							
1000				A1ALVC	DE000A1ALVC5	457839	Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)	Put/Call			100,8 G	100,77G-0,775G	101,65	100,74
							Deutsche Postbank Funding Trust I							
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			68,71 G	68,51G-8,72G	70,6	67
							Norddeutsche Landesbank Girozentrale							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50	Put/Call			34,59 G	34,75G	34,75	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			473,5 G	476,23G-9-T	479	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			997,35 G	1000,7G	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			999,81 G	1000G-/1000,8G/	1.000,8	921,45
1	1 : **	12.03.20 - 12.03.20 26.03.2020	PT 3.096,49	NLB69V	DE000NLB69V4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.03.20 ESTX 50	Put/Call			1.006,5 G	1006,7G-/1007G/	1.007	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			1.016,7 G	1016,6G-/1017,5G/	1.017,5	947,38
1	1 : **	06.08.20 - 06.08.20 20.08.2020	PT 3.033,52	NLB8C5	DE000NLB8C51	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.20.08.20 ESTX 50	Put/Call			964,52 G	964,57G-/965,73G/	965,73	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			1.001,3 G	1001,9G-/1003,2G/	1.003,2	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			1.001,5 G	1001,6G-/1002,8G/	1.002,8	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			952,43 G	952,54G-/954,46G/	954,46	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			949,03 -T	--/949,03-T/	949,03	872,27

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		100,8G-0,84G	100,825 G	0,98	0,98
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	-"-, ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,19G-3,2G	103,175 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	-"-, ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,615G-2,585G	112,465 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	-"-, ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,25G-7,28G	107,025 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		117,145G-7,598G	116,785 G	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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Bons					
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,41G	116,45 G		
						Belgien, Königreich					
						Obligations					
Euro	0,001	**28.03.15**	28.03.	128941	BE0000282880	8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		100,69G	100,71 G	0,65	0,64
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		114,52G	114,55 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	108,59G	108,61 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	105,37G	105,38 G		
Euro	0,01	**28.03.15**	28.03.	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	100,3G	100,29 G	0,31	0,31
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	112,55G	112,61 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	120,41G	120,5 G	0,09	0,09
						Finnland, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		135,06G	135,21 G	0,52	0,52
						Finnland, Republik					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101G	100,58 G	1,49	1,48
						Finnland, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,23G	117,28 G	0,02	0,02
						Finnland, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	**04.07.15**	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		101,57G	101,58 G		
						Finnland, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		110,19G	110,2 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,17G	119,22 G		
						Finnland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,16G	102,17 G		
						Frankreich, Republik					
						OII					
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		148,54G	149,03 G	0,12	0,12
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,56G	108,48 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,43G	112,31 G		
						Frankreich, Republik					
						Bons					
Euro	1	**12.07.15**	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,78G	100,78 G		
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		159,76G	160,33 G	0,97	0,97
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		154,24G	154,59 G	0,7	0,7
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		108,52G	108,54 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,65G	117,71 G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		162,15G	163,08 G	1,25	1,25
Euro	1	**25.04.15**	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		100,58G	100,59 G	0,07	0,07
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		172,45G	174,05 G	1,56	1,56
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		102,06G	102,07 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		103,92G	103,94 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		153,22G	154,22 G	1,36	1,36
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		131,85G	132,06 G	0,49	0,49
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		115,65G	115,69 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		111,56G	111,58 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		113,31G	113,4 G	0,14	0,14
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		168,15G	169,23 G	1,38	1,38
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		117,22G	117,28 G	0,06	0,06

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		176,12G	177,96 G	1,61	1,61
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		128,94G	129,3 G	0,78	0,78
						Griechenland, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		74,95G	73,81 G	8,77	8,77
						Griechenland, Republik					
						Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,646G	0,63 G		
						Griechenland, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	59,6G	61 G	6,71	6,71
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	60,45G	59,74 G	6,62	6,62
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	59,54G	59,26 G	6,72	6,72
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	56,06G	55,83 G	7,14	7,14
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	55G	55 G	7,27	7,27
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	54G	54,25 G	7,41	7,41
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	53,61G	53,35 G	7,45	7,45
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	53,25G	52,75 G	7,2	7,2
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	52,87G	52,45 G	6,98	6,98
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	52,5G	51,74 G	6,8	6,8
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	52,5G	52,05 G	6,58	6,58
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	52,2G	51,49 G	6,43	6,43
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	52,25G	51,8 G	6,25	6,25
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	52G	51,85 G	6,12	6,12
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	51,76G	51,63 G	6,01	6,01
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	51,41G	51,38 G	5,92	5,92
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	51,4G	51,37 G	5,8	5,8
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	51,42G	51,39 G	5,69	5,69
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	52,45G	51,85 G	5,47	5,47
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	52,02G	51,56 G	5,43	5,43
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		70,31G	70,4 G	12,78	12,78
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		105,21G	105,23 G	0,07	0,07
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		120,66G	120,52 G	0,43	0,43
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		115,64G	115,63 G	0,2	0,2
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		117,76G	117,67 G	0,26	0,26
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		125,68G	125,6 G	0,33	0,33
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		140,55G	140,22 G	1,11	1,11
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		124,97G	124,86 G	0,51	0,51
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		120,95G	120,75 G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		111,02G	110,53 G	1,58	1,58
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		100,03G	99,82 G	2	2
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		119,14G	119,07 G	0,71	0,71
						Lettland, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,07G	116,08 G	0,18	0,18
						Litauen, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		103,52G	103,49 G	0,08	0,08
						Litauen, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,75G	113,75 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		117,06G	117,1 G	0,1	0,1
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		159,26G	159,56 G	0,68	0,68
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		160,52G	161,22 G	0,93	0,93
Euro	1	**15.07.15**	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		101,32G	101,33 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		126,71G	126,81 G	0,32	0,32
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		105,76G	105,77 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		111,04G	111,07 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,63G	117,69 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		113,83G	113,87 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		118,59G	118,65 G	0,05	0,05
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		165,02G	165,61 G	0,99	0,99
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		113,74G	113,76 G		
Euro	1.000	**15.07.15**	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		101,39G	101,39 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		120,79G	120,77 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		162,31G	162,85 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		121,88G	121,88 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		106,43G	106,45 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		111,29G	111,3 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		117,84G	117,82 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		145,9G	146,07 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		106,62G	106,65 G		
						Portugal, Republik					
						Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		112,88G	112,59 G	1,63	1,63
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		102,05G	102,04 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		115,64G	115,1 G	3,11	3,11
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,31G	106,3 G	0,34	0,34
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,55G	109,43 G	0,69	0,69
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		115,3G	115,09 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		111,62G	111,52 G	0,87	0,87
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,23G	121,79 G	2,12	2,11
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		117,55G	117,36 G	1,35	1,35
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		128,13G	127,77 G	2,17	2,17
						Slowakische Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		121,54G	121,55 G	0,41	0,41
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		135,37G	135,54 G	0,86	0,86
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	119,025G	118,95 G	0,29	0,29
						Slowenien, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		110G	110,02 G	0,7	0,7
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,62G	147,83 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		102,77G	102,79 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,74G	106,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		145,35G	145,67 G	2,48	2,47
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		127,54G	127,41 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		116,91G	116,77 G	0,71	0,71

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		141,61G	141,89 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,62G	115,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	**30.04.15**	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		100,51G	100,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		121,48G	121,31 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,43G	119,26 G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,48G	110,3 G	1,57	1,57
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		150,73G	151,32 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		112,37G	112,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		130,05G	130,62 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		111,99G	111,89 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		116,285G	116,125 G	0,75	0,75
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	102,92G-**/102,92G/**	102,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	112,19G-**/112,17G/**	112,22 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,47G-**/115,42G/**	115,48 G	0,05	0,05
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	107,842G	107,847 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	103,238G	103,248 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	112,005G	112,07 G	0,19	0,19
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**23.03.15**	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196	A 196	100,227G-**/100,275G/**	100,285 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	108,045G	108,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	101,725G	101,718 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	105,106G	105,137 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	127,17G-**/127,09G/**	127,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	111,385G	111,42 G	0,01	0,01
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		106,5G	106,5 G	0,09	0,09
						Bund-Länder-Anleihe					
						Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,06G-7,02G	106,935 G	0,19	0,19
						Bundesländer-Konsortium Nr. 27					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		109,09G-**/109,09G/**	109,1 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 33					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		102,77G-**/102,763G/**	102,774 G	0,03	0,03
						Bundesländer-Konsortium Nr. 35					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,12G-**/101,12G/**	101,13 G	0,02	0,02
						Bundesländer-Konsortium Nr. 36					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		102,6G-**/102,6G/**	102,65 G	0,16	0,16
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,88G	110,9 G	0,54	0,54
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		104,85G	104,85 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		98,85G-**/98,7G/**	98,8 G	0,64	0,64
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		103,3G-3,304G	103,304 G	0,11	0,11
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**05.05.15**	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		100,71G	100,71 G	0,39	0,38
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**10.03.15**	10.03.	138172	DE0001381721	4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	100,153G-**/100,153G/**	100,165 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	106,96G	106,98 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	S 0504	103,004G	103,022 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	S 0507	102,054G	102,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,65G	116,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		114G	114,03 G	0,22	0,22
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	128,21G	128,23 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	R 782	116,19G	116,22 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	R 819	113,3G-**/113,28G/**	113,32 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	R 700	102,532G-**/102,532G/**	102,542 G	0,02	0,02
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		112,69G-**/112,67G/**	112,71 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)		105,745G	105,77 G	0,04	0,04
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**01.06.15**	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	100,89G-**/100,89G/**	100,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		106,332G	106,362 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)		111,405G-**/111,38G/**	111,425 G	0,03	0,03
						'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		90,51G-0,01G	90,01 G	15,22	15,07
						A.P.Mller-M rsk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,85G-0,835G	110,855 G	0,4	0,4
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**17.08.15**	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	101,371G-1,368G	101,389 G	0,39	0,39
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		108,525G-9,06-8,51G	108,54 G	3,32	3,32
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)		95G-5G	95,6 G	3,58	3,57
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		97,295G-7,41G	97,21 G		
						AB Industrivärden					
						Registered Convertible Notes					
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		109,2G	109,45 G		
						AB Svensk Exportkredit					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		100,501G	100,506 G	0,98	0,98
						Abengoa S.A.					
						Convertible Notes					
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		99,15G	98,75 G	5,02	5,02

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		108,68G-8,67G	108,69 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,585G-4,58G	104,597 G	0,19	0,19
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Pfandbriefe					
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		101,81G-1,81G	101,83 G	0,1	0,1
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,41G-1,46G-1,79-1,65G	101,31 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		102,61G-2,46G	102,51 G	2,01	2,01
						ADLER Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		111,26G-1,01G	110,01 G	4,84	4,84
						AEGON N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,5G-6,24G	106,51 G	0,38	0,38
						Air Berlin Finance B.V.					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65G	65 G	4,52	4,52
						Air Berlin PLC					
						Notes					
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,26G-2,26G-2,89	102,81 G	6,05	6,04
						Air Berlin PLC					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldverschr. 2010(15)		103,71G-3,71G	103,71 G	3,24	3,22
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		107,71G-8,01G	107,81 G	5,58	5,57
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		107,92G-7,91G	107,89 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		109,215G-9,185G	109,2 G	2,9	2,9
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,02G-2,035G	102,025 G	3,51	3,51
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations convertibles					
Euro	1	**01.04.15**	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,82G	11,82 G		
						Air Liquide Finance					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,425G-2,41G	112,44 G	0,07	0,07
						Airbus Group Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		118,61G-8,595G	118,62 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,547G-6,542G	106,558 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,85G-0,78G	110,85 G	1,31	1,31
						Akzo Nobel N.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	**27.03.15**	27.03.	A0T77T	XS0419378236	7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		100,598G-0,598G	100,618 G	0,68	0,68
						Albert Reiff GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,71G-2,71G	103,01 G	4,95	4,93
						Albis Leasing AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,01G-2,01G	102 G	6,24	6,21
						Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		107,01G-7,16G	107,01 G	5,3	5,29

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz Finance II B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,6G	104,66 G		
						Allianz Finance II B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,78G-6,78G	106,8 G	0,11	0,11
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,375G-9,345G	119,375 G	0,33	0,33
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		105,7G-5,7G	105,58 G		
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		123,977G-4,273G	124,11 G	4,13	4,13
						ALNO AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		69,51G-9,51G	70,01 G	22,33	22,33
						Alstom S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,51G-1,51G	101,51 G	0,41	0,4
						Alstom S.A. **Notes**					
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		118,24G-8,15G	118,24 G	0,83	0,83
						Alstom S.A. **Senior Notes**					
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,209G-7,209G	107,223 G	0,38	0,38
						American International Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,632G-4,638G	104,655 G	0,4	0,4
						American International Group Inc. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	114,26G	114,26 G	6,76	6,76
						Anglo American Capital PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,861G-6,855G	106,88 G	0,48	0,48
						Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,815G-1,79G	111,825 G	0,26	0,26
						Apple Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,28G-2,27G	102,27 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,62G-5,63G	105,61 G	1,11	1,11
						ArcelorMittal S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,98G-1,095G	110,98 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,82G-0,76G-0,98G-0,9G	100,74 G	2,98	2,98
						ArcelorMittal S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		111,56G-1,56G	111,61 G	1,4	1,4
						Areva S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		111,195G-1,215G	111,19 G	1,86	1,86
						Argentinien, Republik **Teilschuldverschreibungen**					
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		81,3G	81,3 G	27,76	27,36
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	92,02G	92,02 G	7,31	7,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		100,35G-0,35G	100,35 G	2,69	2,65
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)		113,36G-3,36G	113,35 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	**Australia and New Zealand Banking Group Ltd.** **Subordinated Medium - Term Notes** 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,705G-8,665G	118,71 G	0,91	0,91
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)		118,605G-8,6G	118,66 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.)		70,76G-0,76G 100,61G-0,61G	70,51 G 100,61 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)		100,25G-0,25G	100,262 G	0,83	0,83
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)		109,179G	108,1 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		103,28G-3,41G	103,01 G	2,72	2,72
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)		101,36G-1,36G	101,36 G	1,93	1,92
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)		109,215G-9,215G 110,31G-0,325G	109,235 G 110,315 G	0,35 0,39	0,35 0,39
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	**Barclays Bank PLC** **ACV** 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		125,78G-5,71G	125,91 G	0,51	0,51
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)		119,96G-9,98G 100,166G-0,158G 107,06G-7,055G	119,965 G 100,162 G 107,07 G	0,36 1,1 0,28	0,36 1,09 0,28
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.)		102,15G-2,17G	102,17 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)		114,515G-4,545G	114,525 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)		101,424G-1,424G	101,439 G	0,23	0,23
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)		110,44G-0,45G 114,34G-4,39G 104,23G-4,205G	110,42 G 114,53 G 104,22 G	0,62 0,82 0,29	0,62 0,82 0,29
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)		105,95G-5,94G	105,957 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bastei Lübbe AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		107,51G-7,51G	107,51 G	2,12	2,12
						Bayer AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	0,275%, zinsv. v. 26.01.15-23.04.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,114G-0,114G	100,114 G	0,15	0,15
						Bayer AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,71G-2,7G	102,71 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		107,94G-7,92G	107,92 G	0,51	0,51
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		101,59G-1,59G	101,76 G	4,92	4,92
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		105,71G-5,71G	105,85 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		110,53-0,21G	110,275 G	3,35	3,35
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,02G-4,04G	104,02 G	0,77	0,77
						Bayerische Landesbank					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		110,365G	110,56 G	1,73	1,73
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**08.06.15**	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	100,9G	100,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	108,51G	108,53 G	0,01	0,01
						BDT Media Automation GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		60,01G-0,01G	60,06 G	25,77	25,77
						Beate Uhse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		103,92G-3,92rB-3,87B-3,4G-2,1G-2,11G	103,92 bG	7,15	7,14
						Berentzen-Gruppe AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108,76G-8,76G	108,76 G	3	3
						Berlin Hyp AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	102,869G	102,878 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5	1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	100,86G	100,865 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	102,335G	102,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	103,08G	103,1 G	0,02	0,02
						Berlin Hyp AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,13G	118,18 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)	E 148	108,6G	108,63 G	0,02	0,02
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		102,108G-2,104G	102,12 G	0,21	0,21
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,163G-7,157G	107,173 G	0,23	0,23
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,905G-6,904G	106,927 G	0,15	0,15
						BHW Bausparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/**106,35G/**	106,35 G	0,41	0,41

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BHW Bausparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/**106,55G/**	106,55	G	0,42	0,42
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/**102,85G/**	102,85	G	0,17	0,17
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	1,27	1,27
Euro	100.000	**17.07.15**	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,641%, zinsv. v. 19.01.15-16.07.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	--/**100,18G/**	100,18	G	0,19	0,19
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
						Bilfinger SE						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		106,775G-6,74G-6,85	106,76	G	0,91	0,91
						BKN biostrom AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2G-2G	2	G	203,39	203,39
						BMW Finance N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,215G-6,19G	116,225	G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,96G-6,96G	106,96	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)		102,81G-2,81G	102,81	G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,82G-9,805G	109,83	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,16G-1,11G	111,16	G	0,37	0,37
nkr	10.000	**17.07.15**	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,5G	100,5	G	2,2	2,18
A$	2.000	**20.07.15**	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,034G	101,04	G	2,85	2,83
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,412G-1,413G	101,403	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)		112,88G-2,87G	112,84	G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,585G-5,55G	105,575	G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,26G-5,31G	115,26	G	0,83	0,83
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		106,11G	106,34	G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,72G-0,76G	100,73	G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,16G-4,16G	104,11	G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,61G-0,56G	100,6	G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,13G-0,13G	100,13	G	0,99	0,99
						BMW US Capital LLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**28.05.15**	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,16G-1,16G	101,16	G	0,53	0,53
						BNP Paribas Fortis S.A.						
						Subordinated Convertible Notes						
Euro	250.000	**01.01.00**	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	2,081%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		69G	69	G		
						BNP Paribas Public Sector SCF						
						OFM						
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		101,41G-1,4G	101,42	G	0,13	0,13
						BNP Paribas S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**13.07.15**	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,002G-0,991G	100,997	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,809G-3,809G	103,778	G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,54G-1,57G	111,45	G	1,05	1,05
						BNP Paribas S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,26G-2,26G	102,26	G		
						Bouygues S.A.						
						Obligations						
Euro	50.000	**03.07.15**	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		101,81G-1,81G	101,81	G	1,02	1,02
						BP Capital Markets PLC						
						Medium - Term Notes						
A$	1.000	**17.03.15**	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,19G	100,2	G	2,9	2,86
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,425G-8,405G	108,49	G	0,86	0,86

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brasilien, Föderative Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		149,42G	148,95 G	4,8	4,8
US$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		104,78G	104,6 G	10,73	10,72
US$	1.000	**07.03.15**	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		98,3G	99,15 G	15,45	15,45
						Brasilien, Föderative Republik					
						Senior Notes					
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		121,11G	121,07 G	1,71	1,71
						Brenntag Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,5G	114,5 G	1,13	1,13
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.07.15**	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		102,299G-2,29G	102,309 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,38G-2,38G	102,36 G	0,56	0,56
						BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		108,25G-8,26G	108,11 G	0,41	0,41
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		121,12G-1,06G	121,07 G	0,47	0,47
Euro	1	**07.05.15**	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		100,501G-0,501G	100,521 G	0,03	0,03
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		109,44G	109,44 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		106,67G-6,65G	106,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		101,71G	101,729 G	0,06	0,06
Euro	1.000	**27.04.15**	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		100,74G	100,752 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		102,44G-2,44G	102,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		126G-5,92G	126,02 G	0,44	0,44
						Caisse Nationale des Autoroutes					
						Obligations					
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		103,92G-3,92G	103,93 G	0,16	0,16
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		116,86G-6,84G	116,86 G	0,75	0,75
						Canadian Imperial Bank of Commerce					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		104,05G	104,085 G	2,78	2,78
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,69G-8,56G	108,65 G	1,45	1,45
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**12.06.15**	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,51G-1,51G	101,51 G	0,33	0,32
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		106,3G-6,3G	106,27 G	0,87	0,87
						Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,56G-4,535G	114,565 G	0,52	0,52
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,06G-4,01G	103,91 G	2,35	2,35
						Citigroup Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		119,16G-9,18G	119,16 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		101,28G	101,28 G	0,17	0,17

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	0,741%, zinsv. v. 30.01.15-26.02.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,51G-9,17G	98,51 G	1,12	1,12
						CLOUD No 7 GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101,76G-1,76G	103,01 G	5,17	5,16
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,374G-6,368G	106,382 G	0,54	0,54
						Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,925G-6,905G	106,935 G	0,44	0,44
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	117,45G-7,425G	117,445 G	0,78	0,78
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	107,29G-7,295G	107,305 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	107,73G-7,73G	107,745 G	0,35	0,35
						Commerzbank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	116,56G-6,56G	116,62 G	2,09	2,09
						Compagnie de Financement Foncier					
						OFM					
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		114,18G	114,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		106,82G	106,87 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		110,82G	110,84 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		102,7G	102,7 G	0,36	0,36
Euro	1.000	**25.06.15**	25.06.	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		101,49G-1,48G	101,51 G	0,33	0,33
Euro	1.000	**16.04.15**	16.04.	A1AV40	FR0010885871	2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		100,36G-0,36G	100,37 G	0,13	0,13
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Convertible Bonds					
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,75G	138,75 G		
						Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico					
						Obligations					
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,63G-4,63G	104,665 G	1,71	1,71
						Constantin Medien AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,76G-2,51G	102,76 G	6,09	6,08
						Conti-Gummi Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,56G-4,51G	104,56 G	0,31	0,31
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		108,36G-8,46G	108,31 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		112,975G-2,93G	112,96 G	0,73	0,73
						Continental Rubber of America Corp.					
						Guaranteed Notes					
US$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		104,25-T	104,25 -T	3,51	3,51
						conwert Immobilien Invest SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		113,15G	112,15 G		
						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)		104,96G-4,97G	104,97 G	0,21	0,21
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		98,95G	98,95 G	9,68	9,51
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,725G-6,695G	116,73 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,42G-0,42G	120,42 G	2,53	2,53
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,53G-6,53G	106,54 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,12G-8,11G	128,03 G	1,23	1,23
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105,75G	105,72 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,72G-9,76G	99,71 G	1,4	1,4
						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)		120,02G-19,99G	120,02 G	1,03	1,03
						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)		102,189G	102,189 G	2,69	2,67
						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)		132,53G-2,47G	132,58 G	0,74	0,74
						Credit Agricole S.A. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**20.07.15**	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,012G-1,01G	101,019 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-5,61G	115,66 G	0,28	0,28
						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)		118,215G-8,205G	118,2 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,879G-6,879G	106,848 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)		101,502G-1,493G	101,509 G	0,31	0,31
						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)		111,47G	111,77 G	2,89	2,89
						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	1,09	1,09
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		108,86G-8,86G	108,86 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		107,484G-7,484G	107,499 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)		103,81G-3,81G	103,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	**21.05.15**	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,366G-0,362G	100,367 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		106,07G-6,07G	106,07 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,06G-2,11G	112,01 G	0,72	0,72
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-0,56G	110,46 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,161G-1,153G	101,168 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,1G-3,11G	113,01 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,41G-6,31G	106,415 G	0,45	0,45
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)		102,925G	103,15 G	2,68	2,68
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,47G-4,45G	104,47 G	0,3	0,3
						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)		103,195G-3,193G	103,212 G	0,19	0,19
nkr	10.000	**18.05.15**	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,39G	100,35 G	1,3	1,29
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,9G	101,878 G	1,49	1,49
						Dänemark, Königreich					
						Staatsanleihe					
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		167,71G	167,64 G	0,02	0,02
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		103,33G	103,33 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		113,18G	113,1 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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dänemark, Königreich					
						Staatsanleihe					
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		183,49G	184,01 G	0,78	0,78
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		121,8G	121,8 G		
						Danske Bank A/S					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		101,91G-1,9G	101,91 G	0,18	0,18
						DEPFA ACS BANK					
						ACV					
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		118,95G	119 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		105,93G-5,93G	105,95 G	0,41	0,41
						Deutsche Annington Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		107,24G-7,24G	107,2 G	1,1	1,1
						Deutsche Annington Finance B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,4G	105,41 G		
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		116,805G-6,77G	116,8 G	0,3	0,3
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,025G-4,015G	114,05 G	0,15	0,15
Euro	1.000	**08.07.15**	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		101,482G-1,482G	101,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		107,231G-7,231G	107,242 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		120,59G-0,54G	120,58 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		125,3G-5,245G	125,29 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,29G-9,27G	109,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		103,722G-3,716G	103,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,19G-5,19G	115,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		122,8G-2,92G	123,17 G	1	1
						Deutsche Bahn Finance B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,855G-8,83G	118,855 G	0,2	0,2
						Deutsche Bank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**30.06.15**	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	100,734G-0,733G	100,741 G	0,4	0,4
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		110,455G	110,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		104,83G-4,82G	104,85 G	0,02	0,02
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		112G-1,995G	112,015 G	0,34	0,34
						Deutsche Bank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		99,948G-100,21G	99,887 G		
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		117,065G-7,225G	117,045 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,18-1,21-1,5G-1,51G-1,52-1,72	100,95	2,55	2,55
						Deutsche Bank AG					
						Anleihen					
A$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,5G	99,5 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG [London Branch]					
						Notes					
US$	1.000	**30.03.15**	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		100,226G	100,236 G	1,18	1,17
						Deutsche Börse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,53G-2,56G	112,81 G	0,68	0,68
						Deutsche Börse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,925G-2,92G	102,895 G	0,18	0,18
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	106,62G	106,64 G	0,07	0,07
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**15.06.15**	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	100,972G-**/100,972G/**	100,982 G	0,09	0,09
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		108,26G-8,26G	108,289 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,875G-1,19-1,1G-1,19G-1,19-1,05G-1,06bG-1,06G-1,2	100,855 G	0,85	0,85
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	118G-8,01G	117,97 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	106,34G-6,31G	106,36 G	0,05	0,05
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	112,87G	112,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015)	R 392	103,268G	103,286 G	0,11	0,11
Euro	1.000	**01.04.15**	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	100,361G	100,373 G	0,23	0,23
						Deutsche Post AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		115,41G-5,42G	115,38 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		108,12G-8,08G	108,11 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		117,12G-7,1G	117,06 G	1,03	1,03
						Deutsche Post AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19)		141,165G	140,6 G		
						Deutsche Post Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,955G-3,95G	103,97 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,01G-6,01G	115,9 G	0,7	0,7
						Deutsche Postbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**27.05.15**	27.05.	139731	XS0366127545	4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15)		101,12G-**/101,12G/**	101,13 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		116,315G-**/116,25G/**	116,315 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		120,19G	120,26 G	0,22	0,22
						Deutsche Rohstoff AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,81G-7,01G	106,56 G	5,77	5,76
						Deutsche Telekom AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		105,16G	105,14 G	1,28	1,28
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		184,17G-4G	184,387 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,413G-9,396G	119,423 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,803G-5,802G	105,817 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,979G-0,982G	111,008 G	0,22	0,22
Euro	1.000	**14.04.15**	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,677G-0,717G	100,74 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,32G-9,29G	119,34 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		125,37G-5,42G	125,43 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,34G-6,35G	116,45 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,29G-8,29G	108,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,605G-9,575G	109,62 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		123,24G-3,35G	123,19 G	1,27	1,27
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,16G	106,19 G	0,1	0,1
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdbr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	104,05G-**/104,05G/**	104,15 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,19G-5,15G	115,2 G	0,08	0,08
						DF Deutsche Forfait AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		46,5-T-(ausg)	46,5 -T	28,7	28,48
						DIC Asset AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		106,86G-6,76G	106,61 G	3,01	3
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,56G-7,86G	107,81 G	3,25	3,24
						Dürr AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,91G-8,86G	108,86 G	1,35	1,35
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	2 3/4%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,13G-1,13G	101,14 G	0,81	0,81
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Credit Linked Notes					
Euro	1.000	**25.03.15**	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	99,97G-9,97G	99,98 G	4,28	4,2
Euro	1.000	**25.03.15**	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	99,86G-9,85G	99,86 G	5,69	5,55
						e.n.o. energy GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		60,21G-0,21G	60,61 G	22,69	22,69
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		113,79G-3,78G	113,815 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,59G-3,575G	113,615 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		126,185G-6,16G	126,22 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,757G-2,757G	102,745 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,739G-4,737G	104,76 G	0,24	0,24
						EDP Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,279G-6,231G	106,295 G	0,79	0,79
Euro	1.000	**16.03.15**	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,096G-0,096G	100,084 G	1,64	1,63
						Ekosem-Agrar GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		83,51G-2,02G	85,31 G	19,43	19,43
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		77,42G-8,11G	77,34 G	16,72	16,65
						Ekotechnika GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		28,01G	28,01 G	54,62	54,62

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,12G-5,1G	125,13 G	0,53	0,53
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,81G-1,74G	142,16 G	1,52	1,52
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		110,91G-0,86G	110,86 G	6,63	6,63
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		134,3G-4,33G	134,31 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,654G-6,666G	106,676 G	0,21	0,21
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		124,11G-4,11G	124,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	**07.07.15**	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,375G-1,368G	101,382 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		177,05G-6,84G	177,04 G	2,08	2,07
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,774G-5,775-5,77-5,774G	105,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	**24.06.15**	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,417G-1,416G	101,429 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		119,185G-9,185G	119,165 G	0,46	0,46
						Enterprise Holdings Ltd.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103,61G-3,61G	103,61 G	5,45	5,43
						Ericsson					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,755G-1,775G	111,785 G	0,32	0,32
						Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.					
						Lettres de Gages Publiques					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		112,11G	112,14 G	0,51	0,51
						eterna Mode Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		102,01G-2,01G	102,01 G	7,11	7,08
						Euro Boden GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,71G-8,815G	98,71 G	7,76	7,74
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,18G	114,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,24G	106,26 G		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,03G	104,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,92G-1,92G	101,93 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,99G-0,94G	121,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,48G-3,48G	103,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,78G-6,71G	116,8 G	0,19	0,19
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,83G-3,82G	103,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,08G-0,01G	120,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		122,2G-2,15G	122,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		144,76G-4,62G	145,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		104,47G-4,45G	104,48 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,505G-0,465G	110,535 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,775G-2,745G	102,765 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,29G-7,23G	107,3 G	0,22	0,22
						European Investment Bank (EIB)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	0,121%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,11G-0,11G	100,11 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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,08%, zinsv. v. 04.02.15-03.05.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,36G-0,35G	100,36 G		
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
	1.000	**01.04.15**	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		99,75G	99,7 G	11,7	11,12
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		101,224G-1,224G	101,224 G	6,43	6,39
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,41G-6,4G	106,42 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		102,01G-2,01G	102,02 G		
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		107,364G-7,364G	107,234 G	7,99	7,93
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		140,49G-0,43G	140,44 G	0,57	0,57
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		105,79G-5,82G	105,82 G	7,19	7,18
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		111,3G-1,25G	111,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,5G-0,44G	120,48 G	0,28	0,28
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,13G	100,13 G	6,69	6,6
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,405G-6,39G	106,415 G		
Euro	1.000	**15.07.15**	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,97G-0,97G	100,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,656G-2,656G	102,669 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,57G-3,48G	143,47 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,18G-8,15G	108,19 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,87G-4,82G	114,85 G	0,29	0,29
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,96G	101,085 G	1,25	1,25
nz$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,82G	103,92 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,77G-4,71G	114,98 G	0,43	0,43
						European Investment Bank (EIB)					
						Registered Bonds					
A$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		103,1G	103,11 G	2,27	2,27
						Evonik Industries AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,67G-6,72G	106,86 G	0,54	0,54
						EWE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		119,39G-9,36G	119,405 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		126,735G-6,705G	126,76 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		119,005G-8,97G	119 G	0,71	0,71
						EYEMAXX Real Estate AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,11G-2,01G	102,11 G	5,94	5,91
						EYEMAXX Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		88,01G-8,01G	90,01 G	11,2	11,19
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		99,51G-9,51G	100,51 G	7,93	7,91
						Ferratum Capital Germany GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106,51G-6,51G	106,51 G	5,95	5,94
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		116,8G-6,91G	116,41 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		113,26G-3,56G	112,84 G	2,01	2,01
						Fiat Chrysler Finance North America Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		108,16G-8,26G	107,91 G	1,91	1,91
						FMC Finance VII S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		119,56G-9,66G	119,205 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FMC Finance VIII S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,925G-7,975G	117,915 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		116,83G-6,83G	116,805 G	1,33	1,33
						Franz Haniel & Cie. GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		110,04G-0,04G	110,04 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		115,039G-5,061G	115,017 G	1,05	1,05
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		119,16G-9,2G	119,16 G	0,92	0,92
						freenet AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		106,25G-6,26G	106,36 G	1,61	1,61
						Fresenius Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,99G-2,985G	112,99 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		109,07G-9,075G	109,075 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		106,21G-6,22G	106,22 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		109,365G-9,365G	109,37 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		118,09G-8,09G	118,02 G	1,81	1,81
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		115,2G	115,1 G		
						Fresenius US Finance II Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**15.07.15**	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		103,271G-3,255G	103,294 G	0,42	0,42
						friedola Gebr. Holzapfel GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		51,01G-1,01G	51,01 G	25,3	25,3
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		109,51G-9,51G	109,51 G	4,31	4,31
						Gas Natural Capital Markets S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		124,89G-4,89G	124,87 G	0,59	0,59
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,66G-6,66G	106,71 G	0,41	0,41
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,06G-7,01G	127,06 G	0,94	0,94
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,525G-0,515G	110,535 G	0,49	0,49
						Gaz Capital S.A.					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	**01.06.15**	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		100,46G-0,46G	100,46 G	4,04	3,98
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		97,7G-7,81G	97,81 G	6,29	6,28
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		97,615G-7,7G	97,61 G	6,38	6,37
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		101,31G-1,36G	101,41 G	6,09	6,09
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		94,745G-4,71G	94,675 G	6,58	6,58
						GdF Suez S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		114,775G-4,775G	114,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		104,915G-4,915G	104,934 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,855G-6,84G	106,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,21G-1,21G	121,21 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,76G-3,81G	113,76 G	1,06	1,06
						GE Capital European Funding					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	0,273%, zinsv. v. 17.02.15-17.05.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,931G-8,926G	98,93 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GE Capital European Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,526G-6,52G	106,536 G	0,22	0,22
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		139,12G-9,14G	139,38 G	1,12	1,12
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		121,48G-1,48G	121,46 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,455G-4,445G	114,45 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)		175,87G-5,65G	175,86 G	1,93	1,93
Euro	1.000	**18.05.15**	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,19G-1,165G	101,19 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		123,515G-3,485G	123,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,065G-8,065G	108,075 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)		100,032G-0,005G	100,063 G	1,39	1,37
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,995G-8,965G	108,98 G	0,56	0,56
						GE Capital UK Funding					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	**03.03.15**	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		100,037G	100,049 G	3,53	3,47
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,186G	103,202 G	1,05	1,05
						GEA Group AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		104,449G-4,45-4,449G	104,492 G	0,39	0,39
						Gecina S.A.					
						Obligations convertibles					
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		148,5G	149 G		
						General Electric Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
nz$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		101,25G	101,3 G	4,39	4,35
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,149G	104,141 G	1,37	1,37
						General Electric Capital Corp.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		133,46G-3,1G	133,36 G	2,12	2,12
						German Pellets GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		100,32G-0,52G	100,31 G	7,11	7,09
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		100,56G-0,56G	100,41 G	6,69	6,67
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		101,36G-1,41G	101,36 G	6,75	6,73
						Gerresheimer AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,6G-3,5G	113,69 G	0,76	0,76
						GFK SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,953G-3,946G	103,975 G	1,48	1,48
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.07.15**	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,38G-1,31G	101,39 G	0,29	0,29
						Glencore Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,365G-9,365G	109,382 G	0,69	0,69
						Global PVQ SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		1-T	1 -T		
						GMAC International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**21.04.15**	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,81G-0,76G	100,81 G	2,55	2,52
						Goldman Sachs International					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,5G	101,4 G	3,95	3,93

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Golfino AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		92,51G-2,51G	92,51 G	11,41	11,38
						Google Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,557G	101,586 G	0,86	0,86
						Grenke Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**09.03.15**	09.03.	A1GM52	XS0598445129	4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		99,763G-9,758G	99,788 G	7,72	7,72
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,51G-1,51G	101,71 G	1,04	1,04
						HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG **Anleihen**					
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		104,61G-4,61G	104,61 G	4,4	4,39
						Hallhuber Beteiligungs GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		108,41G-8,41G	108,415 G	4,46	4,45
						Hannover Finance [Luxembourg] S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		119,602G-9,617G	119,532 G	4,45	4,45
						Hannover Finance [Luxembourg] S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		100,765G-0,828G	100,872 G		
						Hannover Rück SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		105,12G-5,22G-5,22B-5,25	104,84 G		
						HanseYachts AG **Anleihen**					
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95,01G-5,01G	95,01 G	9,45	9,43
						Hapag-Lloyd AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		105,315G-5,305G	105,415 G	6,18	6,17
						Hapag-Lloyd AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		104,71G-4,54G	104,72 G	6,45	6,44
						HDI Lebensversicherung AG **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		101,91G-1,91G	102,01 G	6,6	6,6
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	**03.08.15**	03.FA	A1C90M	XS0478802548	6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		102,497G-2,492G	102,509 G	0,84	0,83
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		130,675G-0,695G	130,585 G	1,28	1,28
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		112,97G-2,97G	112,97 G	1	1
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		132,785G-2,79G	132,785 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		104,866G-4,855-4,86-4,851G	104,871 G	0,72	0,72
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		103,01G-3,01G	103,01 G	1,08	1,08
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		130,64G-0,64G	130,64 G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		111,07G-1,07G	111,005 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		113,04G-3,04-3,04G	113,03 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		104,86G-4,86G	104,67 G	1,02	1,02
						Heidelberger Druckmaschinen AG **Notes**					
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		100,5G-0,5G	100,5 G	9,26	9,25

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,176G-7,165G	107,181 G	0,21	0,21
						Hella KGaA Hueck & Co.					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		102,06G-2,06G	102,06 G	0,43	0,43
						HELMA Eigenheimbau AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		107,01G-7,06G	107,01 G	3,72	3,71
						Henkel AG & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		103,1G-3,16G	103,103 G	5,21	5,21
						Heraeus Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,5G	107,5 G	0,65	0,65
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]					
						Credit Linked Notes					
Euro	119.613,98	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--**/100,19G/**	100,19 G	5,64	5,64
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	2,564%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--**/108,097G/**	108,097 G	1,77	1,77
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--**/100G/**	100 G	4,47	4,47
						Hewlett-Packard Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,66G	101,69 G	1,33	1,33
						HOCHTIEF AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,42G-4,415G	104,43 G	1,55	1,54
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,46G-8,46G	108,46 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		110,16G-9,95G	110,16 G	1,8	1,8
						Homann Holzwerkstoffe GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		78,765G-9,075G-8G	80,01 G	17,54	17,46
						Hörmann Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103,11G-3,11G	103,01 G	5,31	5,31
						Hornbach-Baumarkt-AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,57G-9,58G	109,565 G	1,84	1,84
						HSH Nordbank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	0,888%, zinsv. v. 16.02.15-13.05.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		82,9G-2,9G	82,65 G	2,14	2,14
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,848%, zinsv. v. 16.02.15-13.05.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		83,01G-3,01G	83,01 G	2,04	2,04
						Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		107,652G-7,632G	107,658 G	0,3	0,3
						Hypothekenbank Frankfurt AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdbr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,106G-**/102,108G/**	102,118 G	0,11	0,11
						Hypothekenbank Frankfurt AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	115,46G-5,46G	115,49 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	118,73G-**/118,73G/**	118,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	104,622G	104,632 G	0,06	0,06

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hypothekenbank Frankfurt AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**15.06.15**	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1	2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2343	100,642G	100,649 G	0,16	0,16
						Hypothekenbank Frankfurt AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**15.06.15**	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdbr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	100,52G-0,52G	100,54 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdbr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	101,017G-1,017G	101,023 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	106,46G-**/106,45G/**	106,47 G	0,16	0,16
						Iberdrola Finanzas S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,29G-5,267G	105,305 G	0,27	0,27
						Iberdrola International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,62G-0,615G	110,64 G	0,35	0,35
						Identec Group AG					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldverschr. 2012(17)		98,51G-8,51G	98,51 G		
						Iglo Foods BondCo PLC					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	4,582%, zinsv. v. 15.12.14-14.03.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		96,91G-6,91G	96,86 G	5,36	5,35
						Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,76G-0,76G	100,76 G	6,55	6,54
						Immofinanz AG					
						Convertible Bonds					
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,25G	117,05 G		
						Imperial Tobacco Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,885G-7,881G	107,904 G	0,31	0,31
						ING Bank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**13.05.15**	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	1,051%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,162G	100,162 G	0,31	0,31
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,83G	100,81 G	1,01	1,01
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		94,28G	94,09 G	9,81	9,77
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		102,3-T	102,3 -T	1,3	1,3
						ING Bank N.V.					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		101G-1G	101 G	0,32	0,32
						ING Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		109,875G-9,87G	109,865 G	0,37	0,37
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,85%, zinsv. v. 31.12.14-30.03.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		70-T-69,61G	70,11 G		
						ING-DiBa AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		103,58G	103,58 G	0,09	0,09
						Instituto de Credito Oficial					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**28.07.15**	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,48G-1,48G	101,49 G	0,28	0,28
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		107,061G	107,081 G	2,3	2,3
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		111G	111 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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	**Island, Republik** **Medium - Term Notes** 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		103,9G	103,9 G	1,74	1,73
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)		107,51G-7,01G	108,01 G	4,71	4,7
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)		96,66G-7,01G	96,51 G	11,12	11,09
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)		102,65G-2,7G	102,66 G	1,21	1,21
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	**K+S Aktiengesellschaft** **Anleihen** 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,53G-9,61G 108,695G-8,68G-8,685	109,59 G 108,7 G	1,6 0,79	1,6 0,79
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)		55,01G-5,51G	55,01 G	22,5	22,5
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)		109,51G-9,51G	109,51 G	3,47	3,46
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	**Katjes International GmbH & Co.KG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,51G-4,51G	104,51 G	3,74	3,73
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)		100,245G-0,245G	100,256 G	1,45	1,44
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)		105,585G-5,585G	105,57 G	0,83	0,83
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)		100,432G-0,41G	100,421 G	0,38	0,38
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)		101,05G	101,05 G	1,55	1,54
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)		113,21G-3,205G	113,325 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 1.000	**22.06.15** 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	**Koninklijke KPN N.V.** **Medium - Term Notes** 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,145G-1,141G 116,49G-6,455G	101,155 G 116,525 G	0,5 0,73	0,5 0,73
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	110,115 G	6,73	6,73
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	**Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	116,11G 104,292G-**/104,292G/**	116,13 G 104,302 G		
ZAR £	1.000 1.000 1.000	**22.06.15** 26.01.17 01.02.18	22.06. 26.01. 01.02.	A0EY3W A0LRWN A0STCX	XS0222802877 XS0283199247 XS0343698790	**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)		100,1G 110,8G 110,585G	100,1 G 110,85 G 110,585 G	7 8,18 1,18	6,84 8,17 1,18

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		96,65G	96,65 G	2,83	2,83
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		101,356G	101,354 G	1,4	1,4
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		99,6G	99,65 G	8,19	8,17
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VW	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		102,75G	102,7 G	1,29	1,29
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		105,66G	105,78 G	1,05	1,05
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		99,468G	99,432 G	8,78	8,64
A$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		103,565G	103,565 G	2,27	2,26
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		102,5G	104,5 G	1,49	1,49
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		95,55G	95,6 G	8,36	8,3
nz$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		100,11G	100,18 G	3,71	3,7
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		98,92G	99,095 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,65G-1,61G	101,66 G	0,01	0,01
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	**04.07.15**	04.07.	276095	DE0002760956	3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		101,252G-**/101,252G/**	101,262 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		121,36G-**/121,265G/**	121,29 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		123,6G	123,75 G	0,22	0,22
US$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		107,667G	107,72 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		133,81G	133,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		114,81G	114,825 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		113,85G	113,95 G		
Euro	1.000	**10.04.15**	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		100,28G-0,28G	100,29 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		105,95G	105,96 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,392G	101,392 G		
US$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,22G	105,37 G	1,76	1,76
						KSW Immobilien GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		95,51G-4,76G	95,51 G	7,88	7,86
						KTG Agrar SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,41G-8,01G-8,69-8,5	98,36 G	7,63	7,61
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,35G-9,5G	99,5 G	7,35	7,32
						KTG Energie AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,51G-5,01G	105,81 G	5,66	5,64
						Lafarge S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**28.05.15**	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		101,315G-1,31G	101,333 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		117,06G-7,06G	117,06 G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		113,587G-3,561G	113,59 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		122,285G-2,285G	122,181 G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,91G-3,91G	113,91 G	1,66	1,66
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	104,463G-4,456G	104,476 G	0,18	0,18
Euro	1.000	**01.06.15**	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	100,831G-0,831G	100,841 G	0,11	0,11
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	102,96G	102,97 G	0,02	0,02
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,523G-1,523G	101,531 G	0,51	0,51
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**07.07.15**	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	100,43G-0,428G	100,435 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,905G-0,901G	100,909 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	107,995G-7,98G	108,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	114,855G-5,39G	115,375 G	0,46	0,46
Euro	1.000	**05.05.15**	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	100,165G-0,165G	100,173 G	2,13	2,11
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		106,13G	106,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	**26.02.15**	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	100G-0,02G	100,01 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		105,27G	105,29 G	0,03	0,03
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**04.08.15**	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	100,95G-0,94G	100,95 G	0,01	0,01
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**15.06.15**	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	100,477G-0,473G	100,484 G	0,46	0,46
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
nz$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,36G	106,29 G	3,93	3,92
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	112,25G-2,22G	112,26 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	103,63G-3,62G	103,64 G		
A$	1.000	**15.07.15**	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	101,21G	101,22 G	2,56	2,54
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,2G	107,7 G	1,71	1,71
						LANXESS Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		108,005G-7,962G	108 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		111,45G-1,465G	111,465 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		110,24G-0,22G	110,2 G	1,23	1,23
						Laurèl GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		35-T	35,12 G	38,58	38,58
						Linde AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		110,81G-0,84G	110,7 G	0,63	0,63
						Linde Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,025G-0,02G	110,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,204G-5,191G	105,22 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		121,145G-1,11G	121,095 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,935G-0,935G	110,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,99G-1,02G	111,14 G	0,64	0,64
						Linde Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		108,665G-8,665G	108,665 G	6,76	6,76
						Lloyds Bank PLC					
						ACV					
Euro	1.000	**17.03.15**	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,18G-0,18G	100,19 G	0,54	0,54
						Lloyds Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,947G-1,925G	101,928 G	0,15	0,15
						Lloyds Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		124,215G-4,195G	124,155 G	1,52	1,52

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lukoil International Finance B.V.					
						Guaranteed Convertible Bonds					
US$	100.000	**16.06.15**	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		98,3G	98,4 G	5,31	5,31
						Luxottica Group S.p.A.					
						Notes					
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,24G-2,655G	102,66 G	0,26	0,26
						MAG IAS GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		82,01G-4,01G	84,01 G	17,78	17,78
						MAHLE GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		103,16G-3,11G	103,11 G	1,96	1,96
						Main Capital Funding II L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,51G-1,51G	101 G		
						Main Capital Funding L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,51G-1,01G	101 G		
						MAN SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		108,624G-8,623G	108,646 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		104,03G-4,02G	104,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,41G-0,41G	100,41 G	0,28	0,28
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**26.03.15**	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		100,375G-0,395G	100,387 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		105,21G-5,21G	105,21 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		114,68G-4,72G	114,66 G	1,48	1,48
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	**09.03.15**	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		99,11G	99,11 G	10,54	10,54
						Merck Financial Services GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**24.03.15**	24.03.	A1C982	XS0497185511	3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		100,23G-0,23G	100,239 G	0,6	0,59
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		120G-19,82G	120 G	0,54	0,54
						Merck KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,58G-3,56G	103,76 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		107,539G-7,49G	107,49 G	3,1	3,1
						Meridian Mezzanine GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95,01G-5,01G	95,01 G		
						Metalcorp Group B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,78G-8,78G	98,76 G	9,16	9,13
						METRO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**05.03.15**	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		100,121G-0,115G	100,134 G	3,66	3,59
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		102,04G-2,16G	102,11 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		110,68G-0,76G	110,66 G	0,65	0,65
						METRO Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		107,51G-7,51G	107,51 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	105,31G-5,3G	105,21 G	0,58	0,58
						mFinance France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		96,41G-6,41G	96,41 G	2,59	2,58

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	**Microsoft Corp.** **Registered Notes** 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,72G	105,97 G	1,93	1,93
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)		178,75G	178,5 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	**MITEC Automotive AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		88,01G-8,01G	86,51 G	14,77	14,72
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)		42,51G-1,01G	43,01 G	38,09	38,09
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)		123,995G-3,96G	123,985 G	0,86	0,86
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)		105,31G-5,31G	105,31 G	3,26	3,25
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	100,6G-0,6G	100,6 G	0,05	0,05
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.)		110,41G-0,36G	110,41 G		
						N.V. Bank Nederlandse Gemeenten **Medium - Term Notes**					
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,297G	101,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,505G-7,505G	117,48 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,27G-6,25G	106,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**14.07.15**	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,741G-0,742G	100,746 G	0,21	0,21
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)		110,255G-0,255G	110,26 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)		100,545G-0,545G	100,551 G	0,4	0,4
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)		102,795G	102,755 G	1,21	1,21
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		102,67G-2,56G	102,51 G	6,96	6,96
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,76G-4,76G	105,01 G	6,13	6,13
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)		107,35G	107,28 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)		120,77G-0,745G	120,795 G	1,32	1,32
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)		103,125G	103,16 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		92,77G-**/93,12G/**	92,87	G	8,97	8,97
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		101,02G-**/101G/**	101,03	G	2,12	2,11
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		97,72G-**/97,78G/**	97,69	G	8,49	8,33
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		101,19G-**/101,17G/**	101,22	G	2,23	2,22
Euro	1.000	**04.06.15**	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		99,64G-**/99,65G/**	99,66	G	5,23	5,13
Euro	1.000	**05.05.15**	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		99,91G-**/99,91G/**	99,92	G	4,64	4,56
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		101,17G-**/101,16G/**	101,11	G	2,99	2,98
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		98,67G-**/98,75G/**	98,62	G	5,89	5,88
Euro	1.000	**03.07.15**	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	--**/99,1-T/**	99,13	-T	6,54	6,41
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	89,72G-**/89,77G/**	89,83	G	7,76	7,76
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	99,79G-**/99,91G/**	99,91	G	3,33	3,32
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		100,6G-**/100,76G/**	100,23	G	3,22	3,21
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		98,04G-**/98,23G/**	97,93	G	5,83	5,82
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	96,47G-**/96,4G/**	96,59	G	7,64	7,62
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	100,97G-**/100,9G/**	100,91	G	2,67	2,66
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	NLB8E3	DE000NLB8E34	3 1/2%, v. 23.12.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) DAI		99,49G-**/99,51G/**	99,4	G	4,1	4,09
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		99,88G-**/99,96G/**	99,63	G	3,03	3,02
Euro	1.000	**12.06.15**	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8	4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON	S 1822	100,87G-**/100,89G/**	100,86	G	1	1
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		100,41G-**/100,36G/**	100,43	G	3,2	3,19
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	NLB8FA	DE000NLB8FA9	2 1/2%, v. 21.01.15(16), Aktienanleihe Pro v.15(16)SIE	S 1837	98,69G-**/98,64G/**	98,86	G	3,72	3,71
Euro	1.000	**03.08.15**	03.08.	NLB8FB	DE000NLB8FB7	4%, v. 03.02.15(15), Aktienanleihe Pro v.15(15)DBK	S 1838	--**/98,58G/**			7,3	7,16
						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	97,02G-**/97,02G/**	97,02	G	2,22	2,22
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	100G-**/100G/**	100,01	G	1,8	1,8
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	99,15G-**/99,15G/**	99,15	G	2,28	2,28
						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	--**/104,75G/**	104,8	G	0,43	0,43
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	99,85G-**/99,85G/**	99,86	G	2,61	2,61
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	107,09G-**/107,11G/**	107,1	G	0,22	0,22
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	100,04G-**/100,04G/**	100,04	G	2,32	2,31
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		120G-**/120,1G/**	120	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	100,9G-**/100,82G/**	100,92	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	99,95G-**/99,95G/**	99,96	G	2,43	2,43
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	100,23G-**/100,23G/**	100,24	G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		--**/113-T/**	113	-T		
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	105,2G-**/105,3G/**	105,2	G	0,9	0,9
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	100,18G-**/100,18G/**	100,19	G	2,27	2,27
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	100,08G-**/100,08G/**	100,08	G	1,95	1,94
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	100,69G-**/100,68G/**	100,69	G	1,96	1,96
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	99,63G-**/99,63G/**	99,65	G	1,98	1,97
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	95,3G-**/95,33G/**	95,29	G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	106,3G-**/106,4G/**	106,3	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	117,05G-**/117,3G/**	117,05	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	127,8G-**/128,2G/**	127,8	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	--**/99,334G/**	99,327	G	0,91	0,9
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	100,36G-**/100,36G/**	100,36	G	1,93	1,93
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		112,32G-**/112,47G/**	112,3	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	99,58G-**/99,57G/**	99,58	G	2,1	2,09
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	100,51G-**/100,5G/**	100,51	G	1,95	1,95
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	100,43G-**/100,39G/**	100,42	G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	0,055%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	95,03G-**/95,04G/**	95,03	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)		100,43G-**/100,39G/**	100,42	G	2,07	2,07
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18)	S 1563	--**/99,9G/**	99,9	G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		97,61G-**/97,57G/**	97,62	G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	101,22G-**/101,21G/**	101,23 G	1,62	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-**/102,66G/**	102,69 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	100,08G-**/100,07G/**	100,09 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,35G-**/103,31G/**	103,35 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	95,59G-**/95,59G/**	95,59 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	97,68G-**/97,68G/**	97,69 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-**/101,88G/**	101,91 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,44G-**/99,43G/**	99,45 G	1,51	1,51
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	103,95G-**/104G/**	103,95 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-**/95,8G/**	95,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,45G-**/100,43G/**	100,45 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,44G-**/102,4G/**	102,44 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	99,21G-**/99,17G/**	99,21 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	94,14G-**/94,14G/**	94,14 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	96,58G-**/96,58G/**	96,58 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	100,71G-**/100,69G/**	100,71 G	1,31	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	102,65G-**/102,6G/**	102,64 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	102,35G-**/102,31G/**	102,35 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-**/96,86G/**	96,84 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/**	103,63 G	0,46	0,46
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	102,39G-**/102,34G/**	102,39 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	0,083%, zinsv. v. 12.12.14-11.03.15, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	94,1G-**/94,1G/**	94,09	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)		102,48G-**/102,43G/**	102,48 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	102,23G-**/102,18G/**	102,22 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	95,15G-**/95,15G/**	95,15 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	96,59G-**/96,59G/**	96,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	0,049%, zinsv. v. 13.02.15-12.05.15, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	94,13G-**/94,13G/**	94,13 G	0,1	0,1
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	103,24G-**/103,19G/**	103,22 G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--**/107,15G/**	107,16 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	97,79G-**/97,78G/**	97,8 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	102,43G-**/102,39G/**	102,42 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	--**/104,122G/**	104,116 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,63G-**/102,6G/**	102,56 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	99,12G-**/99,1G/**	99,14 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	102,3G-**/102,24G/**	102,29 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	--**/106,65G/**	106,65 G	1,01	1,01
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	--**/104,55G/**	104,545 G	0,46	0,46
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	103,4G-**/103,4G/**	103,4 G	0,72	0,72
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	99,65G-**/99,65G/**	99,66 G	1,91	1,91
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)		101,42G-**/101,41G/**	101,42 G	2,26	2,26
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	101,03G-**/101,03G/**	101,04 G	2,09	2,08
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	102,8G-**/102,8G/**	102,8 G	1,52	1,52
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	102,7G-**/102,8G/**	102,7 G	1,94	1,94
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	99,72G-**/99,71G/**	99,72 G	1,82	1,82
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	106,76G-**/106,78G/**	106,77 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	101,96G-**/101,96G/**	101,97 G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,4333%, zinsv. v. 02.03.14-01.03.15, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	104,15G-**/104,17G/**	104,17 G	1,33	1,33
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	93,98G-**/93,93G/**	94,38 G	4,22	4,22
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	101,84G-**/101,84G/**	101,85 G	2,37	2,36
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	--**/106,7G/**	106,7 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--**/103,55G/**	103,55 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,95G-**/100,91G/**	100,97 G	0,59	0,59
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	100,91G-**/100,91G/**	100,91 G	1,56	1,56
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	108,6G-**/108,6G/**	108,6 G		
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	102,47G-**/102,46G/**	102,48 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--**/106,7G/**	106,7 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	102,55G-**/102,5G/**	102,54 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	103,04G-**/102,99G/**	103,03 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,45G-**/102,38G/**	102,45 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	105,8G-**/105,74G/**	105,79 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		105,05G-**/105,24G/**	104,95 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 22.12.14-19.03.15, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,72G-**/100,67G/**	100,7 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	--**/99,55G/**		1,42	1,41
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,835212%, zinsv. v. 20.12.14-19.12.15, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--**/101,01G/**	101,02 G	0,47	0,47
Euro	1.000	**07.07.15**	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.01.15-06.07.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	99,5G-**/99,5G/**	99,5 G	3,4	3,36
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	--**/102,26G/**	102,27 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	99,4G-**/99,4G/**	99,4 G	4,01	4,01
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	98,83G-**/98,83G/**	98,83 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	105,13G-**/105,12G/**	105,13 G	1,98	1,98
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	99,99G-**/99,99G/**	99,99 G	2	2
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)		102,73G-**/102,72G/**	102,74 G	2,48	2,48
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)		99,81G-**/99,81G/**	99,81 G	2,75	2,74
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	102,43G-**/102,42G/**	102,44 G	2,26	2,26
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,8G-**/100,8G/**	100,8 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	98,16G-**/98,16G/**	98,16 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)		105,28G-**/105,27G/**	105,29 G	1,96	1,96
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-**/100,7G/**	100,75 G	1,68	1,68
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	102,53G-**/102,52G/**	102,53 G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		105,03G-**/105,02G/**	105,04 G	1,91	1,91
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)		102,3G-**/102,29G/**	102,31 G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,47G-**/99,47G/**	99,47 G	2,22	2,22
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)		104,88G-**/104,86G/**	104,88 G	1,81	1,81
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		102,2G-**/102,19G/**	102,21 G	2	2
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		104,9G-**/104,89G/**	104,91 G	1,88	1,88
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	102,41G-**/102,41G/**	102,42 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		105,2G-**/105,19G/**	105,21 G	1,72	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	101,21G-**/101,21G/**	101,21 G	1,49	1,49
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)		102,4G-**/102,39G/**	102,4 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 19.01.15-19.04.15, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--**/102,5G/**	102,52 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)		104,79G-**/104,78G/**	104,8 G	1,81	1,81
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,16752%, zinsv. v. 29.12.14-26.03.15, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--**/99,77G/**	99,75 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/**	99,76 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)		100,06G-**/100,06G/**	100,06 G	2,31	2,3
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	0,67	0,67
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)		100,16G-**/100,15G/**	100,16 G	2,35	2,34
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)		101,93G-**/101,92G/**	101,94 G	1,98	1,98
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	103,92G-**/103,9G/**	103,93 G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		101,55G-**/101,54G/**	101,55 G	1,89	1,89
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)		100,07G-**/100,07G/**	100,08 G	2,2	2,2
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	97,51G-**/97,52G/**	97,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		104,01G-**/103,99G/**	104,02 G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		100,46G-**/100,45G/**	100,46 G	2,25	2,25
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)		100,17G-**/100,17G/**	100,18 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,8%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		103,86G-**/103,84G/**	103,87 G	1,72	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	98,56G-**/98,55G/**	98,57 G	1,88	1,88

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	97,85G-**/97,86G/**	97,85 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)		101,89G-**/101,78G/**	101,9 G	2,07	2,07
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	97,62G-**/97,62G/**	97,61 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	100,16G-**/100,15G/**	100,16 G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	103,21G-**/103,19G/**	103,22 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,91G-**/102,88G/**	102,91 G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,162%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,09G-**/96,1G/**	96,08 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	101,23G-**/101,23G/**	101,24 G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		101,88G-**/101,89G/**	101,89 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,104%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,18G-**/96,19G/**	96,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	100,26G-**/100,25G/**	100,26 G	2,07	2,07
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)		102,05G-**/102,03G/**	102,05	2,21	2,21
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	2,09	2,09
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	100,09G-**/100,09G/**	100,1 G	1,95	1,95
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	--**/103,34G/**	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	99,4G-**/99,39G/**	99,4 G	2,07	2,07
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-**/95,45G/**	95,42 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	97,64G-**/97,63G/**	97,64 G	2,14	2,14
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)		102,66G-**/102,64G/**	102,67 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,164%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,49G-**/95,51G/**	95,48 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)		101,46G-**/101,46G/**	101,48 G	1,81	1,81
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	96,61G-**/96,61G/**	96,61 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-**/102,66G/**	102,69 G	1,82	1,82
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--**/104,51G/**	104,51 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		100,99G-**/101,16G/**	100,89 G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,95G-**/101,89G/**	101,96 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)		102,03G-**/102,2G/**	101,94 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	101,12G-**/101,11G/**	101,12 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,7816%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	103,7G-**/103,8G/**	103,7 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	122,22G-**/122,22G/**	121,77 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	114,22G-**/114,22G/**	113,93 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	99,74G-**/99,75G/**	99,76 G	1,66	1,66
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-**/103,01G/**	103,04 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,052%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	96,35G-**/96,35G/**	96,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,49G-**/99,48G/**	99,5 G	1,57	1,57
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-**/95,58G/**	95,54 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	101,22G-**/101,21G/**	101,22 G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,82G-**/102,8G/**	102,83 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		101,3G-**/101,29G/**	101,3 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,96G-**/98,95G/**	98,74 G	1,62	1,62
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	100,15G-**/100,13G/**	100,16 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		104,7G-**/104,85G/**	104,65 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		105,22G-**/105,36G/**	105,2 G		
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	99,55G-**/99,63G/**	99,55 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	99,44G-**/99,51G/**	99,47 G	4,49	4,49
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	99,37G-**/99,37G/**	99,38 G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	99,27G-**/99,26G/**	99,26 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,59G-**/99,68G/**	99,59 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	100,28G-**/100,22G/**	100,24 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	99,57G-**/99,57G/**	99,57 G	3	2,97
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	--**/100,9G/**	100,91 G	0,56	0,56
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	0,15	0,15
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	101,43G-**/101,43G/**	100,51 G	1,04	1,04
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	100,57G-**/100,57G/**	100,58 G	1,64	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	--**/104,75G/**	104,78 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)		119,33G-**/119,58G/**	119,31 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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
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	99,63G-**/99,63G/**	99,64	G	2,65	2,63
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	97,87G-**/97,87G/**	97,87	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	100,25G-**/100,25G/**	100	G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		121,17G-**/121,41G/**	121,17	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	--**/109,88G/**	109,91	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)		99,45G-**/99,45G/**	99,46	G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		115,76G-**/115,97G/**	115,67	G		
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		99,55G-**/99,55G/**	99,56	G	3,1	3,1
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,2%, zinsv. v. 29.12.14-25.03.15, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--**/121,48G/**	121,52	G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	100,46G-**/100,46G/**	100,46	G	0,65	0,65
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	99,49G-**/99,49G/**	99,49	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)		99,68G-**/99,68G/**	99,68	G	2,97	2,96
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	112,66G-**/112,66G/**	112,66	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	99,5G-**/99,5G/**	99,5	G	3,06	3,06
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	99,68G-**/99,76G/**	99,69	G	1,31	1,31
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	99,19G-**/99,19G/**	99,23	G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	98,48G-**/98,47G/**	98,5	G	1	1
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	98,01G-**/98G/**	98,03	G	1,79	1,79
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	99,28G-**/99,19G/**	99,33	G	3,07	3,07
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	98,1G-**/98,03G/**	98,13	G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	99,07G-**/99,07G/**	99,08	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	101,86G-**/101,81G/**	101,87	G	2,81	2,81
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	101,06G-**/100,99G/**	101,08	G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	99G-**/98,99G/**	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-**/99,42G/**	99,43	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	100,29G-**/100,22G/**	100,33	G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,7G-**/100,62G/**	100,77	G	2,95	2,94
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	99,69G-**/99,62G/**	99,72	G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		100,08G-**/100,01G/**	100,07	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)		--**/98,77G/**	104,97	-T	3,11	3,1
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	101,24G-**/101,08G/**	101,26	G	2,14	2,14
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	98,87G-**/98,78G/**	98,85	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	100,25G-**/100,03G/**	100,25	G	3	3
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	99,37G-**/99,2G/**	99,37	G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	2%, rat. v. 23.12.14-22.12.16, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	99,48G-**/99,3G/**	99,46	G	2,06	2,06
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	98,22G-**/98,12G/**	98,22	G	0,85	0,85
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	98,5G-**/98,42G/**	98,52	G	0,96	0,96
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	99,34G-**/99,2G/**	99,34	G	2,07	2,07
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	98,11G-**/97,92G/**	98,09	G	2,17	2,17
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	99,17G-**/99,07G/**	99,19	G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	99,94G-**/99,85G/**	99,94	G	0,92	0,92
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	--**/96,73G/**	101,98	-T	1,56	1,56
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	98,33G-**/98,25G/**	98,37	G	3,15	3,15
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	--**/100,17-T/**	103,17	-T	2,74	2,74
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	100,54G-**/100,41G/**	100,53	G	1,97	1,97
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	100,11G-**/100,05G/**	100,11	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	99,04G-**/98,95G/**	99,05	G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	98,63G-**/98,54G/**	98,69	G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.05.15, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	--**/98,73G/**			0,91	0,91
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	--**/97,5G/**			2,19	2,19
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	--**/97,32G/**	97,39	G	1,34	1,34
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	98,24G-**/98,13G/**	98,29	G	0,88	0,88
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	98,14G-**/98,03G/**	98,17	G	1,15	1,15
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	--**/97,65G/**	97,8	G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.15-17.05.15, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	--**/98,8G/**			0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	103,5G-4G-**/104G/**-4G	103,5 G	2,53	2,53
						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)		114G-4,05-4,05-4,05-4-4-4-4-**/113,9G/**-4,2G-4,2G	114 bG	2,86	2,86
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-4-3,8-**/113,8G/**-4,3G	114 G	2,85	2,85
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/**	115,3 G	3,18	3,18
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	118,5G-**/119G/**	118,2 G	2,19	2,19
						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)		104,51G-4,28G	104,28 G	2,49	2,49
						Norwegen, Königreich					
						Staatsanleihe					
nkr	1.000	**15.05.15**	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		100,89G	100,895 G	1	1
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,75G	107,81 G	0,74	0,74
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		116,415G	116,665 G	1,03	1,03
						Novartis Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		105,512G-5,512G	105,488 G	0,04	0,04
						NRW.BANK					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	102,21G-2,16G	102,21 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	111,06G-1,06G	111,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,291%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,888G-0,888G	100,888 G	0,13	0,13
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	103,11G-3,11G	103,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	102,323G-2,317G	102,331 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	108,895G-8,91G	108,91 G	0,12	0,12
						NRW.BANK					
						Kommunal - Schuldverschreibungen					
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	107,16G-7,11G	107,16 G	0,28	0,28
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		118,04G	118,11 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		110,1G-0,09G	110,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		117,155G-**/117,12G/**	117,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	**02.03.15**	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		99,948G	99,956 G	4,84	4,73
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		102,06G	102,02 G	0,29	0,29
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,14G-5,125G	105,165 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,77G-8,77G	108,75 G	0,86	0,86
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,89G-8,865G	118,895 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		132,11G-2,09G	132,09 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,79G-5,72G	135,95 G	1,09	1,09
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,36G-8,355G	118,375 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,88G-5,855G	105,875 G	0,5	0,5
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,14G	118,19 G	0,35	0,35

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	**11.06.15**	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,497G	100,495 G	1,54	1,54
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		185,68G-5,61G	186,11 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,135G-2,125G	102,142 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		108,905G-8,9G	108,925 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,075G-7,06G	117,105 G	0,33	0,33
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1,555%, zinsv. v. 05.02.15-04.05.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,81G-0,81G	101,01 G	1,44	1,44
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		111,35G-1,4G-0,25G	110 G	1,8	1,8
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		107,74G-7,75G	107,735 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,96G-9,11G	108,96 G	1,83	1,83
						paragon AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,51G-1,01G	110,51 G	3,69	3,69
						Peine GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		70-T	70 -T	21,29	21,11
						PepsiCo Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		106,61G-6,56G	106,56 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,46G-5,61G	115,46 G	1,13	1,13
						Pernod-Ricard S.A.					
						Bonds					
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		104,924G-4,934G	104,913 G	0,24	0,24
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		90,81G-0,81G	90,08 G	6,04	6,04
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		95,51G-5,51G	95,51 G	6,55	6,55
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		97,21G-7,26G	97,01 G	6,37	6,37
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		107,964G-7,956G	107,965 G	0,82	0,82
						Petróleos Mexicanos					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		127,1G-7,09G	127,15 G	2,42	2,42
						Peugeot S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		110,125G-0,175G	110,125 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		106,41G-6,41G	106,41 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		117,31G-7,66G-7,69-7,72G-7,72G	117,26 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		119,31G-9,51G	119,21 G	1,33	1,33
						Peugeot S.A.					
						Obligations					
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,26G-6,36G	106,2 G	1,15	1,15

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Peugeot S.A.					
						Obligations convertibles					
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		27,2G	27,39 G		
						Pfizer Inc.					
						Bonds					
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		131,705G-1,665G	131,695 G	0,59	0,59
						Pfizer Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		109,705G-9,705G	109,72 G	0,18	0,18
						Philip Morris International Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,02G-6,02G	106,034 G	0,18	0,18
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,81G-4,96G	104,615 G	2,77	2,77
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,01G-6,01G	96,01 G	9,87	9,86
						Pirelli International PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		102,21G-2,18G	102,16 G	1,27	1,27
						PNE WIND AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,61G-3,61G	103,51 G	6,86	6,85
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		118,94G	118,99 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		126,06G	126,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,98G	103,03 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,96G	117,94 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		120,58G	120,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		140,71G	140,17 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,45G	107,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		123,22G	123,27 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		122,73G	122,18 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		119,07G	118,47 G	0,77	0,77
						Polen, Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		102,849G	102,781 G	0,62	0,62
US$	1.000	**16.07.15**	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13	3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15)		101,191G	101,123 G	0,84	0,84
US$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		113,31G	113,21 G	2,93	2,93
						Porr AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,31G-5,31G	105,31 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		109,01G-9,26G	109,26 G	3,57	3,56
						Porsche International Financing PLC					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		103,271G-3,271G	103,28 G	0,37	0,37
						Portugal Telecom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		102,245G	102,175 G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,685G	103,525 G	4,12	4,11
						posterXXL AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		85,02G-5,02G	85,02 G	15	14,88

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,01G-1,01G	100,81 G	7,04	7
						ProSiebenSat.1 Media AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,19G-6,18G	106,115 G	1,56	1,56
						RCI Banque					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**13.03.15**	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,2G-0,19G	100,21 G	1,94	1,92
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,86G-6,86G	106,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,55G-2,45G	102,3 G	0,58	0,58
						Rémy Cointreau S.A.					
						Senior Notes					
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		106,977G-6,99G	106,988 G	1,26	1,26
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,14G-0,16G	110,165 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,91G-4,86G	104,91 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		112,61G-2,58G	112,565 G	0,97	0,97
						RENÉ LEZARD Mode GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		41,01G-1,01G	41,01 G	33,89	33,89
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		108,444G-8,44G	108,457 G	0,45	0,45
						Rheinmetall AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,419G-9,51G	109,51 G	1,46	1,46
						RHÖN-KLINIKUM AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		103,41G-3,41G	103,41 G	0,6	0,6
						Rickmers Holding GmbH & Cie. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		78,51G-80,01G	79,01 G	17,26	17,15
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		111,49G-1,48G	111,495 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		123,28G-3,08G	123,2 G	1,78	1,77
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		109G-9,01G	109,01 G	0,75	0,75
						Robert Bosch GmbH					
						Anleihen					
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,21G-5,21G	105,21 G	0,15	0,15
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,01G-6,96G	106,96 G	0,49	0,49
						Roche Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,642G-5,642G	105,657 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		135,895G-5,84G	135,875 G	0,46	0,46
						Rudolf Wöhrl AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,91G-8,91G	109,51 G	3,3	3,3
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,05G	112,72 G	2,05	2,05

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		118,32G	118,37 G	0,87	0,87
Euro	1.000	**18.03.15**	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,22G	100,27 G	1,63	1,62
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		106,13G	106,22 G	0,55	0,55
						RWE AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		157,93G-7,89G	157,96 G	1,91	1,91
						RWE Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		106,965G-6,968G	106,985 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,365G-6,35G	116,395 G	0,3	0,3
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		123,945G-3,925G	123,985 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		135,915G-5,87G	136,035 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,595G-6,565G	106,91 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		117,57G-7,58G	117,72 G	0,93	0,93
						Ryanair Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,19G-5,15G	105,165 G	1,03	1,03
						S&T AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,01G-8,01G	108,01 G	4,53	4,52
						SAF HOLLAND S.A.					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldverschr. 2012(18)		113,31G-2,01G	113,46 G	2,97	2,97
						Salzgitter Finance B.V.					
						Convertible Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,15G	98,15 G	2,28	2,28
						Salzgitter Finance B.V.					
						Exchangeable Bonds					
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		118,85G	119,02 G		
						Sandvik AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,23G-2,25G	112,21 G	1,79	1,79
						SANHA GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		101,41G-1,41G	101,41 G	7,23	7,21
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		105,449G-5,449G	105,461 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,985G-7,95G	117,975 G	0,22	0,22
						Santander International Debt S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		109,665G-9,665G	109,63 G	0,4	0,4
Euro	50.000	**10.03.15**	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		100,123G-0,118G	100,131 G	0,82	0,82
						SAP SE					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	0,348%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,451G-0,451G	100,451 G	0,23	0,23
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		106,945G-6,945G	106,96 G	0,22	0,22
						SAP SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023)		103,05G-3,04G	103,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		106,45G-6,47G	106,48 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		108,205G	108,185 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,576G-0,577G	100,581 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAS AB					
						Convertible Bonds					
skr	1.000.000	**01.04.15**	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		99G	99 G	14,98	14,98
						Schaeffler Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		111,76G-2,11G	111,71 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,635G-2,56G	102,51 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,91G-1,96G	101,76 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,51G-2,36G	102,46 G	2,67	2,67
						Schaeffler Holding Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,54G-7,54G	107,54 G	4,49	4,49
						Schaeffler Holding Finance B.V.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		104,91G-4,885G	104,905 G	5,39	5,38
						Schlumberger Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,017G-2,015G	102,022 G	0,13	0,13
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,883G-3,911G	103,912 G	0,09	0,09
						Scholz Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,01G-0,51G	101,01 G	8,21	8,2
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		128,39G	128,62 G	0,07	0,07
skr	5.000	**12.08.15**	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		102,075G	102,072 G	0,05	0,05
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		104,384G	104,379 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		109,95G	109,95 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		148,1G	149,45 G	1,19	1,19
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		117,905G	117,965 G		
						Semper idem Underberg GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106,51G-6,51G	106,51 G	4,98	4,98
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		104,11G-4,11G	104,26 G	3,42	3,42
						SGL CARBON SE					
						Wandelanleihen					
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16)		99,9G	99,9 G	3,57	3,56
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		94,1G	94,1 G	5,01	5
						SGL CARBON SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		104,76G-4,76G	104,76 G	4	4
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,213G-4,212G	104,225 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		113,61G-3,595G	113,635 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,63G-4,63G	114,75 G	1,09	1,09
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		105,15G	105,195 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		109,965G-9,955G	110,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,975G	117,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,85G-5,875G	105,885 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,92G-7,88G	107,89 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,73G-0,72G	120,71 G	1,15	1,15

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		106,385G-6,38G	106,51 G	4,91	4,9
						Singulus Technologies AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		56,4G-6,55G	57 G	24,34	24,34
						Sixt SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,56G-2,56G	102,51 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		105,241G-5,22G	105,252 G	0,96	0,95
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,56G-7,56G	107,62 G	1,34	1,34
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,16G-1,17G	101,17 G	0,24	0,24
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		100,588G-0,583G	100,614 G		
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,64G-6,61G	106,65 G	0,12	0,12
						Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,703G-3,702G	103,717 G	0,34	0,34
						Société Générale S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**31.03.15**	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,236G-0,282G	100,287 G	0,25	0,25
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		123,42G-3,42G	123,36 G		
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	--/**101,43G/**	101,43 G	0,72	0,72
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	102,65G	102,65 G	0,29	0,29
						STADA Arzneimittel AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**21.04.15**	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuldv.v.2010(2015)		100,474G-0,473G	100,484 G	0,98	0,98
						STADA Arzneimittel AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		104,87G-4,85G-4,85G	104,82 G	0,75	0,75
						Statkraft AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**02.04.15**	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		100,519G-0,52G	100,531 G	0,55	0,54
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		124,79G-4,765G	124,795 G	0,51	0,51
						Statoil ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**11.03.15**	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,129G-0,129G	100,141 G	1,59	1,58
						Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,01G-3,11G	103,01 G	5,29	5,27
						Stern Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,11G-99,12G	100,11 G	6,55	6,53
						Strabag SE					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldverschr. 2012(19)		111,555G-1,555G	111,575 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldverschr. 2013(20)		107,74G-7,71G	107,72 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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Strabag SE					
						Anleihen					
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,7G-1,75G-1,75G	101,65 G	1,36	1,36
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,005G-0,21G	110,015 G	0,78	0,78
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		95,01G-5,02G	95,21 G		
						Symrise AG					
						Senior Notes					
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,4G-3,37G	103,205 G	0,96	0,96
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,625G-8,62G	108,645 G	0,84	0,84
						TAG Immobilien AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		12G	12 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		156,16G	154,73 G		
						TAG Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)			103,51 G	3,03	3,02
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,495G-7,485G	107,81 G	2,85	2,85
						Talanx AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		116,26G-6,28G	116,27 G	0,99	0,99
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,56G-1,6G	111,54 G	1,39	1,39
						Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		133,15G-3,42G	133,17 G	5,88	5,87
						Technip S.A.					
						Obligations convertibles					
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		82,13G	81,88 G		
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Guaranteed Notes					
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,639G-5,639G	105,656 G	0,36	0,36
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,285G-8,27G	108,305 G	0,41	0,41
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,01G-8,975G	119,045 G	0,6	0,6
Euro	50.000	**24.03.15**	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,207G-0,207G	100,168 G	0,9	0,89
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		122,27G-2,07G	122,34 G	1,06	1,06
						Telekom Austria AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		108,11G-8,11G	108,11 G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		107,454G-7,446G	107,464 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,641G-5,627G	105,645 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,745G-4,73G	114,81 G	0,88	0,88
						Telenor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,76G-3,76G	113,76 G	1,07	1,07
						TeliaSonera AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,15G-6,1G	126,21 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		100,505G-0,555G-3,1-T	102,51 G	6,1	6,1
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,325G-0,29G	120,215 G	0,69	0,69
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,175G-8,175G	108,185 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,17G-2,1G	102,06 G	1,08	1,08
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Subordinated Bonds					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		119,785G-9,665G	119,755 G	1,6	1,6
						The Procter & Gamble Co.					
						Bonds					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		143,35G-3,28G	143,39 G	1,07	1,07
						The Royal Bank of Scotland Group PLC					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	98,36G-8,36G	99,06 G		
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						ACV					
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,55G-1,55G	101,56 G	0,12	0,12
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		101,699G	101,712 G	0,98	0,98
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		121,64G-1,66G	121,645 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,635G-8,633G	108,645 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		124,045G-4,055G	124,015 G	0,67	0,67
Euro	1.000	**15.07.15**	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,875G-1,875G	101,874 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,823G-4,823G	104,792 G	0,26	0,26
						The Royal Bank of Scotland PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		115,06G-5,31G	115,06 G	1,84	1,84
						Thomas Cook Finance PLC					
						Bonds					
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		102,27G-2,51G	102,26 G	6,36	6,35
						Thomas Cook Group PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**22.06.15**	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,135G-1,135G	101,573 G	3,14	3,11
						ThyssenKrupp AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**18.03.15**	18.03.	A0EC91	XS0214238239	4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		100,177G-0,21G	100,187 G	1,18	1,17
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,25G-9,36G-9,33-9,32G-9,36G-9,33G		1,87	1,87
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		99,2G-9,32G-9,32G-9,33G-9,34G-9,29G		2,58	2,58
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,11G-6,11G	106,11 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		106,11G-6,11G	106,11 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		108,11G-8,23G	108,11 G	1,57	1,57
						ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,49G-7,49G	107,502 G	0,96	0,96
						Total Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,44G-9,73G	109,57 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Total Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,34G	101,361 G	1,26	1,26
						Total Capital S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,2G-7,14G	117,17 G	0,78	0,78
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,158G-6,158G	106,176 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,56G-2,51G	102,51 G	0,61	0,61
						Travel24.com AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		57-T	60 -T	24,89	24,89
						Tschechien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		119,21G	119,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,72G	115,67 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		119,185G	119,205 G	0,45	0,45
						TUI AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	7,353%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103,15G-4G	103,25 G		
						TUI AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		80,5G	82 G		
						TUI AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		106,5G-6,25G	106,5 G	3,06	3,05
						TUI Travel Ltd.					
						Convertible Bonds					
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		124G	123,63 G		
						Türkei, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		108,38G	108,51 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		115,37G	115,67 G	1,94	1,94
						Türkei, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	**15.03.15**	15.MS	A0DDXD	US900123AV22	7 1/4%, v. 07.10.04(15), DL-Notes 2004(15)		100,36G	100,43 G	1,05	1,04
						UBS AG [Jersey Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,14G-0,13G	110,155 G	0,3	0,3
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		116,9G-6,83G	116,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		124,05G-3,97G	124,02 G	0,56	0,56
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,835G-7,82G	117,845 G	0,31	0,31
Euro	1.000	**15.07.15**	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,284G-1,268G	101,315 G	0,25	0,25
						UCB S.A.					
						Notes					
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,859G-8,852G	108,87 G	0,76	0,76
						Ukraine, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		48,2G	45,57 G	19,8	19,8
						Ungarn, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,79G	113,74 G	1,44	1,43

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 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ungarn, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,3G	103,8 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		107,09G	107,13 G	1,3	1,3
						Ungarn, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		110,88G	110,87 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		117,2G	117,2 G	1,41	1,41
						UniCredit Bank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	104,904G-**/104,9G/**	104,925 G	0,08	0,08
						UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		115,01G-5,01G	115,01 G		
						Unilever N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,91G-1,86G	101,91 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,78G-9,77G	99,75 G	0,53	0,53
						Uruguay, Republik					
						Notes					
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,1G	121,75 G	1,89	1,89
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		110,49G-0,49G	110,45 G	0,91	0,91
						Valensina GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,76G-1,76G	101,76 G	5,76	5,74
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		124,68G-4,655G	124,715 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,32G-5,323G	105,337 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		132,085G-2,045G	132,08 G	0,81	0,81
						Vattenfall AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		101,409G-1,404G	101,4 G		
						Venezuela, Bolivarische Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	**16.03.15**	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		97,55G	97,45 G	13,45	13,45
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,53G-6,515G	116,555 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		108,005G-7,995G	108,024 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		122,395G-2,36G	122,435 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		103,637G-3,621G	103,642 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		129,52G-9,52G	129,59 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,265G-6,265G	126,25 G	0,38	0,38
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		120,31G-0,31G	120,125 G	0,7	0,7
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**03.03.15**	03.MS	777348	US91086QAL23	6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		99,85G	99,9 G	12,86	12,26
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		121,77G	121,77 G	1	1
Euro	1.000	**16.06.15**	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,79G	100,81 G	1,66	1,65
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	106,49G	106,59 G	5,47	5,47
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		108,08G	108,1 G	0,82	0,82
						Verizon Wireless Capital LLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		106,91G-6,906G	106,93 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vestas Wind Systems AS					
						Bonds					
Euro	1.000	**23.03.15**	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,165G-0,165G	100,068 G	2,5	2,47
						Vivendi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,219G-7,232G	107,241 G	0,15	0,15
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,665G-0,64G	120,68 G	0,49	0,49
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**10.04.15**	10.04.	842913	XS0166667344	5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		100,611G-0,611G	100,624 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,356G-5,356G	105,371 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		125,515G-5,62G	125,475 G	0,82	0,82
						voestalpine AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,27G-9,26G	109,275 G	1,36	1,35
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,4G-4,41G	104,4 G	1,55	1,54
						Voith GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		110,325G-0,31G	110,47	0,87	0,87
						Volkswagen Financial Services Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		103,98G	104,04 G	3,11	3,11
						Volkswagen Financial Services N.V.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,508G	100,65 G	1,49	1,49
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		101,538G	101,524 G	1,55	1,55
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,026G	102,015 G	1,31	1,31
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,076G	101,083 G	1,39	1,39
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,65G	101,6 G	1,39	1,39
nz$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,68G	102,68 G	4,14	4,14
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	0,369%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,14G-0,136G	100,143 G	0,33	0,33
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		108,989G-8,989G	108,74 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		114,31G-4,31G	114,46 G		
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,16G-6,16G	116,21 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,51G-6,51G	106,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,655G-3,64G	103,66 G	0,23	0,23
A$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,836G	102,839 G	2,66	2,65
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,16G-1,16G	111,16 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,68G-7,645G	107,675 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,398G-1,4G-1,416	101,408 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,61G-8,61G	108,61 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,12G-3,08G	103,02 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,61G-0,61G	100,56 G	0,79	0,79
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		109,81G-9,81G	109,81 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,96G-1,945G	101,96 G	0,25	0,25
Euro	50.000	**13.07.15**	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		100,968G-0,993G	100,999 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		109,31G-9,285G	109,31 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100,71G-0,66G	100,71 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		114,36G-4,35G	114,3 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.02.2015	Einheitspreis 19.02.2015	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volvo Treasury AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,21G-0,21G	110,26 G	0,47	0,47
						VTG Finance S.A.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		101,7G-1,75G	101,75 G		
						Wienerberger AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		110,79G-0,775G	110,8 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,81G-8,81G	108,76 G	2,17	2,17
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	103,649G	103,664 G	0,04	0,04
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	101,28G-1,28G	101,29 G	0,04	0,04
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,453G-4,436G	104,454 G	0,73	0,73
						Würth Finance International B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,205G-1,2G	111,21 G	0,29	0,29
						Würth Finance International B.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		107,08G-7,21G	107,08 G	0,36	0,36
						Württembergische Lebensversicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		107,06G-7,51G	107,01 G	4,77	4,77
						Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW0G	USU98347AK05	5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,08G	99,08 G	5,7	5,7
						Zurich Finance [USA] Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,989G-3,969G	104,005 G	0,27	0,27

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
23.02.2015	26.02.2015	WLB28L DE000WLB28L2	Lb.Hessen-Thüringen GZ 2,75% OPF MTN Serie 28L v.10(15)
24.02.2015	27.02.2015	A1G1GF XS0750684929	GE Capital European Funding 2% EO-Medium-Term Notes 2012(15)
25.02.2015	02.03.2015	NWB046 DE000NWB0469	NRW.BANK 2,5% MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)
26.02.2015	03.03.2015	A0DZG0 XS0213823619	GE Capital UK Funding 5,125% LS-Medium-Term Notes 2005(15)
		777348 US91086QAL23	Mexiko 6,625% DL-Medium-Term Notes 2003(15)

Hannover, den 20. Februar 2015

Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Curanum AG
- Aussetzung - WKN 524 070 / ISIN DE0005240709

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Curanum AG
WKN 524 070
ISIN DE0005240709

am Freitag, den 13.02.2015, von 09:54 Uhr bis auf Weiteres analog der Handhabung an der Heimatbörse ausgesetzt.

Hannover, den 13. Februar 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Curanum AG
- Einstellung - WKN 524 070 / ISIN DE0005240709

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Aktien der

Curanum AG
WKN 524 070
ISIN DE0005240709

mit Ablauf des

13.02.2015

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 8885)

Hannover, den 13. Februar 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

conwert Immobilien Invest SE
- Aussetzung - WKN A1A STS / ISIN AT0000A0GMD6

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der

conwert Immobilien Invest SE
WKN A1A STS
ISIN AT0000A0GMD6

am Montag, den 16.02.2015, von 08:20 Uhr bis zum 17.02.2015 um 09:05 Uhr ausgesetzt.

Hannover, den 16. Februar 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen

Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
18. Februar 2015

werden

5,5% DL-Notes von 2015/2025
01.MS USU98347AK05 / A1Z W0G

kleinste handelbare Einheit
USD 2.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 17. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
20. Februar 2015

werden

1.464.000 Euro 4% Aktienanl. (Dt. Bank AG) von 2015/2015
03.08. gzj. Serie 1838 DE000NLB8FB7 / NLB 8FB

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

7.500.000 Euro 1,37% Inh.-Schv. von 2015/2025
18.12. gzj. Serie 1858 DE000NLB2HK7 / NLB 2HK

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 18. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
20. Februar 2015

werden

4.141.000 Euro 0,75% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2023
04.FMAN Serie 1840 DE000NLB8FD3 / NLB 8FD

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

3.831.000 Euro 0,6% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2015/2023
18.FMAN Serie 1847 DE000NLB8FN2 / NLB 8FN

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 18. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
20. Februar 2015

werden

4.464.000 Euro 2% IHS. 8-Phas.Bd. von 2015/2031
11.02. gzj. Serie 1841 DE000NLB8FE1 / NLB 8FE

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 18. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Thyssen Krupp AG
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
20. Februar 2015

werden

1,75% Medium Term Notes von 2015/2020
25.11. gzj. DE000A14J579 / A14 J57

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

2,5% Medium Term Notes von 2015/2025
25.02. gzj. DE000A14J587 / A14 J58

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 23.2.2015 abgeschlossen werden, erst zum 25.2.2015 beliefert.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 19. Februar 2015

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank -GZ-
- Einstellung - WKN NLB 69L / ISIN DE000NLB69L5

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen vorzeitiger Rückzahlung für die Anleihe der

Norddeutsche Landesbank -GZ-
WKN NLB 69L
ISIN DE000NLB69L5

mit Ablauf des

19.02.2015

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 19. Februar 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen

DF Deutsche Forfait AG
- Aussetzung - WKN A1R 1CC / ISIN DE000A1R1CC4

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ad-hoc Mitteilung des Emittenten für die Anleihe

DF Deutsche Forfait AG
WKN A1R 1CC
ISIN DE000A1R1CC4

am Freitag, den 20.02.2015, von 10:43 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.

Hannover, den 20. Februar 2015

Geschäftsführung der Börse Hannover