

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Dienstag, den 30. Dezember 2014

Nr. 253

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	36	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	604	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	21
Festverzinsliche Wertpapiere	1	22
Endfälligkeiten		23
Bekanntmachungen		23

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	942	24
Bekanntmachungen		43

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	196	44
HV-Kalender	8	48
Ausländische Aktien	156	49
Zertifikate	13	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.405	59
Bekanntmachungen		105

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 29.12.2014	Fortlaufende Notierung 30.12.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2014												
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	4,5	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	137,7 0,04 B	138,45G-7,95 0,04B	139,45 0,08	116 0,01
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,6 1,9	2,7 2,1	05.05.14 30.04.14			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	70,48 115	70,6G-0,39-0,26 114,5G	87,81 120,8	64,9 90,31
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1	2,25	0 2,5	28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	10,99 176,8	11 176,37G-5,35-6,5-6,4	14,45 182,75	10 136,8
Euro 3.530,939 Euro 1.184,697 Euro 1.211,18 Euro 547 Euro 11.611,063 Euro 16,768	1 1 1 1 1 1	0,75 0 0,7 1,66 0,7 0,92	0,75 0,45 0,8 1,66 0,7 0,83	23.05.14 30.04.14 28.05.14 10.07.14 25.05.12 12.05.14	014	09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	25,15 13,92 27,27 34,68 G 13,4 83,75 G	25,26G-5,155-5,17 13,73G-3,935 27,23G 34,655G 13,44G-3,405 83,79G	40 20,16 28,41 38,2 13,79 98,09	23 10,8 21,82 34,33 10,16 63,39
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,41	14,39G-4,285-4,27	15,39	12,44
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	56,5 G	56,15G	107,3	44,29
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	2,6 0,4 0,95	3 +	08.05.14 07.04.14		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	75,63 G 89,8	74,82G 89,82G	75,97 90,44	58,5 72,41
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,4 3	0,25 3	15.05.14 19.12.14		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	23,2 G 266,7 G	23,01G 268,5G	26,46 282	19,2 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1	0,14 2,93 +	16.05.14 16.05.14		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	92,09 G 90,56 G	91,92G 90,79G	94,3 92,65	87,5 87,1
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,45 G	0,44G	0,9	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19 G	19,105G	22,25	19
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,4 -T	1,4-T	3,19	0,18
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643 Euro	1 1 1 10 10	0,25 0,94 0,96 3,3 *	0,2 1 1,02 3	23.05.14 11.04.14 11.04.14 27.01.15* 27.01.15*	017	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610 A12UP9	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101 DE000A12UP94	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1 1 1 1 1	22,92 99,1 G 104,05 G 94,2 G 90,5 -T	23,16G-3,09-3,11 96,01G 101,39G 94,05G 95-T	33,37 101 104,05 101,25 81 84	21,76 84,61 75,88 81 84
Euro 315,997 Euro 732,072 Euro Euro 620,618	1 10 10 10	1,05 0,33 *	1,2 0,15	09.05.14 10.02.15*			TLX100 TUAG00 TUAG23 TUAG26	DE000TLX1005 DE000TUAG000 DE000TUAG232 DE000TUAG265	Talanx AG TUI AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2014 "-", junge, Gewinnber. ab 01.10.2014	1 1 1 1	25,48 14 13,5 -T 13 -T	25,435G-5,29 13,905G 13,5-T 13,25-T	27,72 14,38 14,2 13,25	23,47 9,89 10,5 13
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,78 G	2,779G	3,39	2,3
Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,383	1 1 1	0,6 3,5 3,56	1,7 4 4,06	28.05.14 14.05.14 14.05.14		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	11,21 G 181,19 G 186,4 G	11,2G 181G 185,8G	18,29 197,47 204,55	8,78 149 149,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
27.01.15 10.02.15	MWB MWB	723610 TUAG00	DE0007236101 DE000TUAG000	Siemens AG TUI AG	3,3 0,33		28.01.15								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 29.12.2014	Fortlaufende Notierung 30.12.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E				
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call		98,5 G	98,84G-8,52G-8,59-8,35G	100,8	83,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.12.2014	Einheitskurs 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	114156	DE0001141562	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	100,4G-/100,401G/	100,413 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,062G-/100,063G/	100,063 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	100,625G-/100,626G/	100,643 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,04G-/100,041G/	100,043G 100,000,000,09		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,681G-/101,676G/	101,695 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,236G-/100,24G/	100,238 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	101,414G-/101,418G/	101,425 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,091G-/100,101G/	100,093G 100,000,000,11		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,616G-/103,615G/	103,633 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	102,404G-/102,409G/	102,423 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,411G-/100,416G/	100,418 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	103,598G-/103,596G/	103,61 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,486G-/100,496G/	100,493 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	108,907G-/108,928G/	108,948 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		106,16G-/106,154G/	106,168 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,161G-/100,17G/	100,063G 100,000,000,1		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		109,773G-/109,833G/	109,855 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	102,392G-/102,394G/	102,395 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,196G-/100,2G/	100,093G 100,000,000,1		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,715G-/107,72G/	107,73 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	101,795G-/101,805G/	101,8 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,305G-/101,315G/	101,305 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	110,865G-/110,87G/	110,88 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	101,615G-/101,62G/	101,605 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,315G-/112,32G/	112,315 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	101,795G-/101,81G/	101,775 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	101,085G-/101,085G/	101,05 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,215G-/115,22G/	115,205 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	104,035G-/104,04G/	104 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,33G-/115,33G/	115,305 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,34G-/104,345G/	104,29 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	102,275G-/102,27G/	102,21 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,945G-/115,95G/	115,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.12.2014	Einheitskurs 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,12G- /101,11G/	101,035 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,26G- /116,265G/	116,2 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,205G- /116,195G/	116,115 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,415G- /112,425G/	112,34 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,425G- /114,43G/	114,335 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,15G- /120,165G/	120,055 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,89G- /113,905G/	113,79 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,57G- /112,58G/	112,46 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,2G- /111,22G/	111,07 G	0,24	0,24
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,3G- /109,3G/	109,17 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,39G- /109,41G/	109,24 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,39G- /109,41G/	109,25 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,664G- /113,62G/	113,45 G	0,39	0,39
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		151,63G- /151,67G/	151,47 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,405G- /111,37G/	111,19 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,01G- /109,03G/	108,86 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,21G- /104,23G/	104,05 G	0,55	0,55
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		168,61G- /168,72G/	168,36 G	0,73	0,73
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		159,39G- /159,51G/	159,16 G	0,79	0,79
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	149,64G- /149,77G/	149,41 G	0,84	0,84
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		174,68G- /174,84G/	174,41 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		165,97G- /166,12G/	165,68 G	1,01	1,01
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,19G- /162,38G/	161,8 G	1,16	1,16
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		152,49G- /152,69G/	152,07 G	1,25	1,25
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	161,27G- /161,49G/	160,79 G	1,3	1,3
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		174,06G- /174,3G/	173,53 G	1,31	1,31
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		143,64G- /143,86G/	143,15 G	1,33	1,33
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		127,18G- /127,41G/	126,71 G	1,37	1,36
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		127,89G- /128,07G/	127,36 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.12.2014	Einheitskurs 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
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	104,755G	104,71 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,377%, zinsv. v. 20.08.14-19.02.15, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/99,41G/	99,41 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,183%, zinsv. v. 02.10.14-01.04.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,63G/	99,63 G	0,25	0,25
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	--/101,69G/	101,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,082%, zinsv. v. 16.10.14-15.01.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	100,002G	100,005 G	0,08	0,08
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	105,4-GT-/105,4-GT/	105,4 -GT	0,24	0,24
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	105,165G	105,135 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,163%, zinsv. v. 02.10.14-01.01.15, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,36G/	100,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,183%, zinsv. v. 02.10.14-01.01.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100G/	100 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,079%, zinsv. v. 29.12.14-24.03.15, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	0,078%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	107,58G	107,47 G	0,45	0,45
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	104,51G	104,42 G	0,36	0,36
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	105,84G	105,69 G	0,44	0,44
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	107,86G	107,63 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	110,5G	110,04 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,101%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	99,992G	99,975 G	0,1	0,1
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	111,59G	111,12 G	0,75	0,75
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	--/112,2G/	111,6 G	0,83	0,83
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	112,15G	111,93 G	0,73	0,73
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	99,961G	99,958 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,182%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,41G/	99,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,119%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,16	0,16
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	107,33G-/107,34G/	107,35 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,111%, zinsv. v. 25.11.14-24.02.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15 G	0,07	0,07
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,366%, zinsv. v. 31.07.14-29.01.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	100,206G	100,218 G	0,3	0,3
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)	A 54	--/100,45G/	100,45 G	0,32	0,32
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	--/101,7G/	101,75 G	0,36	0,36
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	--/115,9G/	115,9 G	0,59	0,59
						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	--/111,7G/	111,6 G	3,75	3,75
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	--/112,78G/	112,7 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.-IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/112,75G/	112,55 G	3,94	3,94
						Deutsche Hypothekbank [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	--/105,52G/	105,65 G	0,23	0,23
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	--/106,42G/	106,19 G	0,22	0,22
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-Pfandbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,59G	99,33 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-Pfandbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75 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	--/111,47G/	111,34 G	0,36	0,36
						Deutsche Hypothekbank [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	--/115,65G/	115,48 G	0,4	0,4
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,366%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,02G/	100,02 G	0,13	0,13
Euro	50.000	12.01.15	12.01.	DHY227	DE000DHY2279	3%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.227 v.10(15)	S 227	--/100,09G/	100,2 G		
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	--/102,05G/	102,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.02.15	11.02.	DHY242	DE000DHY2428	2 1/2%, v. 11.02.10(15), MTN-HPF S.242 v.10(15)	S 242	--/100,27G/	100,36 G	0,01	0,01
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,08%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,48G/	99,22 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618	2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15)	S 261	--/100,83G/	100,89 G	0,19	0,19
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	--/100,86G/	100,91 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.12.2014	Einheitskurs 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	112,5-T-/110,5G/	111,5 G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 9,664%, zinsv. v. 16.11.14-15.05.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)	S 155	--/107,5-T/	107,5 -T	1,01	1,01
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 171	--/100,54G/	100,66 G	0,13	0,13
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 176	--/101,22G/	101,34 G	0,19	0,19
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 180	--/100,17G/	100,16 G	0,18	0,18
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 190	--/112,92G/	112,8 G	0,36	0,36
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 192	--/100,24G/	100,36 G	0,05	0,05
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 202	--/101,05G/	101,16 G	0,17	0,17
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 203	--/102,01G/	102,1 G	0,19	0,19
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 213	--/105,14G/	105,23 G	0,23	0,23
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 214	--/108,55G/	108,48 G	0,31	0,31
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 219	--/102,35G/	102,44 G	0,21	0,21
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 229	--/108,59G/	108,5 G	0,32	0,32
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 237	--/100,09G/	100,2 G		
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 243	--/100,2G/	100,3 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,08%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 270	--/99,48G/	99,22 G	0,16	0,16
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 284	--/102,51G/	102,57 G	0,23	0,23
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 285	--/113,99G/	113,74 G	0,45	0,45
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 289	--/108,01G/	107,89 G	0,33	0,33
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 298	--/102,11G/	102,19 G	0,21	0,21
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 299	--/106,2G/	106,24 G	0,25	0,25
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 305	--/100,48G/	100,58 G	0,17	0,17
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 350	--/118,56G/	118,09 G	0,61	0,61
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 351	--/100,25G/	100,15 G	0,35	0,35
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 352	--/103,4G/	103,4 G	0,25	0,25
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 891	--/101,27G/	100,88 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15)	S 897	--/101,75G/	101,75 G		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16)	S 898	--/105,07G/	105,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 899	--/106,39G/	106,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16)		--/107G/	107,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		114,97G	114,96 G	0,55	0,55
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,873G/	99,84 G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/107,15G/	107,18 G	0,29	0,29
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	108,45G	108,3 G	0,69	0,69
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 316	100,222G	100,191 G	0,18	0,18
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 303	100,444G	100,344 G	0,19	0,19
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 302	100,778G	100,797 G	0,08	0,08
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 313	103,85G	103,95 G	0,23	0,23
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)		112,75G	112,65 G	0,66	0,66
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,377%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	100,108G	100,119 G	0,21	0,21
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,279%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	100,108G	100,103 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.12.2014	Einheitskurs 29.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	105,9G	105,75	G	1,23	1,23
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	106,55G	106,35	G	1,33	1,33
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	111,1G	110	G	1,87	1,87
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	104,05G	103,8	G	1,42	1,42
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	101,4G	101,4	G	0,58	0,58
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	101,75G	101,7	G	0,71	0,71
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	102,1G	102,05	G	0,85	0,85
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	103,15G	103,05	G	0,99	0,99
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	104,4G	104,25	G	1,12	1,12
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	105,8G	105,6	G	1,26	1,26
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	107,4G	107,2	G	1,4	1,4
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	108,35G	107,95	G	1,79	1,79
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	99,5G	99,3	G	1,31	1,31
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	99,45G	99,2	G	1,44	1,44
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	99,65G	99,35	G	1,54	1,54
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	100,55G	100,2	G	1,62	1,62
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	100,3G	99,95	G	1,72	1,72
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	100,65G	100,25	G	1,82	1,82
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	101,05G	100,7	G	1,92	1,92
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	99,466G	99,447	G	0,61	0,61
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	100,35G	100,3	G	0,6	0,6
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	100,7G	100,6	G	0,74	0,74
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,75185%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	97,76G	97,612	G	1,17	1,17
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.14-25.02.15, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	104,4G	104,4	G	1,24	1,24
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	101,75G	101,5	G	1,43	1,43
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	100,1G	100	G	0,73	0,73
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	99,9G	100	G	0,89	0,89
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	99,8G	99,7	G	1,03	1,03
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	99,7G	99,5	G	1,17	1,17
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	99,2G	99,1	G	0,89	0,89
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	101,1G	101,05	G	0,76	0,76
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	101,4G	101,3	G	1,03	1,03
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	100,95G	100,75	G	1,17	1,17
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	100,47G	100,19	G	1,21	1,21
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
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	117,55G/117,59G	117,58	G	0,31	0,31
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 902	101,51G	101,666	G	0,33	0,33
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1043 05(15)	S 1043	100,764G	100,889	G	0,4	0,4
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	106,1G	106,25	G	0,26	0,26
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	106,3G	106,45	G	0,26	0,26
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1149 06(15)	S 1149	102,39G	102,515	G	0,29	0,29
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	106,15G	106,3	G	0,25	0,25
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	106,95G	107,1	G	0,25	0,25
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	104,65G	104,8	G	0,26	0,26
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1130 06(15)	S 1130	100,852G	100,992	G	0,41	0,41
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1139	105,65G	105,8	G	0,26	0,26
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	99,55G	99,55	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.Pfdr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	100,028G	100,027	G	0,16	0,16
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	98,95G	98,9	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	99,65G	99,65	G		
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1380 10(15)	S 1380	101,134G	101,209	G	0,27	0,27
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.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	100,387G	100,282	G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.12.2014	Einheitskurs 29.12.2014	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG			ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	108,75G	108,8 G	0,35	0,35	
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1392 10(15)	S 1392	100,802G	100,889 G	0,32	0,32	
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	104,35G	104,35 G	0,34	0,34	
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,329%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	100,602G	100,602 G	0,16	0,16	
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,401%, zinsv. v. 13.08.14-12.02.15, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	100,588G	100,554 G	0,27	0,27	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	110,9G	110,55 G	1,24	1,24	
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,068%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	98,637G	98,454 G	0,14	0,14	
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	0,08%, zinsv. v. 30.12.14-29.03.15, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	99,953G	99,97 G	0,11	0,11	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/120,77G/	120,62 G	0,5	0,5	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/123,48G/	123,28 G	0,6	0,6	
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/125,96G/	125,69 G	0,7	0,7	
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	105,4G	105,5 G	0,24	0,24	
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,062%, zinsv. v. 11.12.14-10.03.15, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	99,946G	99,944 G	0,12	0,12	
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1216 07(15)	S 1216	102,186G	102,357 G	0,34	0,34	
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	106,5G	106,65 G	0,24	0,24	
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	111,6G	111,75 G	0,27	0,27	
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	111,2G	111,3 G	0,27	0,27	
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	107,75G	107,9 G	0,25	0,25	
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	115,75G	115,75 G	0,53	0,53	
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1395 10(15)	S 1395	100,792G	100,869 G	0,3	0,3	
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	102,086G	102,167 G	0,23	0,23	
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	108,8G	108,85 G	0,29	0,29	
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	117,4G	117,4 G	0,53	0,53	
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	117,2G	117,2 G	0,54	0,54	
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	105,8G	105,7 G	0,57	0,57	
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,288%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	100,495G	100,405 G	0,19	0,19	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,279%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,624G	100,488 G	0,18	0,18	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	106,1G	106,05 G	0,48	0,48	
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	102,779G	102,934 G	0,3	0,3	
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	104,3G	104,45 G	0,26	0,26	
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,062%, zinsv. v. 01.12.14-01.03.15, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	99,966G	99,962 G	0,09	0,09	
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	109,7G	109,85 G	0,26	0,26	
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	108,95G	109,1 G	0,26	0,26	
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,076%, zinsv. v. 05.12.14-04.03.15, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	99,815G	99,804 G	0,14	0,14	
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,065%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	99,97G	99,969 G	0,09	0,09	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	112,25G	112,35 G	0,29	0,29	
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1263 08(15)	S 1263	100,328G	100,483 G	0,54	0,54	
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1266 08(15)	S 1266	100,569G	100,734 G	0,46	0,46	
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	103,646G	103,793 G	0,27	0,27	
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	113,75G	113,85 G	0,32	0,32	
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	114,8G	114,95 G	0,33	0,33	
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	114,15G	114,25 G	0,32	0,32	
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	116,5G	116,6 G	0,33	0,33	
Euro	500	29.05.15		NLB5M9	DE000NLB5M94	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	99,9G	99,9 G			
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,322%, zinsv. v. 04.09.14-03.03.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	100,145G	99,926 G	0,31	0,31	
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	102,976G	103,134 G	0,3	0,3	
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	116,35G	116,45 G	0,35	0,35	
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	114,85G	114,95 G	0,36	0,36	
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	108,05G	108,15 G	0,26	0,26	
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	114,65G	114,75 G	0,37	0,37	
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,703%, zinsv. v. 21.07.14-20.01.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	101,729G	101,75 G	0,27	0,27	
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	104,2G	104,3 G	0,26	0,26	
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	99,95G	99,95 G			
Euro	500	30.04.15		NLB5PL	DE000NLB5PL1	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1337 v09(30.04.15)	S 1337	99,9G	99,9 G			
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	108,5G	108,6 G	0,26	0,26	
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	101,148G	101,268 G	0,35	0,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.12.2014	Einheitskurs 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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	104,45G	104,55 G	0,27	0,27
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	99,75G	99,7 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	100,737G	100,844 G	0,36	0,36
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	99,85G	99,85 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	105G	105,15 G	0,26	0,26
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	112,05G	112,1 G	0,35	0,35
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	102,196G	102,298 G	0,25	0,25
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	99,8G	99,8 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	100,027G	100,032 G	0,13	0,13
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	100G	100 G	0,2	0,2
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	100,5G	100,45 G	0,29	0,29
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	-/112,75G/	111,65 G	1,29	1,29
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	102,25G	102,2 G	0,45	0,45
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,238%, zinsv. v. 29.10.14-28.01.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,062G	99,905 G	0,23	0,23
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	-/100,05G/	99,7 G	0,74	0,74
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	99,9G	99,85 G	0,19	0,19
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	0,13%, zinsv. v. 11.11.14-10.02.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	99,74G	99,671 G	0,18	0,18
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	99,454G	99,236 G	0,24	0,24
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	99,55G	99,5 G	0,4	0,4
						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	102,1G	102,1 G	0,41	0,41
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	100,635G	100,639 G	0,38	0,38

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p>Jahresabschlussbörse 30. Dezember 2014</p>	<p>Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p>	<p>Pflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p>1. Handelszeit am 30.12.2014</p> <p>Die Jahresabschlussbörse findet am Dienstag, den 30. Dezember 2014, statt.</p> <p>Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 bis 14:00 Uhr.</p> <p>Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2014: 18:30 Uhr</p> <p>Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Dienstag, 30. Dezember 2014, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.</p> <p>2. Belieferung der Geschäfte</p> <p>Es sind Börsengeschäfte</p> <p style="padding-left: 40px;">vom 19. Dezember 2014 am 23. Dezember 2014 vom 22. Dezember 2014 am 24. Dezember 2014 vom 23. Dezember 2014 am 29. Dezember 2014 vom 29. Dezember 2014 am 31. Dezember 2014 vom 30. Dezember 2014 am 02. Januar 2015</p> <p>zu erfüllen.</p> <p>3. Einwendungen, Stornierungen</p> <p>Reklamationen zu den am 30. Dezember 2014 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontroführer bzw. Eingaber noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2014 vorliegen.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2014 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2014 vorzunehmen.</p> <p>4. Der 24. und 31. Dezember sind Erfüllungstage und zählen bei allen Fristberechnungen als Börsentage. An diesen Tagen findet kein Börsenhandel statt.</p> <p>Hannover, 01. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 23. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p>5 Mio. Euro 2,2% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2014/2022 04.FMAN Serie 1630 DE000NLB1JW0 / NLB 1JW</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 19. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Pflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Überregional:</p> <p>Börsen-Zeitung Die Welt Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung</p> <p>Weitere:</p> <p>Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>Regionale:</p> <p>Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist bis Ende 2016 befristet.</p>	<p>Hannover, den 19. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>150 Mio. Euro 0,581% MTN-IHS von 2014/2018 22.06. gzj. Serie 442 DE000DHY4424 / DHY 442</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 22. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>5 Mio. Euro 2,2% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2014/2022 04.FMAN Serie 1630 DE000NLB1JW0 / NLB 1JW</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 22. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
29. Dezember 2014

werden

150 Mio. Euro 0,581% MTN-IHS von 2014/2018
22.06. g.zj. Serie 442 DE000DHY4424 / DHY 442

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 22. Dezember 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Kursberichtigung vom 22. Dezember 2014

WKN 113 446 der Kurs um 12:46 Uhr musste lauten: 108,05 G

TUI AG - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
02. Januar 2015

werden

Stück 99.860
auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien),
jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund
Euro 2,56
aus der Kapitalerhöhung 2012 (Belegschaftsaktien) und mit laufender
Gewinnanteilberechtigung

der TUI AG
ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00

an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 29. Dezember 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	21.07.14		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,5 -T	14,5-T	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,4 G	0,47G	1	0,05
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,2 bG	10,225-T-0,25bB-0,25bG-0,4bB-0,4bG-0,2	12	8,5
Euro 4,919	1	3 2 +	3 2 +	27.08.14		06.01	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	165 bG	165G-78bB	211	140

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genuschein Genusfscheine		987G	987	G	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
02.01.2015	07.01.2015	NLB5KR DE000NLB5KR9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,125% Inh.-Schv.Ser.950 v.2009(2015)
<p>Hannover, den 30. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>			

Bekanntmachungen

VSM Ver.Schmirgel-u.Masch.AG
- Einstellung - WKN 763 700 / ISIN DE0007637001

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird auf Antrag des Emittenten für die Aktien der

VSM Ver.Schmirgel-u.Masch.AG
WKN 763 700
ISIN DE0007637001

mit Ablauf des

31. Dezember 2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 28. Juli 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1					
10	Euro 0,35	Euro 0,06	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	31,63 G	31,63G	32,39	27,48	
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,05 G	6,05G	6,42	6	
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,52 G	21,52G	23,21	18,96	
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	58,62 G	58,62G	60,55	48,44	
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,78 G	14,78G	15,12	12,34	
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,28 G	44,28G	46,38	40,47	
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1		104,04G	108,73	66,44	
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,98 G	18,98G	20	15,59	
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,11 G	9,17G	9,29	7,53	
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,11 G	20,11G	20,78	16,64	
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	55,11 G	55,08G	55,11	51,23	
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	33,9 G	34,79G	34,97	25,98	
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	198,19 G	199,58G	202,78	146,21	
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	45,19 G	45,3G	45,59	36,77	
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	109,76 G	111,11G	116,19	64,25	
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,63 G	12,63G	12,95	11,15	
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	12,18 G	12,24G	12,24	9,82	
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	12,73 G	12,76G	12,76	9,82	
9	US\$ 0,27	US\$ 0,08	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7 G	7G	7	6,26	
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	48,05 G	48,24G	48,24	35,31	
9	US\$ 0,26	US\$ 0,09	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,68 G	3,69G	3,73	3,39	
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	12,61 G	12,64G	12,66	10,22	
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,67 G	9,67G	10,22	8,38	
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors GmbH Adireth	1		91,23G	91,23	87,11	
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		44,55G	44,55	35,92	
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1		26,27G	26,84	23,48	
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1		63,41G	64,32	57,45	
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		86,72G	87,03	73,46	
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1		65,47G	65,97	59,6	
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1		51,67G	56,17	48,22	
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1		150,43G	154,89	126,25	
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		225,93G	225,93	186,38	
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		57,98G	78,11	53,43	
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		42,65G	43,05	35,63	
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		162,27G	162,27	118,82	
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1		44,02G	44,1	43,19	
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1		33,04G	33,67	31,31	
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		334,02G	336,97	292,28	
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		56,08G	56,08	49,95	
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		61,1	61,1	55,54	
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		49,27G	49,84	49,27	
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		221,79G	224,56	183,62	
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1		52,6G	52,6	42,64	
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		42,99G	45,49	38,75	
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		96,44G	97,22	82,76	
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1		42,62G	42,64	35,06	
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1		54,44G	71,44	49,07	
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1			144,86	97,24	
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1		49,13G	51,23	42,86	
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1		105,49G	108,91	99,24	
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1		137,35G	140,17	116,8	
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1		62,84G	62,84	50,66	
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		96,79G	97,47	84,28	
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		122,9G	122,98	102,21	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Global Investors GmbH	1				
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1		15,81G	15,81	14,38
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1		118,22G	126,63	108,35
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		52,98G	53,34	52,26
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1		89,35G	89,44	81,44
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1		44,73G	44,73	40,02
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		88,88G	88,88	81,42
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		105,27G	105,78	87,93
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1		81,82G	84,43	72,68
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1		93,33G	94	79,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		738,34G	743,63	642,95
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1		96,65G	98,44	86,12
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		55,36G	55,36	42,98
							Allianz Internat.Rentenfonds	1		43,59G	43,94	39,15
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		19,81G	19,98	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		19,32G	19,52	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1		67,51G	67,51	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1		67,18G	67,19	61,77
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1		115,6G	115,6	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		9,45G	9,45	7,83
10	Euro 0,42	Th.			AONCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1		158,22G	160,27	121,36
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		232,78G	232,78	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1		47,45G	47,94	37,12
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		260,45G	263,08	210,19
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		157,3G	161,44	141,59
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1		57,33G	58,28	47,1
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		21,63G	22,18	18,32
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1		93,67G	94,88	83,85
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1		97,07G	99,11	86,84
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1		123,18G	136,39	106,51
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1		259,56G	337,84	235,11
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1		39,58G	39,58	37,41
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,83 G	19,83G	20,12	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,13 G	10,13G	11,29	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	69,82 G	69,82G	70,27	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	59,26 G	59,26G	64,46	56,52
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	35,06 G	35,06G	36,63	30,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,72 G	19,72G	20,04	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,11 G	10,11G	11,3	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	41,18 G	41,18G	41,55	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	74,75 G	74,75G	94,19	70,12
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	104,85 G	104,85G	133,04	98,02
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	37,09 G	37,09G	37,5	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	69,8 G	69,8G	70,51	56,19
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	100,28 G	100,14G	103,93	86,9
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,34 G	46,34G	46,76	46,33
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1		43,46G	45,38	39,21
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		58,22G	58,27	51,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXIBLE Assets AMI	1		36,52G	36,52	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,53G	21,54	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,74G	17,83	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1		23,51G	24,28	22,68
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		52,42G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1		35,64G	36,7	35,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,65 G	22,77G	22,79	20,61
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1		109,53G	111,3	103,99
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1		22,06G	22,06	17,83
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	92,09 G	92,34G	97,37	83,09
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1		44,22G	44,48	43,19
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	374,06 G	374,06G	480,13	336,95
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,69 G	17,69G	17,69	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,21 G	12,22G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,2 G	33,18G	33,2	30,67
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	63,16 G	63,16G	64,62	55,8
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	60,44 G	60,44G	60,44	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	64 G	64G	64,01	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,1 G	30,1G	30,11	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	122,44 G	122,44G	126,91	105,15
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	94,68 G	94,68G	94,68	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	13,03 G	13,03G	13,03	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	28,82 G	28,82G	30,96	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,22 G	49,22G	49,22	46,06
1		Euro 0,22	07.03.14		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1		Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.452,43 G	1452,43G	1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		80,35G	80,35	69,24
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		732,64G	744,51	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		731,5G	747,05	563,28
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	67,26 G	66,61G	81,05	60,41
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,26 G	23,54G	23,66	20,06
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,63 G	39,64G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,65 G	18,75G	19,04	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	52,81 G	52,46G	53,76	39,59
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,36 G	6,42G	6,58	5,7
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,43 G	17,58G	20,78	15,75
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	30,96 G	30,87G	31,18	26,75
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,73 G	17,83G	18,05	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	101,61 G	101,4G	103,32	89,35
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	100,47 G	100,5G	101,35	89,47
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	76,15 G	75,96G	93,81	66,43
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,12 G	27,15G	27,15	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,82 G	22,96G	23,1	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	19,7 G	20,28G	25,42	18,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	71,6 G	72,39G	72,39	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	14,32 G	14,4G	14,4	11,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	61,8 G	62,21G	62,21	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,55 G	52,33G	65,41	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	26 G	26,58G	26,58	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	28,01 G	28,75G	37,51	26,43
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	30,74 G	30,8G	31,16	26,74
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	27,6 G	27,6G	27,99	19,7
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	34,63 G	34,76G	34,76	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,56 G	17,62G	20,78	15,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	19,85 G	20,33G	25,38	18,5
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	28,22 G	28,82G	37,57	26,22
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,4 G	6,43G	6,57	5,71
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,59 G	13,72G	13,75	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,69 G	13,76G	13,76	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	6,07 G	6,11G	6,16	5,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	22,6 G	22,69G	23,91	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	11,75 G	12,01G	12,01	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,29 G	13,54G	13,56	10,7
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1		432,07G	432,07	379,84
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		191,73G	196,22	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		399,3G	399,3	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1		142,35G	146,97	131,1
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		185,84G	189,2	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		306,41G	316,51	273,08
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	118,91 G	119,1G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,35 G	9,35G	9,71	9,22
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	BVE Capital Management S.A. Lienhardt & Partner Core Strat.	1	64,14 G	64,14G	64,3	61,06
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.101,04 G	1110,3G	1.114,59	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	310,52 G	311,02G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.697,77 G	1696,17G	1.708,14	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,54 G	3.767,63G	3.767,63	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	615,39 G	617,11G	620,16	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	742,43 G	744,06G	801,03	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	285,32 G	285,97G	308,86	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	173,68 G	173,7G	174,07	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.229,75 G	1.227,62G	1.230,16	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.202,81 G	1.202,31G	1.270,05	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1		14,62G	14,62	11,33
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1		28,01G	29,42	22,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		30,75G	32,19	16,61
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		43,32G	43,89	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		10,7G	12,79	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,43G	8,94	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1		18,1G	18,1	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		5,27G	5,39	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		44,34G	44,49	31,59
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19,19 G	19,19G	20,18	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.224,24 G	3.245,94G	3.287,93	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.287,25 G	1.287,25G	1.290,77	1.037,45
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	295,48 G	295,04G	314,42	276,16
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,58 G	57,64G	58,3	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	211,57 G	212,37G	213,25	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	71,35 G	71,09G	73,46	64,7
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	87,44 G	88,16G	93,7	72,62
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	111,9 G	112,04G	112,04	101,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	123,75 G	123,37G	127,66	109,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	124,85 G	126,22G	180,24	102,53
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,54 G	38,5G	39,86	38,27
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	79,8 G	80,3G	80,88	64,91
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	179,75 G	180,08G	182,03	159,36
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	198,47 G	198,22G	200,73	144,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	273,85 G	273,21G	279,52	225,43
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	103,42 G	103,49G	104,33	94,57
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	56,72 G	56,92G	58,41	47,74
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	184,2 G	183,08G	188,7	108,86
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,57 G	41,44G	42,42	36,41
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	60,14 G	60,44G	60,44	51,59
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	33,17 G	33,23G	33,23	27,42
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	105,34 G	105,71G	109,08	89,34
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	36,27 G	36,63G	36,63	30,62
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	110,43 G	110,95G	111,92	99,99
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	141,92 G	141,48G	145,91	120,05
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	805,79 G	810,55G	810,55	645,95
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,88 G	34,87G	35,96	34,76
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,43 G	14,46G	15,27	14,32
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	57,88 G	57,69G	58,89	49,76
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,77 G	25,78G	25,78	23,8
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	262,32 G	262,53G	263,62	251,94
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	56,9 G	57,41G	63,6	52,06
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	109,54 G	110,48G	110,48	81,13
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	235,88 G	235,49G	239,81	203,5
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	99,77 G	99,92G	100,17	89,53
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	129,37 G	129,94G	131,19	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,69 G	68,69G	68,7	68,31
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	125,55 G	125,74G	128,41	121,45
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	322,36 G	321,66G	325,82	267,95
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	103,47 G	103,72G	103,79	92,58
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	65,52 G	65,35G	67,78	58,15
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	99,35 G	99,22G	100,23	82,98
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	87,29 G	87,77G	87,83	74,2
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	58,59 G	59,32G	62,36	53,21
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	81,45 G	81,93G	82,16	70,49
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	253,92 G	255,02G	256,53	203,94
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	320,11 G	323,89G	323,89	246,35
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	221,15 G	220,77G	222,97	195,69
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	108,53 G	108,17G	111,72	95,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	136,15 G	137,47G	137,47	104,23
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,07 G	26,08G	27,24	25,9
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	49,1 G	49,56G	50,11	38,2
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	170,11 G	169,75G	173,19	141,58
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	39,95 G	39,98G	41,47	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	52,1 G	51,98G	52,82	44,59
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	212,3 G	211,62G	212,4	182,26
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1		144,67G	144,67	113,15
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	51,82 G	52,17G	52,17	43,13
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,16 G	19,17G	19,53	17,56
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	119,12 G	119,89G	120,65	97,09
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,66 G	54,69G	55,65	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,72 G	65,75G	66,62	65,56
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,81 G	21G	21,26	18,79
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		17,27G	17,62	16,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1		257,07G	260,68	230
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1		194,01G	196,15	175,56
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1		151,56G	158,14	149,8
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1		112,15G	138,59	104,8
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	314,67 G	314,67G	316,35	269,45
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	143,15 G	142,79G	154,91	132,78
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	150,1 G	151,12G	155,9	130,85
							LuxTopic FCP - Pacific	1	20,47 G	20,69G	21,67	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,33 G	3,33G	3,46	2,94
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		3,21G	3,23	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,17 G	4,24G	4,39	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		5,68G	5,84	3,95
							DWS Investment S.A.					
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE AI.Ren.GI	1	114,7 G	114,86G	115,45	109,14
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	838,69 G	839,48G	862,17	831,09
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	138,47 G	138,66G	199,19	106,98
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,26 G	74,26G	74,28	73,84
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,09 G	77,09G	77,1	76,88
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.747,28 G	1.747,57G	1.854,07	1.182,32
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,11 G	104,1G	104,38	104,1
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	121,81 G	121,59G	127,48	117,77
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	162,33 G	162,47G	162,47	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	147,33 G	147,46G	147,46	124,07
1	Th.	Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	126,31 G	126,43G	126,48	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1		125,34	125,37	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,01 G	123,12G	123,22	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	107,76 G	107,57G	112,66	104,85
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,71 G	114,79G	119,37	112,08
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	70,72 G	70,72G	106,16	67,11
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	78,39 G	79,07G	84,2	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	176,97 G	179,77G	180,46	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	136,97 G	137,67G	139,86	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	107,07 G	107,94G	109,93	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	130,89 G	133,26G	133,26	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	99,28 G	101,82G	117,74	92,07
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	162,9 G	163,51G	165,13	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	99,28 G	101,83G	117,87	92,11
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	128,34 G	128,99G	130,34	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	89,26 G	89,85G	111,94	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-StepIn Akkumula	1	140,24 G	142,87G	142,87	114,83
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	140,9 G	140,72G	150,5	128,31
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	109,36 G	109,22G	116,81	99,59
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	229,16 G	228,88G	262,56	198,6
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	119,39 G	119,36G	119,39	110,2
1	Th.	Th.			A0HNPJ	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	115,95 G	116,85G	119,84	105,94
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	170,56 G	170,11G	175,29	145,59
1	Th.	Th.			A0HMCJ	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	193,75 G	194,65G	201,82	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	166,04 G	165,87G	182,13	148,32
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	214,18 G	214,16G	225,01	142,76
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	150,03 G	151G	151,81	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	179,66 G	180,68G	192,08	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	174,19 G	175,18G	186,24	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	167,35 G	168,31G	179,32	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	72,35 G	71,98G	83,55	71,98
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,96 G	102,96G	103,3	102,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DB Opportunity	1	12.405,82 G	12438,43G	12.438,43	11.452,21
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	93,9 G	94,01G	94,24	84,51
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	De.Inv.I-Convertibles	1	164,9 G	165,13G	165,45	154,96
1	Th.	Th.			972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.691,15 G	1691,63G	1.691,63	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	151,02 G	151,21G	151,21	132,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	83,78 G	83,78G	83,79	83,33
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.810,54 G	1810,55G	1.819,11	1.700,28
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	1.481,24 G	1498G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	495,8 G	492,48G	643,08	436,91
1	Th.	Th.			933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	75,67 G	75,9G	76,15	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	101,32 G	101,41G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		615167	LU0114702383	DWS Eurorenta	1	56,07 G	56,08G	56,08	51,46
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	137,24 G	137,62G	137,62	129,82
1	Th.	Th.			551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	151,93 G	151,41G	155,08	133,86
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	151,73 G	151,21G	154,86	133,67
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Top Europe	1	138,59 G	138,12G	141,52	122,28
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	178,77 G	178,83G	178,83	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	121 G	121,04G	121,04	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,06 G	146,01G	147,33	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	102,63 G	102,59G	105,07	102,17
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,61 G	137,56G	139,05	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	151,7 G	150,66G	156,82	132,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	150,36 G	149,32G	156,03	131,96
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	206,96 G	208,5G	210,05	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	197,06 G	198,52G	200	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	189,48 G	190,89G	192,38	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	300,93 G	299,92G	320,86	256,86
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	212,41 G	212,94G	212,94	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,72 G	91,89G	98,15	89,01
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT00000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	71,18 G	71,18G	71,18	57,4
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT00000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,12 G	107,16G	107,59	105,13
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT00000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,85 G	63,88G	64,04	62,06
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,55 G	71,57G	72,57	70,91
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT00000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	75,04 G	75,74G	94,49	71,5
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT00000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	62,83 G	62,82G	82,86	54,04
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	110,19 G	112,15G	114,62	97,76
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	110,19 G	112,15G	114,61	97,76
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1		62,63G	65,44	60,16
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT00000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	399,58 G	397,98G	409,65	249,32
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT00000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	328,2 G	328,65G	341,28	222,01
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT00000686084	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,45 G	1.268,51G	1.270,15	1.264,13
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFKYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	167,63 G	167,64G	167,64	154,27
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	134,12 G	134,54G	136,92	121,71
9	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	224,48 G	226,98G	226,98	189,25
12	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT00000813001	Erste Responsible Stock Global	1	175,85 G	177,81G	177,81	150,81
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	104,84 G	105,82G	128,52	97,26
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT00000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	80 G	79,99G	103,11	68,81
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT00000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	68,78 G	68,78G	71,7	66,54
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT00000706528	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,46 G	8,47G	8,59	8,01
							ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	145,76 G	146,99G	180,8	137,04
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	Ethna-Aktiv E	1	132,17 G	132,64G	132,72	123,29
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	40,46 G	40,47G	41,01	36,09
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	38,37 G	38,3G	38,41	33,92
							Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	30,23 G	30,23G	30,37	23,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,54 G	16,53G	16,65	15,13
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,6 G	22,56G	22,87	16,22
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,27 G	27,32G	32,68	24,25
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,46 G	26,5G	27,27	21,6
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,56 G	31,19G	37,25	29,41
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	139,54 G	140,11G	140,32	108,58
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	38,36 G	38,6G	41,95	35,6
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,02 G	19,01G	19,6	15,79
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,02 G	39,6G	42,05	29,36
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	38,56 G	38,53G	38,56	31,15
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,84 G	12,84G	13,01	11,44
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,68 G	5,68G	5,77	4,85
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	90,78 G	90,65G	104,88	83,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,35 G	7,34G	7,35	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,73 G	5,75G	5,75	4,85
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	39,92 G	39,81G	40,93	33,74
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,92 G	22,89G	23,38	19,26
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,02 G	12,03G	12,04	10,89
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	19,46 G	19,44G	19,54	16,63
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,22 G	35,05G	36,99	31,84
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,07 G	14,08G	16,06	12,76
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	49,75 G	49,68G	49,9	42,33
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,97 G	9,97G	10,9	9,87
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	39,57 G	39,61G	39,61	31,65
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	26,7 G	26,68G	26,7	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	33,39 G	33,5G	33,95	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	41,12 G	41G	43,24	37,66
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	31,29 G	31,26G	31,29	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	11,72 G	11,7G	11,72	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,13 G	10,09G	10,21	8,67
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,78 G	15,76G	16,47	13,88
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	19,93 G	19,9G	19,93	16,16
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	9,59 G	9,59G	9,59	8,4
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	16,49 G	16,47G	16,49	13,23
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,74 G	9,72G	10,27	8,74
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	38,7 G	38,66G	38,7	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,7 G	5,7G	5,76	4,85
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,55 G	13,53G	13,75	12,08
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,16 G	13,14G	13,16	9,8
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,15 G	11,15G	11,15	8,35
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,04 G	20G	20,54	17,59
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	30,05 G	30,26G	31,77	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	36,68 G	36,93G	38,48	23,35
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	41,7 G	42,07G	42,07	29,86
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	70,82 G	70,82G	73,02	64,06
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	75,12 G	75,12G	76,4	65,71
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	79,18 G	79,18G	80,83	66,82
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1			202,47	182,17
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,23 G	71,23G	71,33	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	30,78 G	30,8G	31,12	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	33,19 G	33,39G	33,39	26,98
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	193,67 G	193,33G	203,37	168,95
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	428,72 G	431,4G	434,08	379,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	46,76 G	46,49G	46,92	42,46
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	247,68 G	247,53G	249,21	216,26
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT EuropaDynamik	1	72,1 G	72,35G	72,49	59,87
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	58,93 G	58,89G	60,43	52,43
							FT Euro HighDividend	1				
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,58 G	13,58G	13,62	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,97 G	23,07G	23,63	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16 G	15,84G	20,07	14,74
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,11 G	14,07G	15,6	13,01
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,86 G	15,87G	15,87	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,83 G	46,96G	59,11	42,47
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,3 G	29,32G	29,51	26,9
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,12 G	19,17G	19,37	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,18 G	31,21G	31,48	27,37
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,59 G	5,59G	5,61	5,59
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	27,59 G	27,78G	29,87	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,52 G	28,61G	29,7	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,87 G	18,77G	19,99	17,19
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,38 G	10,38G	10,51	10,38
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,38 G	10,36G	11,48	9,57
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,06 G	39,18G	40,73	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,76 G	23,84G	24,09	20,3
7	Euro 0,36	Euro 0,14	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,1 G	17,15G	17,36	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,53 G	20,58G	20,58	17,25
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,9 G	4,89G	4,93	4,06
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,06 G	17,07G	17,27	16,51
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,38 G	14,4G	14,4	13,04
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,35 G	10,34G	10,8	10,16
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,86 G	29,76G	32,33	27,74
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,81 G	19,87G	19,87	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,19 G	19,16G	21,18	17,61
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,51 G	17,48G	19,4	16,09
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,21 G	15,21G	15,24	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,03 G	17,03G	17,05	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,12 G	28,14G	28,39	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,48 G	17,53G	17,71	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,65 G	27,67G	27,86	25,39
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,33 G	26,52G	28,51	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,11 G	16,05G	18,05	14,9
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,58 G	42,7G	53,75	38,62
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,3 G	26,39G	27,39	21,15
7	US\$ 0,5	US\$ 0,18	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,03 G	17,04G	17,3	14,82
7	US\$ 0,22	US\$ 0,08	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,74 G	7,75G	7,75	6,76
7	US\$ 1,18	US\$ 0,27	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,51 G	14,49G	15,17	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,58 G	22,46G	23,81	20,53
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,51 G	6,51G	6,89	6,39
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,86 G	25,98G	26,6	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,9 G	8,85G	8,9	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	9,62 G	9,63G	9,63	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,25 G	20,26G	20,45	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,76 G	19,77G	19,77	15,03
7	US\$ 0,38	US\$ 0,16	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,39 G	10,42G	10,5	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,36 G	18,65G	18,95	15,15
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,72 G	18,72G	18,89	16,71
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,37 G	4,37G	4,39	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,39 G	4,32G	4,99	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,99 G	3G	4,16	2,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	Franklin Templeton International Services S.A.	1	4 G	4,02G	5,53	3,69
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU02608665158	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	42,78 G	42,99G	53,79	38,4
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,2 G	39,4G	40,89	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,03 G	24,09G	24,32	20,67
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,91 G	20,95G	23,17	18,33
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	5,52 G	5,58G	6,33	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,49 G	5,57G	6,3	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,31 G	17,14G	21,65	15,94
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,98 G	16,87G	17,78	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	58,71 G	58,75G	58,75	46,24
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,66 G	22,58G	23,82	20,45
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,02 G	18,96G	20,08	17,19
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	58,98 G	59,15G	59,15	46,25
7	US\$ 0,39	US\$ 0,15	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,53 G	5,53G	5,73	5,22
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,4 G	25,49G	26,77	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,83 G	31,01G	32,24	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,48 G	5,45G	5,56	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,49 G	5,47G	5,52	4,51
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,01 G	19,08G	19,08	16,62
7	US\$ 0,32	US\$ 0,1	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,32 G	8,31G	8,63	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,44 G	14,46G	14,5	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,53 G	17,59G	17,59	15,43
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,4 G	26,54G	27,5	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,57 G	28,72G	29,76	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,26 G	15,24G	17,14	14,06
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,41 G	13,5G	15,4	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,05 G	11,1G	12,74	9,74
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	28,04 G	27,96G	30,55	26,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,09 G	18,37G	18,69	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,65 G	15,65G	15,68	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,48 G	17,46G	19,26	16,1
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,24 G	11,24G	11,24	10,21
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management International	1	13,23 G	13,22G	13,42	11,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	6,86 G	6,89G	7,55	6,64
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	11,12 G	11,27G	12,32	9,36
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	134,13 G	133,42G	136,95	119,34
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	23,67 G	23,91G	25,16	19,57
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	11,35 G	11,31G	11,77	10,42
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,38 G	16,54G	16,78	13,87
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	26,63 G	26,78G	26,99	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	19,09 G	19,18G	19,48	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,04 G	20,24G	20,53	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,63 G	9,62G	9,78	8,13
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,57 G	10,51G	10,75	9,37
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	142,46 G	142,61G	142,61	134,28
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	46,79 G	46,79G	47,03	44,12
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,2 G	61,2G	61,22	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,33 G	50,33G	50,38	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	28,2 G	28,2G	28,22	25,87
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	69,33 G	69,33G	69,4	65,26
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	62,17 G	62,17G	62,33	57,06
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	49,58 G	49,58G	49,88	44,3
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	61,33 G	61,33G	61,37	56,33
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	52,4 G	52,4G	52,61	46,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	70,03 G	70,1G	70,1	51,55
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-GROWTH FONDS	1		155,43G	159,99	150,54
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		49,62G	51,49	47,09
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1		179,86G	184,64	173,74
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1		31,96G	34,72	30,6
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1		111,03G	111,03	106,35
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1		52,05G	60,73	48,01
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	4Q-SMART POWER	1		43,85G	44,24	41
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1		51,27G	56,27	49,38
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1		56,8G	57,91	54,47
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Balanced Convertible	1		75,73 G	80,14	66,08
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Apus Capital Revalue Fonds	1		63,92G	67,01	58,43
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Aramea Aktien Select	1		79,14G	79,17	71,72
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	WHC - Global Discovery	1		120,87G	130,39	117,07
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1		49,64G	50,22	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1		25,18G	25,18	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSArenta	1		36,84G	38,88	32,23
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1		19,63G	19,63	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		24,98G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAzins	1		45G	46,6	39,42
							HANSAeuropa	1				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	57,26 G	57,26G	59,06	53,5
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	9,57 G	9,7G	12,14	8,95
							VCH Expert - Natural Resources	1				
							Henderson Management S.A.	1				
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,92 G	13,9G	17,9	12,52
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,52 G	8,54G	8,72	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,35 G	13,35G	13,94	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,4 G	5,41G	5,51	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,08 G	11,08G	11,55	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,76 G	7,78G	7,95	6,93
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1				
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,47 G	37,47G	37,81	33,61
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	55,46 G	55,43G	58,48	47,94
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,44 G	34,35G	36,12	30,75
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,09 G	31,01G	32,84	27,77
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	36,3 G	36,55G	37,74	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,14 G	14,15G	14,19	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,51 G	37,53G	37,56	35,29
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,17 G	7,22G	7,28	6,02
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,96 G	37G	37,48	32,43
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	49,09 G	49,03G	49,79	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	30,59 G	30,7G	30,7	22,91
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	29,29 G	29,49G	30,45	25,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,76 G	8,81G	8,81	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	42,48 G	42,97G	43,45	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,26 G	12,27G	12,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	103,49 G	105,76G	106,06	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	135,33 G	136,69G	144,54	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	27,34 G	27,43G	27,43	20,49
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,68 G	15,67G	15,74	13,69
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	133,46 G	134,8G	142,54	87,27
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	91,18 G	93,18G	93,42	72,4
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	25,92 G	26G	26	20,78
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,37 G	11,39G	11,39	10,18
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,51 G	36,55G	37,02	32
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	66,41 G	68,67G	68,67	48,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,2 G	16,37G	22,9	14,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	13,33 G	13,53G	14,19	11,35
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,13 G	12,1G	12,64	10,76
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16,76 G	16,91G	18,16	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,64 G	11,54G	13,02	10,74
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,02 G	11,09G	14,16	9,89
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,59 G	11,67G	14,91	10,4
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,99 G	10,13G	11,16	8,25
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,92 G	17,1G	23,92	15,07
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,83 G	19,71G	20,68	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,58 G	15,71G	18,49	12,58
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,79 G	14,92G	17,55	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,96 G	15,68G	16,54	11,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,58 G	13,35G	14,08	9,81
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	39,46 G	39,57G	42,95	31,68
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		60,9G	61,36	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1		19,13G	24,54	17,02
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	11,44 G	11,57G	11,8	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	128,65 G	128,77G	137,39	116,94
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	656,7 G	664,82G	849,61	602,28
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	122,03 G	122,03G	122,03	98,8
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	75,27 G	75,27G	75,6	62,41
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,19 G	35,28G	39,85	32,29
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	63,38 G	63,43G	63,43	52,61
10	Euro 1,09	Euro 1,09	31.10.14		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	117,03 G	116,92G	117,03	97,69
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,11 G	5,15G	5,41	4,78
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	29,41 G	29,84G	36,71	26,73
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,55 G	19,8G	20,87	15,29
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	27,69 G	28,01G	28,45	23,53
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	21,52 G	21,38G	22,6	14,52
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,23 G	14,19G	14,83	12,79
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,82 G	10,78G	11,17	9,22
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,12 G	37,68G	46,37	33,74
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	19,45 G	19,66G	19,76	15,95
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	41,67 G	41,46G	43,5	36,58
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,6 G	43,45G	44,7	39,29
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	58,73 G	59,29G	59,99	49,32
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,95 G	24,24G	25,59	20,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	54,23 G	54,08G	55,43	45,89
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	39,87 G	40,93G	41,1	29,28
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	32,16 G	31,82G	42,71	28,08
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	68,46 G	68,66G	71,61	45,71
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,3 G	20,56G	22,11	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,91 G	5,87G	9,38	4,75
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,65 G	5,61G	8,98	4,54
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,5 G	11,66G	15,61	10,61
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,89 G	10,03G	13,44	9,13
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,36 G	9,61G	10,25	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,14 G	20,56G	21,91	17,46
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1		34,83G	34,85	34,73
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		106,41G	107,98	92,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Landesbank Berlin Investment GmbH Multirent-INVEST	1		36,59G	38,5	36,1
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1		44,08G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1		88,76G	93,07	74,6
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	82,21 G	82,21G	86,28	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		125,31G	125,31	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1		64,09G	65,05	55,68
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1	68,54 G	68,54G	70,3	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	153,58 G	153,58G	156,27	133,58
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	34,21 G	34,21G	34,21	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	32,62 G	32,62G	33,71	29,8
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,98 G	40,98G	42,27	36,04
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,48 G	17,48G	19,01	15,29
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,93 G	49,93G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,17 G	98,17G	98,17	93,06
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	32,2 G	32,2G	33,56	28,79
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	41,56 G	41,56G	47,4	40,2
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	75,99 G	75,99G	77,45	68,02
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A. MainFirst - avant-garde Stock	1	92,82 G	92,82G	92,82	80,2
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	128,47 G	128,47G	137,8	115,25
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	61,49 G	61,49G	93,72	58,55
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	107,59 G	107,59G	115,95	97,4
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1		25,61G	25,75	23,16
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	135,33 G	136,12G	141	120,08
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	69,79 G	70,2G	72,44	61,88
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	108,17 G	108,17G	109,87	97,63
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	132,89 G	132,89G	132,89	111,71
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68 G	68G	68,06	67,81
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	37,53 G	37,53G	38,12	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	200,68 G	200,68G	205,18	173,1
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	134,47 G	134,47G	136,59	120,36
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	80,7 G	80,7G	104,69	74,22
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	61,13 G	61,42G	67,69	57,08
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,14 G	47,21G	47,21	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,6 G	10,55G	11	9,5
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,72 G	36,04G	37,04	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,98 G	30,04G	32,36	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	41,15 G	41,04G	42,04	37,19
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	51,87 G	51,93G	51,93	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,67 G	15,69G	15,69	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,55 G	43,51G	43,55	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,03 G	42,15G	53,19	37,05
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,41 G	20,4G	20,49	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,21 G	21,22G	21,53	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1		84,04G	113,14	78,26
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1		149,55G	195,32	130,8
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1		155,76G	166,95	141,35
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1		86,72G	93,23	76,07
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1		153,03G	197,8	137,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Gold Fonds	1		73,61G	104,18	67,52
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1		38,65G	38,65	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		19,88G	21,63	19,88
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,32 G	18,29G	21,51	15,98
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		12,49G	12,49	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		64,17G	70,14	57,26
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		48,34G	49,78	43,28
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		38,58G	38,58	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		16,65G	16,95	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		12,47G	12,47	9,84
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1		11,6G	11,66	10,25
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1		14,83G	15,83	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		18,88G	19,39	16,89
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	148,27 G	148,74G	149,45	137,57
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		11,84G	11,84	10,75
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	46,21 G	46,21G	47,94	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	140,07 G	140,07G	142,06	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	129,64 G	129,64G	129,88	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	42,91 G	42,91G	46,71	42,26
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1		386,66G	403,48	347,61
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1		262G	263,74	246,12
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1		565,77G	581,34	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	202,9 G	202,9G	208	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		506,69G	524,06	378,64
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	136,39 G	136,39G	143,64	125,84
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	68,29 G	68,29G	70,68	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	66,88 G	68,73G	70,94	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,78 G	68,85G	70,93	59,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	177,28 G	178,09G	178,09	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	226,79 G	226,79G	226,79	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	328,97 G	331,47G	345,93	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	333,73 G	339,58G	339,58	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	411,73 G	414,94G	434,05	343,13
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	517,02 G	517,02G	551,37	476,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	906,42 G	906,42G	957,42	787,65
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	834,94 G	834,94G	885,73	726,62
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	443,81 G	447,34G	466,77	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1		257,26G	353,14	224,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	108,6 G	108,6G	108,6	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	491,71 G	491,71G	492,54	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		269,12G	270,9	222,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	288,45 G	294,57G	310,5	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		222,69G	230,25	217,49
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		91,73G	100,31	90,96
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		88,25G	90,59	88,17
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,54G	133,85	131,43
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	177,8 G	179,36G	179,83	137,19
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,57 G	6,52G	7,63	6,11
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,75 G	13,68G	17,59	12,28
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12,61 G	12,54G	16,25	11,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Asset Management S.A.	1	6,2 G	6,18G	6,9	5,45
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,64 G	6,77G	7,92	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,48 G	5,48G	5,59	4,84
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,35 G	7,35G	7,48	6,48
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,99 G	8,03G	8,03	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,3 G	7,34G	7,34	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,34 G	5,34G	5,34	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,67 G	4,66G	4,67	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,63 G	49,81G	49,81	47,23
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,07 G	7,1G	7,1	5,4
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,84 G	9,91G	9,91	7,42
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,98 G	11,2G	11,2	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,16 G	9,18G	9,18	8,63
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	214,39 G	215,28G	230,75	194,16
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,83 G	57,92G	57,92	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	80,38 G	80,6G	80,6	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	135,66 G	135,21G	137,5	117,79
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,57 G	67,82G	67,82	63,61
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	112,51 G	112,86G	114,47	106,3
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		68,81G	70,72	66,4
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	173,95 G	173,16G	177,96	147,4
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,6 G	52,6G	53,6	51,75
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,12 G	49,12G	49,16	48,85
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	146,61 G	145,88G	149,41	125,54
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	108,41 G	108,41G	108,41	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	90,76 G	90,76G	104,83	83,19
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		53,64G	53,64	40,05
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		55,51G	59,53	52,94
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		50,91G	53,42	45,19
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		119,65G	120,23	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		161,71G	165,15	147,22
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		118,63G	119,2	115,62
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	102,5 G	102,76G	103,68	96,7
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	114,67 G	114,64G	162,99	101,87
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	127,36 G	127,33G	179,18	113,14
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	118,71 G	118,78G	123,94	113,12
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	105,03 G	104,93G	109,86	93,86
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	221,98 G	222,55G	222,55	185,83
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,54 G	7,54G	7,77	7,29
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	91,49 G	91,61G	91,61	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	222,7 G	219,4G	281,83	193,1
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,43 G	12,45G	12,54	11,79
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	140,65 G	141,06G	167,06	129,08
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,94 G	85,94G	88,32	84,02
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,25 G	194,24G	195,39	186,49
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,9 G	54,96G	54,96	49,78
10	Euro 9,73	Euro 20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	748,51 G	748,94G	765,5	673,99
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	196,33 G	193,42G	248,43	170,23
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	156,82 G	157,02G	157,02	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	255,26 G	256,56G	265,64	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	249,24 G	249,88G	249,88	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	199,53 G	200,03G	219,89	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	148,29 G	148,72G	176,16	136,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	233,72 G	230,25G	295,78	202,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	100,21 G	100,2G	100,21	84,48
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	111,49 G	112,06G	116,03	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	166,42 G	166,83G	183,4	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shorter-Rent	1	66,73 G	66,73G	67,71	66,32
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	198,1 G	198,03G	212,55	180,42
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	116,93 G	117,5G	122,59	100,4
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	128,75 G	129,02G	129,02	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	139,97 G	140,26G	140,26	108,08
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	109,37 G	109,36G	109,37	91,31
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	211,12 G	212,88G	222,88	181,43
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	137,49 G	137,67G	137,67	126,61
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	190,97 G	190,69G	207,33	169,59
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	210,39 G	210,08G	225,88	186,84
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	183,78 G	184,03G	184,03	153,92
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	142,5 G	142,45G	142,8	117,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	44,24 G	44,24G	45,1	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	144,04 G	144,04G	152,72	118,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	70 G	71,88G	71,88	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	50,06 G	50,25G	50,71	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	134,04 G	134,56G	134,56	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	135,01 G	136,03G	136,03	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	120,43 G	121,66G	122,55	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	88,75 G	88,77G	88,77	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	122,98 G	122,98G	125,45	119,7
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	80,58 G	80,51G	86,99	73,4
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	190,02 G	190,02G	191,09	174,88
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	162,12 G	162,56G	164,02	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	253,64 G	254,51G	276,07	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	105,67 G	105,88G	116,57	98,39
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	190,23 G	190,8G	190,8	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	152,1 G	152,71G	153,27	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	51,27 G	51,62G	54,62	48,09
7	Th.	Th.			A0MMGZ	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	48,76 G	49,08G	52,04	45,74
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	42,58 G	42,58G	42,58	34,48
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	100,48 G	100,48G	105,78	67,46
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,05 G	38,05G	39,47	37,3
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1		45,5G	48,25	44,12
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1		8,55G	9,27	8,55
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1		45,49G	50,3	44,84
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1		50,83G	51,75	49,29
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,16 G	51,16G	52,07	50,75
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		16,17G	16,18	14,61
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,47 G	10,52G	10,79	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,28 G	17,29G	17,29	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,96 G	12,02G	12,09	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,36 G	12,36G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,59 G	5,6G	5,63	4,43
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,44 G	13,44G	13,44	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	123,27 G	123,27G	123,27	105,3
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital S.A. StarCap FCP-Winbonds +	1		160,75G	162,5	157,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital S.A.					
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	160,79 G	160,79G	1.511,87	147,39
							StarCapital FCP - Argos	1	144,67 G	144,77G	1.407,57	139,71
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	222,56 G	223,75G	223,75	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,47 G	18,64G	19,12	16,39
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,12 G	6,12G	6,24	5,27
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	56,33 G	56,33G	56,38	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	97,8 G	98,09G	98,35	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	151,94 G	151,94G	158,25	145,88
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	105,22 G	105,22G	105,81	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.416,51 G	1.416,55G	1.416,55	1.239,73
2	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	219,04 G	218,96G	219,87	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	605,46 G	605,46G	688,81	536,5
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.459,86 G	1.460,19G	1.579,81	1.381,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	137,57 G	137,95G	137,95	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) BF - EUR	1	442,04 G	442,07G	442,07	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	684,92 G	684,92G	700,71	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	837,12 G	837,2G	837,2	836,21
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	751,93 G	750,9G	769,03	655,54
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	131,95 G	131,95G	131,95	102,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	632,34 G	633,86G	679,82	526,13
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.578,16 G	1.578,16G	1.586,93	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,13 G	205,52G	205,74	200,36
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	14,61 G	14,64G	14,64	13,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	16,97 G	17,03G	17,52	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	63,38 G	63,79G	63,79	54,27
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	54,08 G	53,11G	82,52	43,62
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	129,53 G	129,77G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,44 G	129,44G	133,92	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	178,74 G	178,74G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	194,4 G	194,4G	198,58	152,69
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	180,65 G	180,41G	180,65	136,17
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	614,81 G	614,81G	649,2	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	951,17 G	951,17G	951,28	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	578,85 G	578,85G	589,16	462,09
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	310,09 G	310,11G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	619,63 G	622,53G	622,53	496,13
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	163,04 G	161,71G	182,95	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	449,64 G	464,78G	480,28	276,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	392,99 G	392,99G	392,99	350,22
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	108,63 G	108,91G	108,91	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	47,77 G	47,87G	66,11	42,7
							UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1				
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	101,87 G	101,87G	102,5	94,94
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	301,9 G	297,85G	318,8	264,38
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	150,48 G	150,97G	151,33	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,92 G	55,92G	56,23	54,83
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	386,38 G	388,39G	435,92	341,31
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Sm.Caps Germ.	1	288,02 G	290,12G	305,81	254,18
							UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1				
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.293,8 G	1.300,16G	1.392,78	1.135,52
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	290,91 G	292,69G	292,69	232,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	18,55 G	18,48G	19,22	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	215,28 G	215,02G	218,35	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	852,94 G	856,49G	856,49	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	383,04 G	384,59G	390,2	340,11
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	8,59 G	8,59G	8,64	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.417,71 G	1424,72G	1.518,03	1.241,98
							UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1				
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,2 G	29,2G	29,47	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,99 G	43,99G	45,07	38,29
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,04 G	41,04G	41,36	38,88
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	133,24 G	133,24G	133,24	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,09 G	60,09G	61,15	59,3
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	47,39 G	47,39G	48,04	37,21
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	84,03 G	84,03G	84,24	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	75,26 G	75,26G	76,27	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,17 G	54,5G	55,24	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,53 G	34,95G	36,15	31,35
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	123,36 G	123,36G	126,88	102,71
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,29 G	60,29G	60,29	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	61,03 G	61,03G	61,65	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	57,73 G	57,73G	58,88	51,09
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,63 G	41,63G	42,58	37,49
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	36,79 G	36,79G	36,79	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,76 G	56,76G	56,9	56,76
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	248,61 G	248,61G	251,74	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,67 G	70,67G	71,32	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,82 G	95,82G	101,39	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83,55 G	83,55G	85,14	78,24
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	36,8 G	36,8G	39,77	35,07
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	56,46 G	56,46G	56,68	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	61,09 G	61,09G	61,74	57,2
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	114,54 G	114,54G	115,16	109,11
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	130,91 G	130,91G	132,7	118,92
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	101,51 G	101,51G	102,35	93,71
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	103,63 G	103,63G	104,88	99,59
10					A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	104,22 G	104,22G	104,22	103,93
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,54 G	102,54G	103,22	102
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	107,38 G	107,38G	108,3	101,05
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	107,38 G	107,37G	108	98,89
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	71,23G		72,54	67,3
							von der Heydt Invest S.A.					
1					A1147M	LU1073443738	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,98 G	99,98G	100	99,98
							VPB Finance S.A.					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	101,15 G	126,85G	139,78	122,23
1					A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1		101,15G	101,2	99,64
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,67G		25,02	23,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	66,62G		66,86	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,64G		17,85	16,3
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,38G		26,72	24,68
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	45,6G		46,45	42,58
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	133,6G		133,6	123,26
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	111,9G		116,09	109,97
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,12G		24,18	20,7
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	146,53G		175,92	138,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 1	Th.	Th. Th.			971849 A1W5T2	LU0046920988 LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1 1		131,81G 50,28G	133,88 52,6	112,23 49,87

Bekanntmachungen

- Einstellung - Ampega Substanzwerte
WKN 848 113 / ISIN DE0008481136

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Anleihe der

Ampega Substanzwerte
WKN 848 113
ISIN DE0008481136

mit Ablauf des 30.12.2014 eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 8879)

Hannover, den 30. Dezember 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,82 G	33,14G	36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	56,53	56,51G	93,67	53,38
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	13,26 G	13,37G	13,72	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,03 G	2,947G	4,2	2,43
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,032G	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	9,1 G	9,079G	12,85	8,86
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,78 G	0,82G	0,92	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10,48 G	10,43G	10,48	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	62,2 G	61,86G	67,15	49,2
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	46,72	46,395G	47,74	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	50,04 G	49,855G-50,04	51,05	40,99
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,01 G	3,03G	5,6	2,55
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,1 G	7,05G	8,45	6,95
Euro 73,001	1	0,3	0				516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,42 G	13,3G	19,86	11,82
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	90,15	90,3G	95,6	76,82
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30 G	30,385G	41,55	27,41
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,61 G	0,6G	0,77	0,6
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	64,25 G	64,45G	65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	67,8	67,96G-7,97	77,08	61,23
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		016 06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,18 G	3,996G	5,04	3,87
Euro 10,143	10	2,4	* 2,2	18.02.15*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	117,05 G	116,75G	118	87,96
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	51,35 G	50,51G	77,69	49,9
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	46,77	47G	92,47	41,81
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	88,02 G	88G	93,25	68,61
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,83 G	93,05G	98,36	70,74
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14		004 12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,9 G	3,9G-3,898	5,16	3,75
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	46,73	46,26G	140,91	34,93
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	34,89 G	34,175G	39,34	24,81
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	4,75 G	4,909G	4,91	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,36 G	21,165G	24,27	19,47
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,39 G	26,485G	27,05	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,03 -T	14,03-T	20,05	12,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,46 G	3,31G	7,61	3,31
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	50,47 G	50,8G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,33 G	4,46G	4,63	4,06
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,21 G	8,306G	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	20,02 G	19,935G	21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,25	1,26G	1,77	1,11
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	23,95 G	24,625G	48,31	19,09
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,1 G	3,092G	4,24	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,8 G	4,8G	4,8	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	70	69,51G	71,16	55,24
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,01 G	17,635G	38,02	14,4
Euro 271,622	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	27,79 G	27,81G	27,81	18,05
Euro 48,533	11	0,4 1,6	* + 0,4 + 0,8	24.03.15*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	25,5 G	24,81G	25,8	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	59,44 G	59,52G	62,9	50
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	36,41 G	36,495G	37,85	30,68
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	19,62 G	19,695G	19,7	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,05 G	4,05G	7,91	3,35
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,57 G	7,507G	8,15	5,82
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018 06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	23,73	23,51G	26,77	17,9
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	2,97 G	2,914G	3,46	2,58
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	62,74 G	63,16G	77,69	56
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	29,81	29,76G	31,8	20,92

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	73,38 G	73,36G	73,38	50,06
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,16 G	2,161G	2,48	1,97
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	28,13 G	28,495G	32,68	21,85
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,86 G	6,853G	7,75	6
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30,25 G	30,25G	35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,3 G	30,02G	34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	10,7 G	10,79G	15,85	10,22
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,2 G	27,3G	30,5	24,63
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,66 G	3,645G	4,56	2,48
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	49,4 G	49,215G	57,23	46,93
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23,91	23,745G	25,99	18,11
Euro 308,996	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	61,05 G	61,08G-1,08	61,72	46,83
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	43,3	43,395G	120,55	35,88
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,73 G	33,33G	74,37	26,6
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,64 G	36,48G	38,52	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	45,93 G	45,07G	56,26	41,89
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	34,3	34,26G-4,25	39,02	28,51
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70,34 G	69,88G	78,05	64,2
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	34,24 G	33,785G	43,7	30,05
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,67 G	0,649G	1,01	0,6
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,016G-0,017-0,017	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	33,24 G	33,39G	44,37	24,8
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	87,88 G	87,45G	90,82	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	45,85 G	44,59G	45,85	27,81
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,75 G	7,172G	9,4	6,35
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,17 G	8,147G	8,26	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,59	17,51G	20,3	16,14
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	41,41 G	41,3G	44,36	34,99
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,21 -T	0,203-T	0,35	0,2
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	59,32	58,82G	66,25	49
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,15	2,104G-2,1	3,13	1,84
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	58,93 G	58,53G	69,95	54,11
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,45 G	1,52-T	3,32	1,1
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	29,81 G	29,805G	30	18,2
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,16 G	71,64G	77,08	58,8
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	30,45 G	30,645G	34,19	26,76
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	102,1 G	102,32G	112,91	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,84 -T	0,851-T	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	38,56	38,5G	40,72	28,35
Euro 2.255,479	10	0,18 *	0,12	12.02.15*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,7 G	8,72G	9,43	6,96
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	10,48 G	10,52G	13,56	8,15
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,42 G	52,31G	56	38,4
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	113,58 G	112,43G	114,28	94,5
Euro 98,9	1	0,35	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	31,31 G	31,2G	37	25,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,77 G	8,745G	12,66	8,47
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	10,06 G	10,14G	13,05	9,46
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,11 G	5,073G	5,56	4,37
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	80,64 G	81,09G	81,2	56,91
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	59,11 G	58,96G	63,1	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,42 G	6,5G	7,25	6,06
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	38,15 G	38,415G	56	36,84
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	62,23 G	61,81G	62,23	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	49,47 G	49,57G	60,91	36,57
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	155,8	155,26G	158	138,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro	22,27	1	0,5	0,25		06.06.14	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,95	10,795G-0,865	20,9	9,7
Euro	4,928	1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	57,2 G	56,3G	83,65	53,51
Euro	52,425	1	0	0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,33 G	0,311G	0,43	0,28
Euro	13,906	1	0	0			A1X3V0	DE000A1X3V00	Medigene AG	1	3,83 G	3,7G	6,61	3,28
Euro	48,418	4	0,69	0,69		02.10.14	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,1 G	16G	16,82	15,82
Euro	168,015	1	1,7	1,9		12.05.14	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	78,16 G	78,68G	135,15	61,91
Euro	828,573	10	1	0		06.06.14	725750	DE0007257503	METRO AG	1	25,04 G	25,06G	36,08	22,82
Euro	107,878	1	0,32	0,16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,68	3,625G	5,97	3,54
Euro	26,221	1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	75,2 G	75,3G	87	55,75
Euro	17,611	1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,22 G	1,262G	1,65	1,18
Euro	52	1	1,35	1,35		09.05.14	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	71,96 G	72,12G-2,12bB-2,12-2	72,24	60,2
Euro	587,725	1	7	7,25		02.05.14	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	168,2	167,32G-6,35	169,95	143,05
Euro	168,721	10	0,9	0,9			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,95 G	23,95G	25,96	21,95
Euro	9,625	1	1,15	1,3		21.05.14	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	83,75 G	82,92G	84,6	49,58
Euro	20						NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107,04 G	107,04G-/107,04G/	107,54	104,48
Euro	20						NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,26 G	--/108,28G/	108,72	105,55
Euro	20						NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	113,73 G	113,95G-/113,91G/	116,34	106,29
Euro	20						NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	113,01 G	113,3G-/113,33G/	115,86	105,95
Euro	20						NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	108,34 G	108,59G-/108,6/	110,17	102,93
Euro	20						NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	108,65 G	108,88G-/108,77G/	111,83	103,02
Euro	20						NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	110,64 G	110,92G-/110,8G/	115	104,14
Euro	20						NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	107,58 G	107,84G-/107,72G/	109,59	102,32
Euro	20						NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	107,65 G	107,84G-/107,76G/	109,19	102,03
Euro	20						NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	114,66 G	114,97G-/114,86G/	116,43	107,38
Euro	6,136	1	0,4	0		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,86 -T	12,86-T	13,72	10,65
Euro	80,882	1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	15,41 G	15,22G	17	9,28
Euro	31,862	1	0,65	0,7		22.05.14	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	39,27 G	39,02G	43,42	31,61
Euro	104,689	10	0,9	0			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	33,51	32,81G	50,66	25,98
Euro	14,251	1	0,55	0,55		09.06.14	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,91 G	18,75G	20,45	16,79
Euro	69,385	1	0	0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	12,06 G	12,21G	12,57	7,44
Euro	25,261	1	3,45	2,65		23.05.14	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	68,62 G	67,77G	99,95	58,59
Euro	7,373	1	0	0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,59 G	1,58G	5,81	1,47
Euro	68,79	1	0,1	0,1		05.06.14	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,2 G	2,155G	3,18	2,12
Euro	153,125	1	2,01	2,01		28.05.14	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,44	67,95G	81,45	59,14
Euro	114,025	1	0	0			A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
Euro	218,797	1		1,47		27.06.14	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	34,72 G	34,68G	35,82	28,01
Euro	40,185	1	0,3	0			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,8 G	11,81G	14,71	10,34
Euro	38,611	1	0,5	0,5		14.05.14	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	172,21 G	169,31G	234,25	156,02
Euro	124,057	1	0,09	0,1		29.05.14	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,75	1,738G	4,61	1,35
Euro	11,37	1	5,7	6		02.05.14	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	258,01 G	254,55G	265,02	216
Euro	101,373	1	1,8	0,4		07.05.14	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	36,45 G	36,14G	57,48	30,68
Euro	183,705	1	0,25	0,25		13.06.14	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,27 G	23,135G-3,2	24,81	21,27
Euro	42,587	1	0,14	0,06		06.06.14	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,01 G	11,04G	11,75	8,95
Euro	153,131	1					A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	50,61 G	51,16G	56,59	31,5
Euro	1.473,908	1	2	1		17.04.14	703712	DE0007037129	RWE AG	1	25,94	26,03G	32,84	25
Euro	99,84	1	2	1		17.04.14	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,22 G	19,03G	25,57	19,03
Euro	1.228,504	1	0,85	1		22.05.14	716460	DE0007164600	SAP SE	1	58,14 G	58,49G-8,49	62,89	50,5
Euro	7,506	1	0,77	0,96		06.06.14	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	41,81 G	42,255G	55,88	38,7
Euro	77,769	1	0,11	0,11		16.04.14	A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24 -T	23,6G	28,82	22,5
Euro	234,041	1	0,2	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,81 G	14,02G-3,755	30,72	12,34
Euro	5,851	1	1	1		12.05.14	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	37,59 G	37,63G	56,02	29,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,67 G	0,66G	2,74	0,6
Euro 79,736	1	0,55 0,45 +	0,65 0,35 +	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	32 G	31,765G	32,88	21,95
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,83 G	3,801G	13,73	3,55
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,72 G	6,709G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	14,97 G	15,12G	48,8	14,14
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,76 G	13,78G	21,54	13,71
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	20,4	20,05G	29	17,67
Euro 14,896	1		0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	12,84 G	12,445G	54,1	9,51
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 G	0,021G	0,04	0,01
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	25,5 G	25,335G	38,92	24,5
Euro 11,795	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	46,02 G	46,08G	51,94	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	24,69 G	24,685G	24,81	11,79
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	11,9 G	11,955G	22,13	9,91
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,64 G	24G	31,32	22,14
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,58 G	4,692G	9,14	3,79
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	50,17 G	50,53G	50,76	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,56 G	9,671G	9,67	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,47 G	13,465G	16,22	11,21
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,46 G	4,465G	6,37	3,51
Euro 1.448,801	10	0,11 *	0	30.01.15*		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,33 G	21,365G	22,78	16,95
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	12,12 G	12,34G	12,63	10,68
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,62 G	11,73G	16,8	10,26
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	50,6 G	50,6G	55	38,3
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	37,8 G	36,93G-7,445	37,8	28,36
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,5 G	1,464G	3,3	1,17
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,99 -T	1,972-T	2,91	1,97
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,09 G	11,95G	14,77	10,24
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 G	0,006G	0,31	0,01
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	51,9 G	53,5G	75,25	42,5
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	18,41 G	18,41G	18,64	13,5
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	91,7 G	91,09G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,98 G	16,705G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,75 *	1,48	19.01.15*			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	39,98	39,725G	57,7	33,73
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	35,9 G	35,735G	36,31	26,66
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	92,82 G	92,62G	105,96	72,6
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	25,35	25,29G	25,89	17,2
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	68,2 G	67,27G	68,2	43,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
19.01.15	MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1,75		20.01.15								
30.01.15	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	0,11		02.02.15								
12.02.15	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,18		13.02.15								
18.02.15	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2,4										
12.02.14	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	0										
26.02.15	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	0,9										
13.03.15	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9										
24.03.15	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	0,4										
					1,6	+									

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 640,819	1	1						851745	US88579Y1010	3M Co.	1	136 G	136,73G	136,73	91,3
skr 417,702		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	17,23 G	17,34G	20,2	15,01
US\$ 775,34	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,18 G	2,15G	3,44	1,94
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	6,23 G	6,218G	6,95	5,72
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	29,61 G	29,525G	33,13	24,28
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,11 G	1,105G	2,34	1,08
Euro 788,391	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	41,66 G	41,32G	57,21	40,34
Euro 2.814,116		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,98 G	2,975G	3,37	1,88
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	05.11.14	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	12,97 G	13G	14,11	7,34
US\$ 484,209	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	86,76 G	87G	95,87	65,6
Euro 309,701		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,81 G	26,715G	29,78	18,79
US\$ 1.976,47	1	1	2013 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	22.12.14	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,48 G	41,3G	41,77	25,09
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	07.01.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	77,38 G	77,45G	77,45	60,84
US\$ 1.399,912	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	02.12.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,08 G	46,34G	46,34	34,48
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	94,18 G	94,14G	94,18	68,99
Euro 200		1	2012 J=0,18	2013 J=0,16	19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,29 G	8,32G	9,1	6,95
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,04 G	25,39G	27,22	12,21
US\$ 5.987,867	1	9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47	06.11.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	93,31	93,95G	475,5	66,2
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	9,13 G	9,025G	12,95	8,61
Euro 437,563	1	1	2012 J=0,53	2013 J=0,61	25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	88,83 G	89,44G	89,44	57,29
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	17,14 G	16,99G	17,55	14,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2014
Euro 38,85	1 zu je US\$ 1	4	2012 J=0,2	2013 J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,98 G	8,876G	10,3	7,02	
US\$ 5.187		1						A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,97 G	28,045G	28,66	22,91	
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14				858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	23,15 G	23,155G	23,73	19,27
£ 2.617,896		1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585 S=0	09.04.15				854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,3 G	6,245G	6,81	5,18
Euro 2.441,997		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14				855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,48 G	19,2G	20,49	16,58
Euro 6.171,339	1 zu je Euro 0,5	1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,99 G	7,888G	9,89	7,71	
Euro 12.584,415		1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12				858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,17 G	7,057G	7,93	6,15
US\$ 10.516,45	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	03.12.14				858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	14,75 G	14,9G	14,9	10,55	
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	192,47	198,38G	199,4	110,45	
Yen 102,453		4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5	26.09.14				897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	24,2 G	24,26G	31,84	23,16
£ 131,28	1	4	2013 I=0,9	2014 I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	32,5	31,9G	33,65	25,82	
Euro 1.245,817	1 zu je US\$ 5	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	49,45 G	49,52G	60,27	44,41	
US\$ 712,93		1						850471	US0970231058	Boeing Co.	1	107,5 G	108,5G	108,5	87,53	
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14				873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	68,74 G	68,91G	77,62	47,48
Euro 39,167	1	1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	15,64 G	15,65G	23,04	14,75	
£ 7.876,255		4	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039	29.12.14				794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,3 G	5,157G	5,3	4,27
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,01 G	17,01G	17,81	15,05	
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	14,52 G	14,665G	22,52	12,13	
US\$ 445,061	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.11.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	25,5 G	25,38G	25,98	20,04	
kann.\$ 811,5	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.12.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	56,18 G	56,76G	59,87	37,73	
Euro 734,914	1 zu je US\$ 1	1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	24,81 G	25,12G	29,16	22,27	
US\$ 605,399		1					06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	77,01 G	76,93G	85,45	63	
US\$ 1.890,424		1 zu je US\$ 0,75	1	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	14.11.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	92,91 G	93,2G	99,96	80

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.122,69	1	7	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,19	02.01.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	23,19 G	23,45G	23,45	15,3
US\$ 3.029,488	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.10.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44,52 G	44,955G	45,51	32,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	69,1 G	69,83G	70,98	47,3
Euro 561,888	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	35,42 G	35,325G	45,59	31,3
Euro 185,558		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	75,36 G	75,14G	93,28	66,29
Euro 2.576,366		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,78 G	10,77G	12,16	9,13
Euro 740,729	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	19,8 G	19,59G	21,77	15,73
US\$ 995,397	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	25.11.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,04 G	30,2G	30,34	18,93
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	54,18 G	54,64G	57,01	48,52
Euro 255,723		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	50,14 G	49,945G	96,95	46,46
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	29,62	28,79G	29,62	13,65
US\$ 905,947	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	12.11.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	61,32 G	61,48G	61,48	43,41
Yen 393,5		4	2013 I=60 S=60	2014 I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	62,07 G	61,79G	62,07	49,57
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	25,23 G	(exD)-25,13G-4,93	25,23	17,43
Euro 238,734		1	2013 I=0,503 S=0,763627	2014 I=0,52	19.12.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,29 G	26,345G	27,11	20,84
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38	02.01.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	16,52 G	16,53G	31,2	13,66
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,75 G	3,694G	4,44	3,12
US\$ 52,008	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	4,14 G	4,339G	4,59	2,5
Euro 3.634,185		1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56	22.09.14	022		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,6	14,695G	20,37	13,35
Euro 215,434		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	90,59 G	91,64G	92,2	70,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.234,529	1	1	2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	07.11.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	76,26 G	76,25G	77,81	65,49
US\$ 2.238,751 Euro 1.284,92 £ 1.204,77	1 1 1	1 1 4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A1JVVX A12CBU 896516	US30303M1027 NL0010877643 GB0003452173	Facebook Inc. Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1 1	66,11 G 9,49 G 1,35 G	65,6G 9,665G 1,35G	66,31 11,08 1,75	38,52 6,84 1,28
Euro 225,973		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	18,04 G	18,375G	18,38	10,47
Euro 279,269		1	2010 J=0,0068	2011 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	7,88 G	7,758G	9,83	6,79
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5	13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	19,59 G	19,77G	20,96	16,11
sfrs 37,798	1	1	2012 J=3,8	2013 J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	282,05 G	280,86G	283,27	209,84
US\$ 10.042,192	1	1	2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	18.12.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	21,09 G	21,105G	21,7	18,02
US\$ 1.606,696	1	1		2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.12.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	27,61 G	28,39G	30,01	22,87
US\$ 339,339 US\$ 284,816	1 1	1 1						A110NH A0B7FY	US38259P7069 US38259P5089	Google Inc. "-"	1 1	436 G 443,85	435,2G 441,33G	461,49 896,8	364,55 370,2
US\$ 59,413	1	1	2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	25.11.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	24,23 G	24,775G	25,75	19,59
US\$ 1.866,275	1	11	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	2014 Q=0,16	08.12.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	33,28	33,435G	33,44	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,19 G	3,232G	4,13	2,99
US\$ 782,81	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	18.11.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	83,12 G	83,5G	83,5	64,5
Euro 6.388,483		1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,67 G	5,623G	5,93	4,46
Euro 3.116,652		2		2013 S=0,242	03.11.14			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	23,79 G	23,735G	23,79	19,8
Euro 3.858,219	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2009 J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,8 G	10,775G	11,7	9,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.951	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	05.11.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	30,72 G	30,535G	30,72	17,36
US\$ 66,475	1	1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	05.11.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,37 G	13,495G	15,87	10,05
US\$ 989,66	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	06.11.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	133,2 G	131,91G	150,75	121,42
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	2,46	2,417G	2,61	1,78
£ 1.914,106	1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05	20.11.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,12 G	3,114G	4,47	2,81
US\$ 2.799,11	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.11.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	86,03 G	86,52G	88,03	63,91
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	51,29 G	51,69G	51,69	38,17
£ 2.338,676	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315	09.10.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,2 G	4,211G	5,3	3,56
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,14 G	9G	9,76	7,66
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	14,62 G	14,705G	14,71	11,71
Euro 934,819	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,02 G	24,26G	28,04	20,83
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	17,02 G	17,13G	18,38	14,59
Euro 344,736		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	102,49 G	102,45G	106,56	89,39
Euro 558,591		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5 J=0,0644	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	138,15 G	139,18G	139,18	113,88
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	58,02 G	57,88G	67,16	49,78
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0	01.07.14			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,98 G	0,968G	1,03	0,87
Euro 507,693	1	1	2013 I=1,2 S=1,9	2014 I=1,25	02.12.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	131,51 G	131,24G	145,87	122,85
US\$ 973,204	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	26.11.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	77,59 G	78,16G	78,21	68,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
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	47,25 G	47,445G	49,92	36,11
US\$ 8.239,849	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	39,3 G	39,05G	39,8	25,59
US\$ 1.685,888	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	29.12.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	30,84 G	30,625G	31,68	23,6
US\$ 683,951	1	6	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,24 Q=0,28	11.12.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	79,2	79,92G	80,59	51,19
Euro 3.745,033		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,65 G	6,621G	6,87	4,93
Euro 2.648,885		1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2	05.12.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,46 G	14,355G	14,87	8,68
US\$ 45,531	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	22,68 G	22,765G	22,89	17,72
£ 398,681	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,72 G	11,705G	11,72	7,83
US\$ 6.300,657	1	1						852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,82 G	25,835G	26,15	20,84
Euro 232,669	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	19,16 G	19,225G	19,43	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,2 G	0,2G	0,59	0,17
£ 1.135,626	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	13,97 G	14,005G	14,14	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	60,82 G	60,46G	75,46	52,18
Euro 1.350,272	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,88 G	15,65G	20,86	15,5
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	8,37 G	8,339G	9,12	7,46
US\$ 28,009	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	24,02 G	24,035G	24,27	15,51
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	12.02.15			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28 G	27,915G	30,88	24,5
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	79,08 G	79,1G	100	65,4
Euro 45,361		1	2013 J=0,27	2014 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,77 G	10,975G	12,12	8,67
Euro 1.326,975	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=2,8 J=0,03276	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	74,62 G	75,86G-5,71	89,23	69,56
Euro 584,529		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	60,76 G	60,79G	71,2	54,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=43,5 I=0,11 S=0,19 S=0,096296 2012 I=0,1 J=0,45 J=0,015767											
Yen 92,72		1			26.06.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	109,13 G	106,24G	114	58,53
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7			13.11.14			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	11,46 G	11,5G	11,99	10,25
Euro 3.381,638		1			19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,13 G	4,091G	4,53	3,8
Euro 805,192		1			27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	35,36 G	34,825G	48,27	33,56
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	25,57 G	24,97G	25,57	20,32
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,17 G	6,186G	7,33	4,99
US\$ 131,132	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	21,38 G	21,39G	30,2	18,37
Euro 13.470,955		1					06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,89 G	0,883G	1	0,7
Euro 4.657,204		1			07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	11,92	11,93G	13,28	10,87
Euro 60,538		1			21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,9 -T	1,9-T	2	1,75
US\$ 4.380,113	1	1			26.11.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	35,28 G	35,28G	35,95	26,98
US\$ 435,546	1	1			28.11.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	159,85 G	161,12G	161,12	109,75
US\$ 50,355	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	96,99 G	(exSP)-48G	96,99	48
US\$ 1.317,827	1	1			02.12.14			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	84,85 G	85,85G	85,85	54,48
US\$ 2.702,119	1	7			22.10.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	76,32 G	76G	76,32	55,82
US\$ 331,396	1	1			08.12.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	86,92 G	87,5G	87,5	58,56
US\$ 1.695,711	1	1			11.12.14			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	77,72 G	78,44G	78,44	51,56
Euro 2.378,345		1			15.12.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	43,77	43,425G	54,6	39,3
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,76 G	29,925G	51,33	22,29
Euro 98,041		1			12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	211,7 G	214,34G	214,34	175,07
Euro 5.863,329		1			19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,45 G	5,306G	6,83	5,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	06.11.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	32,69 G	32,68G	33,51	27,14
US\$ 889,099	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	28.11.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	99,02 G	99,2G	146,76	72,42
US\$ 911,658	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	12.11.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	96,17 G	96,01G	96,17	77,39
US\$ 959,791	1	1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	03.12.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	84,23 G	84,12G	84,23	51,02
US\$ 431,872	1	1	2013 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1,05	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	05.12.14			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	61,78 G	61,74G	61,78	49,54
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	39,31 G	39,055G	41,13	33
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	30,85	30,67G	40,2	21,5
Euro 590,003		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003	11.11.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	45,83 G	45,705G	56,71	41,06
US\$ 493,202	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48	12.11.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	218,25 G	218,28G	218,28	140,85
Euro 1.348,521		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,69 G	20,73G	21,15	17,27
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	71,53 G	71,23G	71,53	53,22
US\$ 1.141,556	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	29.12.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	11,54 G	11,57G	11,66	7,58
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	36,98 G	37,82G	59,12	26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.12.2014	Fortlaufender Preis 30.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A1ALVC	DE000A1ALVC5	457839	Deutsche Bank Capital Funding Trust XI Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)		Put/Call			102,05 G	101,7G	107,27	101,24
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			67,25 G	67,25G	84,75	63,93
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50		Put/Call			31,53 G	31,66G-1,58G	33,11	27,95
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			417,78 G	419,84G-7,44G	420,9	334,26
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			992,74 G	1000,1G	1.067,3	873,37
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			953,1 G	954,7G-/954,24G/	976,03	867,13
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			963 G	964,29G-/963,98G/	1.005	871,22
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			967,69 G	969,07G-/968,83G/	987,26	896,33
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			924,4 G	925,44G-/924,48G/	970,29	881,8
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			940,68 G	943,45G-/942,81G/	964,78	843,8
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			951,96 G	953,82G-/954,59G/	993,43	873,01
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			896,72 G	898,7G-/897,47G/	966	826,71
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			910,75 G	--/903,8G/	965,52	871

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		100,855G	100,81 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,905G	102,805 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,61G	111,48 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,85G	104,655 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		111,395G	100,000 100,000,7		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,505G-6,475G	116,46 G	0,1	0,1
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		101,797G-1,797G	101,841 G	0,44	0,44
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		115,13G-5,115G	115,14 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	108,935G-8,925G	108,945 G	0,01	0,01
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	105,72G-5,715G	105,73 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	100,805G-0,8G	100,82 G	0,15	0,15
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	112,2G	112 G	0,22	0,22
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	119,75G-9,75G	119,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		131,94G-1,9G	131,96 G	0,82	0,82
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUAB	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,733G	100,743 G	2,27	2,26
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,915G-6,875G	116,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		102,165G-2,165G	102,185 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		110,6G-0,55G	110,6 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,3G-9,25G	119,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,232G-2,232G	102,244 G	0,01	0,01
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		136,349G-5,387G	136,324 G	0,57	0,57
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,98G-7,835G	108,035 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		109,191G-9,061G	109,307 G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		100,095G-0,08G	100,1 G	0,28	0,28
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,06G-1,05G	101,065 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		154,9G-4,83G	154,88 G	1,28	1,28
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		151,96G-1,88G	151,94 G	0,93	0,93
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		109,074G-9,054G	109,111 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,78G-7,755G	117,785 G	0,12	0,12
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		153,68G-3,58G	153,64 G	1,63	1,63
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		101,071G-1,083G	101,093 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		156,35G-6,07G	156,07 G	1,97	1,97
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		102,46G-2,455G	102,47 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		104,295G-4,295G	104,31 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		143,2G-3,05G	143,05 G	1,77	1,77
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		130,92G-0,85G	130,87 G	0,64	0,64
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116G-5,95G	115,95 G	0,06	0,06
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,03G-2,01G	112,02 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,845G-2,815G	112,775 G	0,28	0,28
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		156,44G-6,2G	156,27 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		115,71G-5,68G	115,67 G	0,45	0,45
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			150,93G-0,74G	150,8 G	2,21	2,21
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			126,26G-6,18G	126,18 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		79,935G-80,25G	80,2 G	8,25	8,25
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,66G-0,64G	0,77 -T		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	62,6G-2,75G	63 G	6,21	6,21
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682			62,01G-2,01G	62 G	6,28	6,28
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698			56,82G-8,03G	64 G	6,7	6,7
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704			55,6G-5,6G	56 G	6,98	6,98
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710			54,15G-5G	59,36 G	7,05	7,05
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198			54G-4G	58,11 G	7,18	7,18
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204			52,5G-2,75G	57,32 G	7,34	7,34
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210			51,05G-2,25G	56,37 G	7,32	7,32
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226			50,75G-1,5G	55,46 G	7,16	7,16
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232			48,65G-51G	54,31 G	6,99	6,99
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716			50,45G-0,65G	54,51 G	6,82	6,82
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722			49,66G-50,5G	50 G	6,64	6,64
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738			49,8G-50,05G	53,36 G	6,53	6,52
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744			50G-0G	53,81 G	6,37	6,37
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759			48,64G-9G	48,5 G	6,35	6,35
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765			48,29G-8,95G	47,95 G	6,22	6,22
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771			48,39G-8,95G	47,95 G	6,09	6,09
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787			49G-8,55G	51,74 G	6,02	6,02
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793			48,85G-9,15G	51,7 G	5,84	5,84
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809			48,77G-50,75G	52,35 G	5,55	5,55
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534		80,4G-0G	81 G	10,8	10,77	
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		105,685G-5,697G	105,701 G	0,19	0,19
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			120,15G-0,18G	120,135 G	0,61	0,61
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX09			115,45G-5,43G	115,445 G	0,39	0,39
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			117,5G-7,45G	117,45 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			125,555G-5,485G	125,48 G	0,51	0,51
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			137,41G-7,41G	137,4 G	1,43	1,43
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			124,965G-4,95G	124,74 G	0,6	0,6
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			118,35G-8,35G	118,4 G	1,28	1,28
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			105,79G-5,79G	105,82 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		110,72G-0,72G	110,72 G	1,63
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,855G-5,855G	115,855 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		114,85G-4,79G	114,74 G	0,57	0,57
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		155,45G-5,43G	155,49 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16) 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17) 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) 2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15) 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)					
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242		151,8G-1,75G	151,83 G	1,29	1,29	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		101,775G-1,765G	101,785 G			
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283		125,64G-5,66G	125,7 G	0,49	0,49	
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239		106,2G-6,19G	106,21 G			
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115		111,48G-1,465G	111,485 G			
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0009213651		117,835G-7,805G	117,805 G	0,07	0,07	
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651		114,13G-4,115G	114,13 G	0,01	0,01	
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242		100,1G-0,09G	100,11 G	0,25	0,25	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418		118,35G-8,325G	118,325 G	0,17	0,17	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	153,45G-3,25G	153,38 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A					
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198		114,18G-4,13G	114,18 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115		101,83G-1,83G	101,88 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		120,48G-0,43G	120,43 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		153,03G-2,98G	153,13 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9		121,28G-1,23G	121,23 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24		106,83G-6,83G	106,83 G			
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968		111,68G-1,68G	111,68 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		118,08G-8,03G	118,03 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4		142,66G-2,59G	142,65 G	0,85	0,85	
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)					
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017		109,735G-9,91G	110 G	2,15	2,15	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		102,425G-2,425G	102,435 G	0,26	0,26	
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006		105,38G-5,55G	104,99 G	3,73	3,73	
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010		106,55G-6,55G	106,5 G	0,51	0,51	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027		109,05G-9,1G	109,05 G	1,02	1,02	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018		113,7G-3,82G	113,72 G	1,51	1,51	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		110,72G-0,765G	110,67 G	1,24	1,24	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029		117,65G-7,84G	117,67 G	2,65	2,65	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		115,565G-5,815G	115,6 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830		123,08G-3,23G	123,09 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)	120,735G-0,785G	120,685 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	100,192G-0,197G	100,21 G	0,62	0,62		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214					
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		S s	127,46G-7,46G	127,07 G	1,56	1,56
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		117,82G-7,82G	117,875 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)	107,35G-7,31G	107,31 G	1,65	1,65	
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)					
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916		144,29G-4,6G	143,92 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4		100,26G-0,261G	100,277 G	1,12	1,11	
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8		103,01G-3,015G	102,985 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8		106,75G-6,75G	106,65 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0		136,36G-6,52G	135,82 G	2,87	2,86	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		127,25G-7,6G	126,95 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2		116,9G-7G	116,75 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		133,5G-3,86G	133,04 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7		115,69G-5,785G	115,56 G	0,95	0,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	Spanien, Königreich Bonos 3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,885G-0,89G	100,895 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			121,55G-1,65G	121,4 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			119,07G-9,4G	118,78 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			109,62G-10,02G	109,42 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		146,7G-6,96G	146,28 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			112,675G-2,71G	112,625 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			124,65G-4,98G	124,24 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			112,02G-2,08G	111,91 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			116,43G-6,52G	116,3 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 64	100,032G- /100,034G/	100,054 G	2,43	2,4
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400		R 66	103,39G- /103,39G/	103,41 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	112,59G- /112,59G/	112,615 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	115,59G- /115,61G/	115,59 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	108,39G	108,42 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	103,725G	103,743 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	110,475G	110,505 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 196	100,814G- /100,814G/	100,834 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7		A 202	108,5G	108,52 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	102,156G	102,172 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	105,672G	105,692 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	126,22G- /126,24G/	126,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	111,88G	111,905 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,161G	100,181 G	1,18	1,17
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594			106,95G	107 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,48G	106,38 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		100,29G- /100,29G/	100,32 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		109,55G- /109,54G/	109,54 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,15G- /103,15G/	103,161 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,38G- /101,38G/	101,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		103G- /103G/	103 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,13G	108,9 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		103,19G	103,12 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		103,695G	103,72 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		101,312G	100,95 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	100,722G-/100,722G/	100,742 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	107,36G	107,33 G	0,06	0,06
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	103,492G	103,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	102,498G	102,513 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,42G	116,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		113,51G	113,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	127,33G	127,36 G	0,56	0,56
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	116,18G	116,21 G	0,25	0,25
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	113,655G-/113,645G/	113,67 G	0,12	0,12
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	103,012G-/103,012G/	103,023 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		112,93G-/112,93G/	112,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,055G	106,07 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	101,378G-/101,378G/	101,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		106,872G	106,882 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		111,82G-/111,82G/	111,805 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		89,65G	89 G	14,97	14,88
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,88G	110,91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	101,735G	101,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		106,326G	106,208 G	3,55	3,55
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)		94,75B	94,75 bB	3,6	3,59
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98G	98,02 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		102,61G	103,85 G	0,65	0,65
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		100,346G	100,341 G	1,32	1,32
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		94,94G	98,25 -T	7,28	7,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		108,86G	108,84 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132			100,294G	100,312 G	0,57	0,56
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			105,09G	105,06 G	0,25	0,25
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		102,23G	102,24 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		99,71G	99,99 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			99,5G	99,2 G	2,3	2,3
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107-T	107,5 -T	6,29	6,27
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,485G	106,445 G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		63,36G	63,36 G	4,66	4,66
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		99,5G	100,55 G	7	6,99
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		103,25G	103,25 G	4,68	4,67
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJ0	AB100B	DE000AB100B4			104G	103,75 G	7,06	7,05
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,235G	107,034 G	2,62	2,62
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			109G	108,82 G	3,1	3,1
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177			99,885G	99,71 G	3,89	3,89
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,7G	11,7 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,06G	113,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,77G	118,725 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			106,964G	106,951 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			106,79G	106,46 G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		101,645G	101,628 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		104,8G	102 G	3,65	3,64
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,5B	102,5 B	6,06	6,04
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		106,2G	106,2 G	5,64	5,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,01G	102,62 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,163G	107,178 G	0,2	0,2
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,55G	119,515 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		100G	99,92 G	6,5	6,5
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		101G	100,427 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		120,83G	120,631 G	4,32	4,32
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		59-T	60 G	26,4	26,4
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,889G	101,898 G	0,37	0,37
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,995G	118,18 G	0,94	0,94
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,545G	107,535 G	0,47	0,47
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,028G	105,041 G	0,53	0,53
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	113,12G	113,12 G	6,85	6,85
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,208G	107,213 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,63G	111,595 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	Apple Inc. Registered Notes 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,95G	100,8 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,02G	101,77 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,41G	110,51 G	2,1	2,1
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		113,05G	113,05 G	1,28	1,28
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		107,65G	107,65 G	2,67	2,67
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		90-T-85,5G	90 G	22,97	22,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	90-T	90 G	7,66	7,65
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)		101,421G	101,411 G	0,42	0,42
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)		112,15G	111,99 G	0,94	0,94
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)		117,67G	117,585 G	1,22	1,22
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)		118,49G	118,485 G	0,25	0,25
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	AXA S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,17G	100,174 G	1,53	1,52
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		67,75G	67,75 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			97,8G	97,8 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)		101,041G	101,074 G	0,49	0,49
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)		110,6G	110,16 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		100,19G	103,32 G	4,04	4,04
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)		102,69G	102,71 G	0,61	0,61
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,525G	109,53 G	0,49	0,49
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			110,555G	110,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,18G	100,21 G	1,46	1,45
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	Bank of Scotland PLC ACV 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		100,25G	100,23 G	0,96	0,95
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	Barclays Bank PLC ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,09G	100,11 G	0,41	0,41
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659			125,48G	125,41 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		120G	119,93 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310			100,641G	100,647 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			107,51G	107,51 G	0,32	0,32
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		100,66G	100,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,475G	114,435 G	1,16	1,15
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)		102,255G	102,194 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		109,24G	109,09 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		112,92G	112,51 G	1	1
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,935G	103,895 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,47G	106,507 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		107,5G	107,4 G	2,47	2,47
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,304%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,131G	100,137 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,33G	102,3 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		107,34G	107,225 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		101,75G	101,9 G	4,91	4,91
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)		103,055G	103,055 G	2,89	2,89
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)		106,035G	106,15	3,51	3,51
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,66G	102,34 G	0,94	0,94
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,145G	111,05 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	101,35G	101,36 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	108,94G	108,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		58-T	58 -T	27,14	27,14
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		100,5G	100,5 G	7,6	7,58
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108G	107,5 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	103,231G	103,244 G	0,11	0,11
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	101,071G	101,078 G	0,14	0,14
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	101,945G	101,965 G	0,19	0,19
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	103,25G	103,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,1G	118,14 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	109,12G	109,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		102,585G	102,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,569G	107,597 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,642G	107,701 G	0,27	0,27
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/106,6G/	106,6 G	0,55	0,55
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	--/106,8G/	106,85 G	0,56	0,56
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	--/103,1G/	103,1 G	0,49	0,49
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	--/123,1G/	122,7 G	1,4	1,4
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,786%, zinsv. v. 17.07.14-18.01.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	--/100,21G/	100,22 G	0,4	0,4
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/	98,3 G	0,7	0,7
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	--/96,5G/	96,15 G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		106,4G	106,31 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G	1,5 G	258,99	258,99
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,555G	116,515 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,295G	107,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,15G	103,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,945G	109,93 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,014G	100,04 G	1,65	1,63
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,35G	111,35 G	0,41	0,41
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,95G	100,95 G	1,71	1,7
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,221G	101,233 G	3,19	3,16
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,391G	101,383 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,33G	112,03 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,52G	105,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,25G	114,05 G	0,97	0,97
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,75G	104,5 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		99,6G	100,34 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,7G	103,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,75G	101,85 G	0,66	0,65
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,081%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		71,78G	71,78 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		101,69G	101,717 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,355G	101,355 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,987G	103,99 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,18G	110,99 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,6G	100,657 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		102,819G	102,857 G	0,49	0,49
A\$ Euro	1.000 1.000	17.03.15 28.09.21	17.03. 28.09.	A1AUFN A1ZD95	XS0493321144 XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,44G 106,74G	100,453 G 106,655 G	3,75 1,13	3,7 1,13
US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 17.08.40 03.02.15 07.03.15	15.MN 17.FA 03.02. 07.MS	193117 543562 A0DXRJ A0DZTK	US105756AE07 US105756AP53 XS0211229637 US105756BG46	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		151,92G 105,64G 100,31G-0,307G 98G	152,39 G 105,62 G 100,314 G 98,05 G	4,63 10,63 3,62 15,67	4,63 10,63 3,56 15,67
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		120,055G-0,37G	120,565 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,075G	113,91 G	1,4	1,4
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.15 10.06.19	07.07. 10.06.	A0TW7P A1ZKGS	XS0372358902 XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,14G 101,63G	103,204 G 101,53 G	0,37 0,75	0,37 0,75
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,865G	106,755 G	0,68	0,68
Euro Euro	1 1	23.09.22 07.05.15	23.09. 07.05.	A1A1D4 A1AWTD	FR0010945451 FR0010892521	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		120,06G 100,81G	119,98 G 100,82 G	0,63 0,16	0,63 0,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 15.09.15 27.04.15 25.01.16 26.01.22	06.02. 24.11. 15.09. 27.04. 25.01. 26.01.	841972 A0G18Z A0GE0D A0TUHJ A1A1JG A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010231357 FR0010611491 FR0010945956 FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		108,88G 107,08G 102,116G 101,371G 102,77G 125,57G	108,88 G 107,1 G 102,111 G 101,397 G 102,78 G 125,38 G	0,95 0,13 0,11 0,2 0,14 0,55	0,95 0,13 0,11 0,2 0,14 0,55
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		104,74G	104,78 G	0,19	0,19
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		116,28G	116,2 G	0,95	0,95
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,475G	103,345 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,73G	107,57 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	12.06.15 15.07.22	12.06. 15.07.	A0TWMC A1ZLZL	XS0369258412 XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,1G 104,77G	102,25 G 104,57 G	0,62 1,09	0,62 1,09
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,225G	114,186 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		103,01G	103,06 G	2,59	2,59
Euro sfrs	1.000 5.000	02.08.19 23.09.15	02.08. 23.09.	A0DAXH A0GEC4	XS0197646218 CH0022549122	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		118,86G 101,16G	118,76 G 101,19 G	0,79 0,76	0,79 0,76
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,749%, zinsv. v. 28.11.14-30.12.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		94,3G	97,9 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102,1G	100,25 G	5,07	5,06
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,615G	106,642 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,805G	106,79 G	0,61	0,61
Euro Euro	1.000 1.000	26.01.15 16.09.20	26.01. 16.09.	CZ29UU CZ302M	DE000CZ29UU3 DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15) 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 702 S 755	100,243G 117,795G	100,251 G 117,69 G	1,06 0,8	1,06 0,8
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.17 10.07.17	22.03. 10.07.	CZ226Y CZ40HY	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745 S 796	107,465G 107,865G	107,46 G 107,855 G	0,49 0,48	0,49 0,48
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	114,24G	114,15 G	2,75	2,75
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.01.16 25.06.15 16.04.15	16.05. 24.01. 25.10. 18.01. 25.06. 16.04.	916582 A0DW9G A0G48G A0GLVE A0NX16 A1AV40	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0010271148 FR0010489831 FR0010885871	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		114,38G 106,18G 111,2G 102,11G 102,19G 100,7G	114,41 G 106,18 G 111,21 G 102,11 G 102,21 G 100,73 G	0,22 0,72 0,13 1,33 0,18 0,2	0,22 0,72 0,13 1,33 0,18 0,2
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		100,84G	100,88 G	0,18	0,18
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		134,64G	134,64 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,905G	103,775 G	1,85	1,84
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,35G	102,35 G	6,18	6,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,405G	104,4 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,1G	108,1 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		112,36G	112,2 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		103,5-T	103,07 G	3,72	3,71
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		101,48G	102,85 G	3,87	3,87
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105,517G	105,533 G	0,25	0,25
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942		99,1G	99,1 G	9,19	9,09	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		117,325G	117,325 G	0,62	0,62	
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432		100,06G	100,07 G	3,07	3,02	
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979		100,341G	100,357 G	0,2	0,2	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		118,76G	118,76 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		107G	117,03 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		128,19G	127,94 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257		99,589G	99,602 G	13,62	13,62	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		105,69G	105,455 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,74G	119,68 G	1,22	1,22
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,3G	102,321 G	3,12	3,11
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		131,03G	130,68 G	0,9	0,9
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,478G	101,492 G	0,3	0,3
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,24G	115,14 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		118,355G	118,23 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		107,225G	107,18 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,832G	101,887 G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,095G	110,77 G	3,03	3,03
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		105,52G	105,33 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		107,22G	107,02 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		107,81G	107,81 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		103,775G	103,765 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4		100,565G	100,579 G	0,28	0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,75G	105,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,5G	111,2 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,85G	109,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,207G	101,204 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,09G	112 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,985G	105,795 G	0,55	0,55
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)		102,49G	102,385 G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,27G	104,215 G	0,39	0,39
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,14G	100,15 G	2,99	2,94
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,012G	104,068 G	0,24	0,24
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,38G	100,39 G	1,96	1,95
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,773G	100,759 G	2,86	2,86
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		161,83G	161,55 G	0,54	0,54
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		103,1G	103,145 G	0,42	0,42
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		111,34G	111,45 G	0,04	0,04
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		163,02G	163,42 G	1,46	1,46
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,705G	118,635 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		102,35G	102,37 G	0,17	0,17
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		118,97G	119 G	0,49	0,49
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		100,13G	100,16 G	0,75	0,74
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		106,28G	106,32 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,74G	105,49 G	1,32	1,32
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Deutsche Annington Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,993G	100,9 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		116,235G	116,065 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,26G	114,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		102,07G	102,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		107,628G	107,641 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		118,75G	118,45 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		123,85G	123,635 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,365G	109,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,053G	104,073 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,67G	113,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,68G	118,34 G	1,3	1,3
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,895G	118,81 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	100,972G	100,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		110,855G	110,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		105,35G	105,34 G	0,02	0,02
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		112,34G	112,36 G	0,45	0,45
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		96,8G	96,8 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		115,425G	115,315 G	2	2
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		100,588G	100,61 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,28G	111,14 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,41G	102,35 G	0,37	0,37
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	107,12G	107,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	101,422G-/101,422G/	101,442 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		108,9G	108,92 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,85G	99,7 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	117,94G	117,85 G	0,24	0,24
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	106,68G	106,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,24G	113,28 G	0,13	0,13
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	104,101G	104,137 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	100,886G	100,906 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,76G	113,57 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		107,39G	107,265 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		114,9G	114,53 G	1,27	1,27
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld.v.12(19)		138,25G	138,605 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,955G	103,925 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,59G	113,14 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		101,76G-/101,76G/	101,79 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			116,26G-/116,28G/	116,28 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			119,88G	119,93 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,1G	105,01 G	6,79	6,77	
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		105,105G	105,01 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		178,32G	177,38 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			119,67G	119,669 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795			100,178G	100,175 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			106,309G	106,345 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			111,515G	111,55 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2			101,542G	101,578 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			118,5G	118,35 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			123,32G	123,17 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			114,11G	113,95 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			107,76G	107,66 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			108,58G	108,38 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			117,88G	117,62 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5		Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,515G	106,535 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43		Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	104,35G-/104,37G/	104,25 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	E 1559		115,47G	115,47 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		50-T	54 -T	26,04	25,83	
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,5G	105,65 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			107,3G	107 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,525G	106,4 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.12.14-23.03.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,31G	101,32 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399	100,32G	100,33 G	2,55	2,53	
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400	100,4G	100,41 G	2,21	2,19	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		63G	65 G	22,1	22,1	
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		114,195G	114,245 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS032297223			113,875G	113,895 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			125,365G	125,415 G	0,87	0,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,376G	103,395 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387		105,408G	105,432 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		105,95G	105,95 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133		100,35G	100,35 G	1,51	1,5	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		62,78G	65 -T	25,16	25,16
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		60G	59,55 G	25,85	25,79	
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		20,55G	20 -T	72,67	72,67
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,73G	124,64 G	0,7	0,7
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		136,99G	136,36 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M BBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,15G	111,25 G	6,62	6,61
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		132,25G	131,82 G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		107,079G	107,108 G	0,29	0,29	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		124,04G	124,1 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871		101,928G	101,99 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		166,38G	165,32 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759			105,998G	106,074 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)	102,009G	102,009 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)	118,845G	118,855 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,6G	100,51 G	5,93	5,91
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,17G	112,19 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,14G	113,17 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100,4G	100,4 G	7,81	7,79
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,75G	98,75 G	7,77	7,75
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,22G-4,215G	114,26 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		106,46G-6,45G	106,495 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		104,519G-4,516G	104,533 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47		100,1G-0,1G	100,1 G	1,65	1,64	
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9		102,298G	102,321 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		120,12G	119,96 G	0,33	0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	Europäische Union Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,75G	103,75 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		115,705G	115,545 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,214G	104,219 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		118,9G	118,765 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		120,75G	120,6 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8		99,01G	99,01 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		139,1G	138,41 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		104,69G	103,195 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		110,195G	110,135 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		102,57G	102,535 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		104,9G	104,75 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632		European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,132%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,279%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15) 0,111%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,08G	100,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZZ	XS0439139998	100G		99,99 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	100,26G		100,26 G	0,03	0,03		
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,8G	99,8 G	10,11	9,75	
Euro	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763		100,7G	100,73 G	6,92	6,87		
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		106,93G	106,95 G				
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377		99,95G	99,95 G	4,74	4,64		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933		102,43G	102,46 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051		107,43G	107,496 G	8,44	8,38		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		137,49G	137,31 G	0,85	0,85		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		104,64G	104,8 G	7,6	7,6		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		111,03G	110,97 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		118,93G	118,73 G	0,5	0,5		
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167		100,31G	100,31 G	6,51	6,46		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		106,79G	106,82 G				
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287		101,3G	101,32 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		103,14G	103,15 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		138,28G	138,01 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		108,39G	108,39 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		113,15G	112,95 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		112,89G	112,76 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784		Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,885G	105,73 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69		EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		118,94G	118,815 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	125,085G		124,94 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	118,065G		117,885 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101G	101 G	6,76	6,73	
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		89-T	88 G	10,84	10,81	
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7		90-T	92 G	12,1	12,07		
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101G	101 G	7,67	7,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,3G	100,4 G	4,06	3,99
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398			113,5G	113,96 G	3,25	3,24
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			110,615G	110,65 G	3,09	3,09
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		106,1G	105,5 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,36G	116,36 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		117,81G	117,85 G	1,54	1,54
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			115,12G	115,12 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		110,34G	110,339 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			115,4G	115,4 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		119,125G	118,925 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		106,525G	106,525 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,65G	111,65 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			106,76G	106,81 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			105,355G	105,18 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			107,95G	107,825 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			111,95G	111,95 G	2,54	2,54
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		108,6G	108,65 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		104,367G	104,356 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		43,5-T	43 G	29,74	29,74
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,5G	108,5 G	4,62	4,61
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		124,865G	124,86 G	0,76	0,76
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			107,169G	107,19 G	0,44	0,44
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			125,9G	125,71 G	1,16	1,16
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150			100,137G	100,154 G	1,37	1,36
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			110,585G	110,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		99,25G	99,65 G	7,65	7,49
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			93,98G	94,905 G	8,19	8,16
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			94,35G	95 G	7,72	7,71
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			98,6G	99,1 G	7,11	7,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	04.02.15	04.02.15.03.	A1AKSL	XS0442330295	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM	99,576G 91,85G	99,59 G 92,06 G	12,74 7,92	12,05 7,89					
Euro	1.000	15.03.17		A1G7EZ	XS0805582011										
Euro	1.000	19.02.18	19.02.23.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	115,035G 100,714G 105,681G 106,87G 120G 110,09G	115,08 G 100,69 G 105,73 G 106,87 G 119,73 G 109,88 G	0,29 0,18 0,28 0,84 1,41	0,29 0,18 0,28 0,84 1,41					
Euro	1.000	23.02.15		A0T588	FR0010718189										
Euro	1.000	18.01.16	18.01.18.01.	A0T5SC	FR0010709279										
Euro	1.000	18.10.17	18.10.18.10.	A1A2KJ	FR0010952739										
Euro	1.000	18.10.22	18.10.18.10.	A1A2KK	FR0010952770										
Euro	100.000	19.05.26	19.05.19.05.	A1ZJDT	FR0011911247										
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,303%, zinsv. v. 17.11.14-16.02.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)	98,693G	98,69 G	0,51	0,51					
Euro	1.000	27.10.16	27.10.22.02.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	106,874G 136,34G 121,72G 114,835G 167,64G 102,008G 123,755G 108,47G 100,287G 108,945G	106,93 G 135,78 G 121,71 G 114,83 G 166,55 G 101,898 G 123,65 G 108,48 G 100,31 G 108,8 G	0,33 1,36 0,54 0,45 2,25 0,59 0,32 0,12 0,61	0,33 1,36 0,54 0,45 2,25 0,59 0,32 0,12 0,61					
Euro	50.000	22.02.27		A0LNL5	XS0288429532										
Euro	50.000	15.01.19	15.01.16.01.	A0T04B	XS0385688097										
Euro	1.000	16.01.18	16.01.01.03.	A0TPRG	XS0340180149										
Euro	1.000	01.03.38	01.03.18.05.	A0TSC4	XS0350890470										
Euro	1.000	18.05.15	18.05.23.01.	A0TVAC	XS0363471805										
Euro	1.000	23.01.20	23.01.01.03.	A1AMWJ	XS0453908377										
Euro	1.000	01.03.17	01.03.27.02.	A1AT4B	XS0491042353										
Euro	1.000	27.02.15	27.02.20.07.	A1G1GF	XS0750684929										
Euro	1.000	20.07.20	20.07.03.03.	A1HNRF	XS0954025267										
£	1.000	03.03.15	03.03.18.01.	A0DZG0	XS0213823619						GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)	100,678G 103,685G	100,701 G 103,686 G	1,08 1,06	1,07 1,06
£	1.000	18.01.16	18.01.21.04.	A0GL3P	XS0241042141										
Euro	1.000	21.04.16	21.04.21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. 2011(2016)	104,842G	104,86 G	0,51	0,51					
Euro	1	01.01.16	01.01.01.01.	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)	135,38G	138,15 G							
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)	101,55G 104,263G	101,6 G 104,252 G	4,38 1,59	4,36 1,58					
nkr	10.000	30.06.16	30.06.19.09.	A1GS04	XS0642335995										
Euro	1.000	19.09.35	19.09.01.01.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	125,08G	124,33 G	2,55	2,55					
Euro	1.000	27.11.19	27.11.01.04.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)	99,5G 102,5G 102,4G	97,075 G 102,8 G 101,7 G	7,37 5,1 6,45	7,36 5,08 6,43					
Euro	1.000	01.04.16	01.04.09.07.	A1H3J6	DE000A1H3J67										
Euro	1.000	09.07.18	09.07.19.05.	A1TNAP	DE000A1TNAP7										
Euro	1.000	19.05.18	19.05.14.04.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)	112,325G	112,325 G	1,25	1,25					
Euro	1.000	14.04.16	14.04.01.01.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)	104,2G	104,2 G	1,66	1,66					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,9G	101,93 G	0,15	0,15
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,769G	109,79 G	0,8	0,8
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1-T	1 -T		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,1G	101,25 G	3,68	3,64
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,8G	100,8 G	4,47	4,46
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		89,1G	89,1 G	13,09	13
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,209G	101,209 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)	100,174G	99,86 G	3	2,96	
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		101G	101 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		105,11G	105,11 G	4,3	4,3
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		106,055G	106 G	5,28	5,27
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		117,521G	117,528 G	4,58	4,57
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		101,319G	101,283 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		92G	92 G	10,32	10,28
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		103,2G	102 G	6,88	6,87
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		103,2G	103,15 G	6,82	6,81
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		101,75G	102 G	6,62	6,61
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)	103,242G	103,242 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355		129,355G	129,11 G	1,65	1,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		112,695G	112,73 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		131,98G	131,98 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		105,603G	105,629 G	0,83	0,83	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		103,472G	103,502 G	1,04	1,04	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		130,82G	130,805 G	1,45	1,45	
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)		108,87G	108,855 G	1,65	1,65	
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)		109,605G	109,75 G	1,75	1,75	
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)		104,025G	104,015 G	1,26	1,26	
						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		101,81G	102,01 G	8,78	8,76	
						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)		107,52G	107,542 G	0,36	0,36	
						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)		101,65G	101,65 G	0,63	0,63	
						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)		105G	104,9 G	4,38	4,37	
						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)		103,18G	103,18 G	5,21	5,21	
						Heraeus Finance GmbH Anleihen						
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,71G	107,795 G	0,76	0,76	
						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 1/2%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/108,097G/	108,097 G	1,72	1,72	
						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)		101,49G	101,44 G	1,59	1,58	
						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)		104,04G	104,06 G	1,67	1,66	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,885G	108,885 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,73G	108,775 G	2,09	2,09	
						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)		88G	87,5 G	12,07	12,05	
						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)		100,5G	101,8 G	6,1	6,1	
						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)		109,795G	109,75 G	1,85	1,85	
						HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	0,919%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		82,5G	82,24 G	2,22	2,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,879%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		82,24G	82,24 G	2,13	2,13
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,027G	108,037 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,529G- /102,529G/	102,546 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	115,85G	115,85 G	0,11	0,11
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	118,44G- /118,44G/	118,46 G	0,25	0,25
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	105,102G	105,122 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4	3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015)	E 2320	100,17G	100,196 G	0,44	0,44
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	100,936G	100,946 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	100,87G	100,872 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	101,282G	101,293 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	106,85G- /106,84G/	106,87 G	0,24	0,24
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,435G	105,437 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,65G	110,655 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		89,1G	89,1 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,582%, zinsv. v. 15.12.14-14.03.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		94,55G	94,55 G	5,88	5,87
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,51G	100,9 G	6,38	6,38
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		115,83G	115,83 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,903G	108,951 G	0,42	0,42
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	ING Bank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 1,051%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,163G	100,163 G	0,6	0,6
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,63G	100,63 G	1,59	1,59
nkr	10.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		93,81G	93,81 G	9,91	9,88
	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	1,37	1,37
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		101,4G	101,41 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,18G	110,18 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,22%, zinsv. v. 30.09.14-30.12.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		63,51G	63,51	G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		103,75G	103,76	G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,88G	101,88	G	0,45	0,45
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,81G 111G	106,76 110,65	G G	2,65 1,51	2,65 1,51
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)		101,275G-1,275G	101,275	G	2,25	2,25
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)		108G	108	G	4,48	4,48
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)		91,6G	91,5	G	16,14	15,95
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)		107,74G 108,24G	107,57 108,2	G G	1,88 0,98	1,88 0,98
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)		61,5G	61,5	G	20,77	20,77
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)		111,1G	111	G	3,08	3,08
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)		105,75G	105,63	G	3,24	3,23
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,839G	99,7	G	0,47	0,46
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,285G	104,14	G	1,05	1,05
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)		100,887G	100,903	G	0,41	0,41
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)		101,3G	101,3	G	1,59	1,58
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		100,34G	100,27	G	0,19	0,19
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)		113,55G	113,515	G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,704G	101,718	G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,885G	114,78 G	1,05	1,05	
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		108G	107,84 G	7,2	7,2	
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	116,68G	116,695 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			104,692G/-104,702G/	104,712 G			
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,1G	100,1 G	7,13	7	
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247		111,15G	111,2 G	8,38	8,37		
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790		111,02G	111,02 G	1,21	1,21		
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4		97,57G	97,57 G	2,81	2,81		
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148		101,681G	101,682 G	1,41	1,41		
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480		100,127G	100,143 G	4,15	4,08		
1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	99,45G		99,45 G	8,28	8,25			
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995		103G	103 G	1,4	1,4		
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		105,81G	105,69 G	1,12	1,12		
1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	99,649G		99,644 G	8,41	8,33			
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		103,6G	103,45 G	1,17	1,17		
1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	94,9G		94,95 G	8,53	8,48			
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		99,205G	99,045 G	4	3,99		
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		101,11G	101,09 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,742G/-101,752G/	101,762 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980			120,46G/-120,48G/	120,48 G	0,31	0,31	
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53			100,241G	100,248 G	4,42	4,33	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			121,1G	120,85 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			107,945G	107,945 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	132,35G		132,39 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	115,14G		115,18 G	0,05	0,05		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	112,1G		112,05 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	100,58G		100,6 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	106,11G		106,12 G				
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	101,632G		101,642 G				
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	104,14G		103,97 G	1,99	1,99		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)			98G	98,5 G	7	6,99
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)			100G	99,5 G	7,24	7,23
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9			100G	99,5 G	7,1	7,07	
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)			103,5G	101,9 G	6,16	6,15
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)			102,145G	101,85 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		116,75G	116,75 G	2,11	2,11		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217		114,355G	114,355 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		121,502G	121,48 G	2,13	2,13		
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		113,509G	113,523 G	1,95	1,95		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	99,882G	99,894 G	4,41	4,41
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	104,978G	104,999 G	0,23	0,23
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	101,29G	101,27 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	103,24G	103,25 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	100,34G-/100,34G/	100,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,932G	101,949 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	100,688G	100,699 G	1,14	1,14
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	101,138G	101,148 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	108,385G	108,405 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	115,11G	115,115 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	100,488G	100,501 G	1,54	1,53
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		106,5G	106,515 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	100,38G	100,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		105,83G	105,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,22G	101,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	100,88G	100,89 G	0,06	0,06
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLJ	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,095G	106,065 G	4,21	4,2
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	112,63G	112,64 G	0,02	0,02
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	104,14G	104,15 G	0,01	0,01
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	101,389G	101,421 G	3,06	3,04
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		100G	100 G	3,69	3,62
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)		107,55G	107,35 G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		108,457G	108,474 G	0,54	0,54
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)		111,19G	111,16 G	0,77	0,77
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)		109,2G	109,08 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		30-T	30 -T	46,1	46,1
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		109,57G	109,34 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,48G	110,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,093G	106,131 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,4G	120,24 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,82G	110,805 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,69G	108,45 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		109,18G	109,099 G	6,73	6,73
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		101,98G-1,98G	101,98 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,045G-3,035G	113,04 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,64G	100,66 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,404G	102,405 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,855G	122,66 G	1,87	1,87
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		94,537G	94,306 G	5,55	5,55
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,171G	103,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		57G	57 G	23,53	23,53
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		103G	102,51 G	1,99	1,99
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,3G	101,31 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,31G	101,3 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		109,46G	109,492 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		104,205G	104,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,4G	100,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		101,058G	101,08 G	0,45	0,44
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		105,61G	105,61 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		110,66G	110,4 G	1,78	1,78
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		98,43G	98,43 G	10,69	10,69
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		100,677G	100,691 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		118,825G	118,76 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		101,2G 103,637G	101,5 G 103,604 G	2,59 3,24	2,59 3,24
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		94G	90 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,65G	95,1 G	10,26	10,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.03.15 28.10.21 01.03.19	05.03. 28.10. 01.03.	A0XFCT A13R8M A1MA9K	DE000A0XFCT5 DE000A13R8M3 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		101,3G 100G 110,17G	101,158 G 99,75 G 110,225 G	0,18 1,37 0,88	0,18 1,37 0,88
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	107,65G 104,7G	107,65 G 104,655 G	0,64 0,82	0,64 0,82
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,24G	99,155 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,78G	103,48 G	2,31	2,31
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)		169,29G	169,04 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)		80-T	82,5 -T	18,05	18,05
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)		39G	40 G	41,17	41,17
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)		123,23G	123,12 G	1,08	1,08
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)		107,05G	107,05 G	2,5	2,49
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	100,86G	100,87 G	0,1	0,1
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		109,41G	109,41 G		
£ A\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.12.15 15.01.15 14.01.20 30.03.17 14.07.15	23.12. 15.01. 14.01. 30.03. 14.07.	A1A1J0 A1AM80 A1AR6H A1AVCN A1AY23	XS0544088114 XS0455537521 XS0478263816 XS0498417798 XS0525890967	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,187G 99,85G 117,185G 106,57G 101,08G	100,196 G 99,85 G 117,14 G 106,595 G 99,86 G	2,18 10,31 0,3 0,07 0,1	2,18 9,83 0,3 0,07 0,1
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)		110,64G	110,64 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Niederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,186%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	Niederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,947G	100,96 G	0,13	0,13
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)		101,38G	101,245 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105G	104,9 G	6,1	6,09
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)		106,71G	106,64 G	3,62	3,62
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)		119,5G	119,5 G	1,76	1,76
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)		102,945G	102,97 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	99,37G-/99,37G/	99,37 G	9,61	9,61
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		93,45G-/93,45G/	93,45 G	8,99	8,99
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		99,65G-/99,65G/	99,68 G	4,5	4,47
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		96,53G-/96,53G/	96,82 G	8,69	8,69
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		99,11G-/99,11G/	99,17 G	5,48	5,44
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		97,08G-/97,02G/	96,95 G	8,05	8,05
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		99,58G-/99,57G/	99,57 G	5,48	5,38
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		98,95G-/98,89G/	98,85 G	5,31	5,3
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe v.14(16) CON		95,98G-/96,02G/	95,85 G	8,45	8,42
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	--/95,59G/	95,78 G	8,2	8,2
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN	S 1769	89,91G-/89,91G/	89,91 G	7,5	7,5
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	96,83G-/96,67G/	96,83 G	6,01	5,98
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		97,28G-/97,28G/	97,28 G	5,49	5,47
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		96,67G-/96,67G/	96,67 G	7,05	7,02
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	93,56G-/93,55G/	93,18 G	8,27	8,27
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	99,3G-/99,3G/	99,3 G	4,07	4,06
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		99,44G-/99,44G/	99,44 G	3,42	3,41
Euro	1.000	12.06.15	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8	4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON	S 1822	100,44G-/100,44G/	100,37 G	3,05	3,02
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2	3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF		96,32G-/96,32G/	96,64 G	6,27	6,24
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	94,31G-/94,31G/	94,31 G	2,65	2,65
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	98,23G-/98,23G/	98,23 G	2,08	2,08
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	105,2G	105,35 G	0,48	0,48
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	100,11G-/100,11G/	100,12 G	2,42	2,41
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	105,95G-/105,92G/	105,91 G	0,82	0,82
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	100,27G-/100,27G/	100,28 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		115,4G-/115,4G/	115,2 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	100,54G-/100,56G/	100,54 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.07.16		NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	100,18G-/100,18G/	100,19 G	2,27	2,27
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	100,42G-/100,42G/	100,43 G	1,86	1,85
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		109,35G-/109,35G/	109,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	104,1G-/104G/	104	G	1,5	1,49
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	100,42G-/100,42G/	100,43	G	2,13	2,13
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	100,25G-/100,25G/	100,26	G	1,85	1,85
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	100,91G-/100,91G/	100,91	G	1,87	1,87
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	99,75G-/99,75G/	99,75	G	1,78	1,78
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-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1559	95,36G-/95,36G/	95,34	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	103,65G-/103,65G/	103,55	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	111,7G-/111,65G/	111,5	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	119,8G-/119,65G/	119,4	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	99,218G	99,212	G	0,93	0,93
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	100,56G-/100,56G/	100,56	G	1,84	1,83
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		108,08G-/107,99G/	107,9	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	99,7G-/99,69G/	99,69	G	1,86	1,86
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	100,71G-/100,72G/	100,72	G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1587	100,31G-/100,31G/	100,32	G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	0,085%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	94,89G-/94,89G/	94,89	G	0,18	0,18
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)		100,31G-/100,31G/	100,32	G	2,09	2,09
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)		97,32G-/97,34G/	97,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	101,29G-/101,29G/	101,29	G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,72G-/102,72G/	102,73	G	1,61	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	100,14G-/100,14G/	100,14	G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,32G-/103,34G/	103,35	G	1,7	1,7
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	95,44G-/95,44G/	95,44	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	97,56G-/97,56G/	97,56	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)		101,89G-/101,89G/	101,9	G	1,56	1,56
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	99,38G-/99,38/	99,38	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	101,65G-/101,6G/	101,55	G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,158%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,78G-/95,78G/	95,76	G	0,33	0,33
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-/100,46G/	100,45	G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,38G-/102,39G/	102,4	G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	98,96G-/98,98G/	98,98	G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	0,08%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	93,99G-/93,99G/	93,98	G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	0,088%, zinsv. v. 31.10.14-29.01.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	96,45G-/96,45G/	96,45	G	0,18	0,18
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	100,69G-/100,69G/	100,69	G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,58G-/102,6G/	102,62	G	1,53	1,53
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	102,28G-/102,3G/	102,31	G	1,57	1,57
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	96,84G-/96,85G/	96,84	G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 04.08.14-01.02.15, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/103,55G/	103,55	G	0,54	0,54
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	102,32G-/102,33G/	102,34	G	1,57	1,57
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	93,95G-/93,95G/	93,94	G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,4G-/102,42G/	102,43	G	1,55	1,55
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	102,15G-/102,17G/	102,2	G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,307%, zinsv. v. 29.07.14-28.01.15, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	95,04G-/95,04G/	95,04	G	0,65	0,65
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	0,42	0,42
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,081%, zinsv. v. 07.11.14-08.02.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	96,46G-/96,46G/	96,46	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	0,079%, zinsv. v. 13.11.14-12.02.15, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	93,99G-/93,99G/	93,98	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 1/2%, rat. v. 13.11.14-12.11.15, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,1G-/103,13G/	103,14	G	0,95	0,95
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	--/106,88G/	106,76	G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,78G-/97,77G/	97,77	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	102,35G-/102,37G/	102,39	G	1,13	1,13
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	106,15G	106,05	G	1,12	1,12
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	103,785G	103,729	G	0,49	0,49
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	102,95G-/102,98G/	102,89	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.14-05.02.15, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	98,93G-/98,95G/	98,95	G	0,96	0,96
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	102,21G-/102,24G/	102,25	G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	106,2G	106,1	G	1,09	1,09
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	106,2G	106,05	G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	106,2G	106,05	G	1,11	1,11
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	104,235G	104,184	G	0,55	0,55
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	--/105,45G/	105,15	G	1,12	1,12
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	102,6G-/102,6G/	102,6	G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	99,76G-/99,76G/	100	G	1,75	1,75
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)		101,69G-/101,69G/	101,7	G	2,17	2,17
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	101,28G-/101,29G/	101,29	G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	105,1G-/105,1G/	105	G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	105G-/105G/	105	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,82G-/99,82G/	99,82	G	1,68	1,67
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	105,59G-/105,57G/	105,55	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,35%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	102,26G-/102,26G/	102,27	G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	106,6G-/106,6G/	106,6	G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,19G-/101,18G/	101,16	G	1,45	1,45
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	102,14G-/102,14G/	102,15	G	2,28	2,28
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	105,75G	105,55	G	1,28	1,28
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	103,1G	103	G	1	1
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	101,07G-/101,08G/	101,11	G	0,55	0,54
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	100,81G-/100,81G/	100,82	G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	107,6G-/107,6G/	106,6	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	102,79G-/102,79G/	102,8	G	2,24	2,24
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	105,8G	105,6	G	1,27	1,27
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	102,49G-/102,5G/	102,51	G	1,04	1,04
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	102,99G-/103,01G/	103,02	G	1,05	1,05
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	102,24G-/102,26G/	102,26	G	1,29	1,29
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	105,74G-/105,77G/	105,77	G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		98,07G-/98,05G/	97,79	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	100,57G-/100,59G/	100,59	G	0,88	0,87
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	--/101,25G/	101,32	G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.07.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	99,5G-/99,5G/	99,5	G	3,01	2,99
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	--/102,63G/	102,63	G	0,4	0,4
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	99,46G-/99,46G/	99,46	G	3,63	3,59
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	99,47G-/99,48G/	99,48	G	3,23	3,2
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	98,68G-/98,68G/	98,67	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	105,45G-/105,45G/	105,47	G	1,95	1,94
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	99,95G-/99,95G/	99,96	G	2,02	2,02
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)		103,08G-/103,08G/	103,09	G	2,4	2,39
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)		100,08G-/100,08G/	100,09	G	2,54	2,53
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	102,71G-/102,71G/	102,72	G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,85G-/100,85G/	100,85	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	98,04G-/98,04G/	98,04	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)		105,6G-/105,6G/	105,62	G	1,93	1,93
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	100,8G-/100,8G/	100,8	G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	102,84G-/102,84G/	102,85	G	2,27	2,27
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)		105,33G-/105,32G/	105,34	G	1,88	1,88
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)		102,52G-/102,52G/	102,53	G	2	2
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,52G-/99,52G/	99,53	G	2,19	2,18
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		105,12G-/105,12G/	105,13	G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		102,4G-/102,4G/	102,41	G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		105,18G-/105,18G/	105,19	G	1,85	1,85
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	102,68G-/102,68G/	102,69	G	2,14	2,14
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)		105,46G-/105,45G/	105,47	G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	101,07G-/101,07G/	101,08	G	1,57	1,57
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)		102,64G-/102,64G/	102,65	G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJ0	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/102,59G/	102,62 G		1,06	1,06
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)		105,04G-/105,03G/	105,05 G		1,79	1,79
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	--/99,92G/	99,76 G		0,21	0,21
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,18565%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,79G/	99,78 G		0,31	0,31
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		100,25G-/100,25G/	100,25 G		2,19	2,19
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	105,6G-/105,6G/	105,6 G		1,16	1,16
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)		100,34G-/100,34G/	100,35 G		2,25	2,24
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)		102,09G-/102,09G/	102,09 G		1,96	1,96
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJ0	NLB64T	DE000NLB64T9	0,158%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	98,36G-/98,36G/	98,36 G		0,32	0,32
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	104,07G-/104,06G/	104,07 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)		101,66G-/101,67G/	101,67 G		1,88	1,87
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)		100,22G-/100,23G/	100,23 G		2,11	2,11
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJ0	NLB655	DE000NLB6550	0,162%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	97,4G-/97,4G/	97,4 G		0,33	0,33
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)		104,16G-/104,15G/	104,16 G		1,91	1,91
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		100,62G-/100,62G/	100,62 G		2,18	2,18
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)		100,33G-/100,33G/	100,34 G		2,11	2,11
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)		104G-/103,99G/	104 G		1,71	1,71
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.11.14-08.02.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,48G-/98,48G/	98,48 G		1,85	1,85
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,162%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	97,75G-/97,75G/	97,74 G		0,33	0,33
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		102,01G-/102,01G/	102,01 G		2,03	2,03
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	97,49G-/97,49G/	97,49 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), FLR-IHS S.1475 v.11(15/16)	S 1475	100,28G-/100,28G/	100,29 G		2,1	2,1
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	103,32G-/103,31G/	103,32 G		1,87	1,87
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2 1/2%, rat. v. 15.02.12-14.02.15, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,97G-/102,96G/	102,97 G		1,75	1,75
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618	1 3/4%, rat. v. 16.02.14-15.02.15, v. 16.02.12(16), IHS 2-Phas.Bd.12/12 v. 12(15/16)	S 1506	99,34G-/99,34G/	99,34 G		2,35	2,35
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,162%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,04G-/96,05G/	96,03 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	101,36G-/101,36G/	101,36 G		1,85	1,85
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)		102,09G-/102,09G/	102,1 G		1,98	1,98
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,172%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,12G-/96,13G/	96,12 G		0,36	0,36
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	100,37G-/100,37G/	100,37 G		2,02	2,02
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)		102,21G-/102,2G/	102,21 G		2,18	2,18
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)		102,04G-/102,04G/	102,04 G		2,13	2,13
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	100,17G-/100,18G/	100,18 G		1,91	1,91
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	--/103,45G/	103,46 G		0,47	0,47
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJ0	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,44G-/99,44G/	99,44 G		1,97	1,96
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJ0	NLB674	DE000NLB6741	0,162%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,4G-/95,41G/	95,39 G		0,34	0,34
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	97,8G-/97,8G/	97,86 G		2,04	2,04
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)		102,72G-/102,71G/	102,72 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	96G-/96G/	96 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)		101,59G-/101,59G/	101,59 G		1,79	1,79
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,079%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	96,44G-/96,44G/	96,43 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	102,74G-/102,73G/	102,74 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/	104,57 G			
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		94,1G-/94,1G/	93,82 G			
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,7G-/101,72G/	101,72 G		0,98	0,98
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		96,05G-/96,03G/	95,84 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	101,2G-/101,21G/	101,2 G		1,82	1,81
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	101,45G-/101,4G/	101,35 G		0,45	0,45
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	115,75G-/115,75G/	115,68 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	109,93G-/109,93G/	109,91 G			
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJ0	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,78G-/99,79G/	99,79 G		1,63	1,63
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	103,1G-/103,09G/	103,1 G		1,84	1,84
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,086%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	96,18G-/96,18G/	96,17 G		0,18	0,18
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(17), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,49G-/99,49G/	99,49 G		1,54	1,54
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	0,172%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,54G-/95,55G/	95,53 G		0,36	0,36
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	101,3G-/101,3G/	101,3 G		1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,87G-/102,86G/	102,87 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	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)	S 1558	101,38G-/101,39G/	101,39 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	1%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1738	98,92G-/98,91G/	98,92 G	1,6	1,59	
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	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)		100,27G-/100,27G/	100,27 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	NLB69D	DE000NLB69D2	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		98,8G-/98,85G/	98,92 G			
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	NLB69E	DE000NLB69E0	3%, rat. v. 15.01.14-14.01.15, v. 15.01.14(24), IHS 10-Phas.Bd.01/14 14(15/24)		100,23G-/100,23G/	99,35 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	1 1/2%, rat. v. 05.02.14-04.02.17, v. 05.02.14(21), IHS 7Ph.Bd.02/14 v. 14(15/21)	S 1722	99,33G-/99,33G/	99,32 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB69G	DE000NLB69G5	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		99,33G-/99,36G/	99,09 G			
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	NLB69L	DE000NLB69L5	2%, rat. v. 12.02.14-11.02.17, v. 12.02.14(24), IHS 10-Phas.Bd.03/14 14(15/24)		99,38G-/99,38G/	99,35 G	2,08	2,07	
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1726	99,21G-/99,21G/	99,21 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	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	99,67G-/99,67G/	99,67 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	97,89G-/97,85G/	97,81 G	5,92	5,9	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	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	99,46G-/99,46G/	99,47 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	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	99,19G-/99,21G/	99,2 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,7G-/99,71G/	99,7 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	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	99,89G-/99,89G/	99,91 G	2,01	2,01	
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJ0	NLB6AX	DE000NLB6AX6	2%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	99,56G-/99,56G/	99,56 G	2,77	2,76	
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	3%, zinsv. v. 07.10.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/101,32G/	101,34 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/101,16G/	101,16 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.02.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,6G-/100,6G/	100,6 G	1,64	1,63	
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	2%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,66G-/100,66G/	100,67 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	3%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/104,99G/	105 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		112,45G-/112,33G/	112,16 G			
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,45G-/99,45G/	99,45 G	2,78	2,77	
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	0,0657%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	97,76G-/97,76G/	97,74 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	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	100,23G-/100,23G/	100,24 G	2	2	
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		114,97G-/114,85G/	114,7 G			
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	97,74G-/97,74G/	97,73 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G19	2,65%, zinsv. v. 24.11.14-23.02.15, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/109,72G/	109,63 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP8	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)		99,78G-/99,78G/	99,8 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		109,67G-/109,56G/	109,45 G			
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		99,85G-/99,85G/	99,86 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	2,2%, zinsv. v. 29.12.14-25.03.15, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/121,28G/	121,17 G			
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	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	100,14G-/100,14G/	100,14 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	99,69G-/99,69G/	99,69 G	2,96	2,93	
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		99,98G-/99,98G/	99,99 G	2,71	2,7	
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	108,38G-/108,45G/	108,18 G			
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8B1	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	99,56G-/99,57G/	99,57 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8B2	DE000NLB8B03	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	99,81G-/99,82G/	99,81 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8B3	DE000NLB8B03	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	99,13G-/99,13G/	99,13 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	05.08.22	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	98,31G-/98,31G/	98,31 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C1	DE000NLB8C08	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,96G-/97,98G/	97,98 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	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	98,57G-/98,56G/	98,53 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8C3	DE000NLB8C39	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	101,15G-/101,15G/	101,08 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	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	98,94G-/98,95G/	98,94 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	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	101,68G-/101,66G/	101,65 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CC	DE000NLB8CC9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	100,77G-/100,76G/	100,74 G	2,93	2,92	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CD	DE000NLB8CD4	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	98,93G-/98,92G/	98,93 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CE	DE000NLB8CE0	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	99,21G-/99,21G/	99,2 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CF	DE000NLB8CF6	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100G-/100G/	100 G	3	3	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CG	DE000NLB8CG6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	99,91G-/99,92G/	99,87 G	3,01	3	
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8CH	DE000NLB8CH3	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	99,28G-/99,26G/	99,25 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	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)		99,78G-/99,77G/	99,78 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	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)		102,24G-/102,29G/	102,17 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	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	100,04G-/100,06G/	99,99 G	2,24	2,24	
Euro	1.000			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	98,58G-/98,59G/	98,59 G	1,22	1,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	98,04G- 98,11G/	97,97 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	2%, rat. v. 01.10.14-30.09.15, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	98,11G- 98,14G/	98,07 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	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	-98,57G/	98,23 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	101,32G- 101,33G/	101,23 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	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	99,53G- 99,52G/	99,53 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	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	100,12G- 100,14G/	100,09 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	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	100,59G- 100,64G/	100,54 G	2,95	2,94	
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	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	99,93G- 99,96G/	99,86 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	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	99,83G- 99,87G/	99,82 G	2,01	2,01	
Euro	1.000					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	99,73G- 99,73G/	99,74 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
						3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	-/100,3G/	100,3 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		113G- 113G/ -3G-3,7-T	113 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		112,5G- 113G/ -2,5G-3,5-T	112,5 G	2,97	2,97	
						5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	114,4G	114,25 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes						
						6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	115,9G- 115,9G/	115,9 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen						
						6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		104,75G	104,4 G	2,54	2,53	
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		101,355G	101,36 G	1,28	1,27	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,95G	107,855 G	0,86	0,86	
						3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		115,18G	114,755 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes						
						4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		105,936G	105,947 G	0,16	0,16	
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	102,5G	102,5 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	110,9G	110,9 G	0,32	0,32	
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	0,455%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,733G	100,736 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	103,4G	103,4 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	102,45G	102,45 G	0,4	0,4	
						3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	108,8G	108,8 G	0,27	0,27	
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen						
						6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	107,85G	107,85 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		117,555G	117,595 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		110,53G	110,5 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		116,965G- 116,975G/	117,01 G	0,29	0,29	
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		100,355G	100,368 G	0,36	0,36	
						3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		102,24G	102,35 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen						
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,655G	104,605 G	0,66	0,66	
						2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,26G	107,13 G	1,14	1,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		119,005G	119,005 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		129,14G	128,94 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		130,47G	130,14 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		118,16G	118,07 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		105,47G	105,39 G	0,61	0,61	
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		117,07G-7,07G 100,753G	117,07 G 100,762 G	0,71 1,51	0,71 1,51
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930		Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		177,27G	176,62 G	2,68
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	102,582G		102,599 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	109,305G		109,305 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	117,235G		117,2 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,584%, zinsv. v. 06.11.14-04.02.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100G	100 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		108,21G	107,975 G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,64G	108,565 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714		109,665G	109,615 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108G	108 G	4,7	4,7
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		64,35G	64,35 G	23,43	23,43
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,48G	104,35 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		111,65G	111,4 G	1,5	1,5	
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		105,39G	105,409 G	0,4	0,4
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	Pernod-Ricard S.A. Notes 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		100,03G	100,05 G	5,94	5,78
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)			91 G	5,87	5,87
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Company S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		96,35G	96,35 G	6,17	6,16
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		96G	95,05 G	6,59	6,58	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		107,511G	107,629 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		121,15G	120,87 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,71G	108,61 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544		106,647G	106,667 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		114,3G	114,3 G	2,62	2,62		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		115,7G	115,7 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,2G	106,3 G	1,52	1,52	
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,7G	25,9 G			
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		130,645G	130,545 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,12G	110,12 G	0,26	0,26	
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,671G	106,709 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,485G	103,485 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96G	96 G	9,81	9,78	
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,62G	100,465 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,25G	101 G	7,72	7,7	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,65G-8,7G	118,75 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		124,66G-4,67G	124,66 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230		103,5G-3,5G	103,5 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		117,85G-7,92G	117,9 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		120,08G-0,15G	120,15 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		135,03G-5,09G	134,93 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		107,65G-7,655G	107,695 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		120,25G-0,3G	120,3 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		118,66G-8,72G	118,61 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		113,48G-3,48G	112,81 G	1,4	1,4		
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73		Polen, Republik Registered Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15) 3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,496G	103,504 G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			101,704G	101,705 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	111,91G		111,88 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,5G	105,25 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2		110,6G	110 G	3,31	3,3		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		103,551G	103,565 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102G-2G	102 G	3,42	3,42
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343		104,475G-4,475G	104,475 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		82,5G-5G	82 G	14,6	14,5
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,5G	101,5 G	6,8	6,78
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		104,63G	104,51 G	1,84	1,84
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	Rallye S.A. Obligations 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		100,2G	100,25 G	4,13	4,05
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,15G	100,182 G	2,15	2,13
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795		100,89G	100,91 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113		106,2G	106,2 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		101,55G	101,535 G	0,79	0,79	
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		106,442G	106,433 G	1,82	1,81
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,95G	109,96 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117		105G	105,2 G	1	1	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		109,78G	109,63 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		48,5-T	47,5 G	29,46	29,46
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		108,58G	107,01 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,55G	109,418 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		103,757G	103,781 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		74G	75,3 G	19,93	19,77
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		111,915G	111,915 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533		115,65G	115,2 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		107,25G	107,08 G	0,95	0,95	
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,55G	105,6 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,24G	106,12 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,402G	106,43 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716			135,46G	135,345 G	0,63	0,62
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G	106 G	4,39	4,39
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,25G-8,93G	109,08 G	2,54	2,53
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		117,985G-7,99G	118,155 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095			100,836G-0,841G	100,855 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485			106,755G-6,79G	106,79 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		151,8G	151,19 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,715G	107,67 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			116,5G	116,47 G	0,44	0,44
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			124,1G	124,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428			100,574G	100,541 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			135,12G	135,03 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			106,1G	105,81 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			115,67G	115,52 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,105G	103,89 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107G	107 G	4,94	4,93
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112,25G	112,75 G	3,05	3,05
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,21G	98,28 G	2,17	2,17
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		111,69G	114,05 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,23G	107,53 G	2,09	2,09
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		100G	100 G	7,73	7,7
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,976G	105,914 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			117,755G	117,495 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	04.10.17 10.03.15	04.10. 10.03.	A1A1KL A1AT84	XS0544546780 XS0491856265	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		109,59G 100,564G	109,515 G 100,561 G	0,6 0,5	0,6 0,5
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,381%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,308G	100,309 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		106,935G	106,935 G	0,43	0,43
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.02.23 22.02.27 13.11.19 13.11.15	20.02. 22.02. 13.11. 13.11.	A13SL2 A13SL3 A1R0U2 A1R0U3	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A1R0U23 DE000A1R0U31	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		102,53G 103,3G 107,565G 100,619G	102,31 G 103,05 G 107,48 G 100,617 G	0,8 1,45 0,54 0,28	0,8 1,45 0,54 0,28
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		98,51G	98,51 G	14,45	13,73
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.17 15.05.18 15.05.19 15.05.19	15.FA 15.MN 15.MN 15.MN	A1G0J3 A1HKAE A1ZH6Q A1ZH6U	XS0741938624 XS0923613490 XS1067862919 XS1067864881	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		111,85G 102,875G 100,2G 100,65G	111,915 G 102,45 G 100,1 G 100,65 G	2,02 3,37 2,72 3,11	2,02 3,36 2,72 3,11
Euro	1.000	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,28G	106,72 G	4,72	4,72
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,59G	103,585 G	5,84	5,83
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,325G	102,339 G	0,2	0,2
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,12G	104,127 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99,65G	99,5 G	8,65	8,63
skr skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 12.08.15 12.07.16 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12. 12.08. 12.07. 12.08. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0DCLR A0GFWB A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0001250135 SE0001517699 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		126,66G 102,293G 104,169G 109,65G 136,65G 117,035G	126,56 G 102,319 G 104,189 G 109,64 G 135,8 G 116,995 G	0,43 0,72 0,26 0,05 1,65 0,17	0,43 0,72 0,26 0,05 1,65 0,17
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 20.04.16	07.JJ 20.04.	A11QR1 A1H3YJ	DE000A11QR16 DE000A1H3YJ1	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		104,5G 104G	104 G 104 G	5,37 3,89	5,36 3,87
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		99,6G 92,25G	99,6 G 92,25 G	3,77 5,61	3,76 5,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,75G	103,75 G	4,21	4,21
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,807G	104,828 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093		113,47G	113,44 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		112,01G	111,78 G	1,34	1,34	
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,759G	105,746 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		110,4G	110,41 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644		118,09G	118,115 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		105,215G	105,095 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		107,135G	107,01 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		117,51G	117,25 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		106,52G	106,52 G	4,9	4,9
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		42-T	40,01 G	32,29	32,29
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		101,815G	101,705 G	1,65	1,65
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89		105,263G	105,318 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		107,26G	107,25 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,469G	101,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		101,674G	101,732 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,87G	106,88 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,165G	104,182 G	0,44	0,44
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,66G	100,667 G	0,32	0,32
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		121,41G	121,46 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2	--/100,1G/ 102,64G	99,7 G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		102,53 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		100,908G	100,92 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,65G	103,6 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.15 02.04.19	02.04. 02.04.	A0T8F3 A0T8F4	XS0421565317 XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		101,291G 124,98G	101,295 G 123,17 G	0,32 0,65	0,32 0,65
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,78G	100,799 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,5G	101 G	6,06	6,04
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,1G	97,1 G	7,23	7,21
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,645G 107,31G	111,59 G 107,21 G	1,47 1,57	1,47 1,57
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,81G	109,81 G	1,03	1,03
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		94,065G	94,25 G		
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		100,24G	100,26 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,295G	102 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,305G	108,29 G	1,11	1,11
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		10G 125G	9,5 G 125 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,61G	108 G 107,91 G	2,18 2,9	2,18 2,9
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,15G 109,9G	114,99 G 109,36 G	1,16 1,56	1,16 1,56
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		127,375G	129,575 G	6,25	6,25
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		80,81G	80,81 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,314G	106,328 G	0,41	0,41
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,215G	106,68 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,26G	116,16 G	1,22	1,22
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168			100,684G	100,7 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			119,72G	119,55 G	1,38	1,38
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,075G	107,075 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,635G	107,695 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			106,388G	106,411 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			113,06G	112,47 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,91G	111,72 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,82G	122,59 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,238G	100,251 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,477G	100,538 G	1,75	1,74
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		92G	93,5 G	10,29	10,26
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,267G	100,32 G	0,77	0,77
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			119,49G	119,35 G	0,96	0,96
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			108,46G	108,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		117,78G	117 G	1,93	1,92
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		140,02G	139,74 G	1,34	1,34
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	93,5G	94 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,91G	101,92 G	0,2	0,2
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		102,032G	102,073 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		121,53G	121,465 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			108,99G	108,99 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200			123,96G	123,915 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			102,4G	102,424 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768			105,088G	105,098 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		114,925G	114,925 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,428G	101,437 G	3,58	3,55
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		100,75G	100,757 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,04G	106,24 G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		105,3G	105,3 G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,65G	107,66 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,55G	108,5 G	0,97	0,96
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,02G	103,02 G	1,74	1,73
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,492G	101,42 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,92G	115,79 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,937G	106,961 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,7G	101,6 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		34G	33 G	41,45	41,45
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		118,9G-8,9G	119,01 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,1G-4,1G	114,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,8G-7,8G	117,75 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,388%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103G	101,837 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		71,19G	72,65 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		105,35G	105,35 G	3,3	3,3
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		121,87G	121,03 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		107,985G-7,94G	108,04 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		113,75G-3,75G	114,375 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.03.15	15.MS	A0DDXD	US900123AV22	Türkei, Republik Registered Notes 7 1/4%, v. 07.10.04(15), DL-Notes 2004(15)		101,081G	101,045 G	1,87	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,595G	110,58 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		117G	117 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		123,73G	123,66 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		118,12G	118,1 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290		101,67G	101,749 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,267G	109,283 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		67,539G-6,912G	67,342 G	14,56	14,56
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,7G-3,7G	113,75 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,9G-3,75G	103,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719		107,145G-7,185G	107,175 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	03.02.15	03.FA	A0DX1M	US445545AC05	Ungarn, Republik Registered Notes 4 3/4%, v. 03.02.05(15), DL-Notes 2005(15)		100,15G	100,15 G	2,99	2,95
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		108,62G-8,585G	108,575 G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136		115,8G-5,8G	115,8 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1162	100,28G- 100,28G/	100,298 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7		S 1249	105,433G-105,441G/	105,454 G	0,09	0,09
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		114,51G	114,76 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,375G	102,39 G	0,17	0,17
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121G-1G	120,18 G	2,05	2,05
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		107,73G	107,73 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,5G	100,25 G	7,74	7,69
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,005G	124,97 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161		105,897G	105,92 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		131,595G	131,505 G	0,98	0,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		101,525G	101,525 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		86G-5,5G	87,2	15,37	15,37
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,87G	116,835 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		108,3G	108,315 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		121,8G	121,695 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		104,214G	103,988 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		128,06G	125,89 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,4G	126,24 G	0,54	0,54
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		119,055G	119,015 G	0,97	0,97
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		97,95G-8,1G	97,95 G	13,21	13,21
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		119,4G-9,35G	119,355 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,532G-1,527G	101,541 G	0,87	0,86
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	106,54G	105,76 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)		107,17G-7,17G	107,17 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		108,097G	108,131 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,5G	100,5 G	2,33	2,31
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,579G	107,583 G	0,27	0,27
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		121,52G	120,82 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		101,312G	101,335 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,159G	106,119 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,3G	123,13 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,295G	109,265 G	1,44	1,44
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,86G	103,815 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		111,02G	111,09 G	0,84	0,84
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,626G	100,618 G	1,5	1,5
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		100,275G	100,277 G	3,62	3,61
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,314G	102,294 G	1,33	1,33
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,31G	101,28 G	1,31	1,31
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,75G	101,75 G	1,42	1,42
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,78G	101,685 G	4,39	4,39
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,145G	106,395 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.)		109,4G	109,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2014	Einheitspreis 29.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		116,2G	116,3 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,375G	107,407 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,252G	100,264 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,73G	103,73 G	0,29	0,29
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,51G	102,48 G	3,03	3,02
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		99,99G	99,99 G	2,32	2,29
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,25G	111,125 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,42G	107,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,36G	101,346 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,055G	107,925 G	0,68	0,68
						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)		109,28G	109,07 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,87G	101,835 G	0,32	0,32
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		101,304G	101,322 G	0,29	0,28
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		109,45G	109,41 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100,8G	99,9 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		113,06G	112,85 G	1,1	1,1
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,35G	110,305 G	0,66	0,66
						Wienerberger AG Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld.v. 2011(18)		111,5G	111,5 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld.v. 2013(20)		108,15G	108,15 G	2,34	2,34
						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	104,048G	104,063 G	0,06	0,06
						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	101,62G	101,627 G	0,06	0,06
						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	104,585G	104,6 G	0,82	0,82
						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)		111,18G	111,14 G	0,43	0,43
						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)		106,49G	106,38 G	0,52	0,52
						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)		104,9G	104,25 G	4,93	4,93
						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)		104,859G	104,88 G	0,28	0,28

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Universal-Investment-Gesellschaft mbH - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 22. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">die Fondsanteile AHP ARISTOTELES FONDS UI ISIN DE000A1111G8 / WKN A11 11G</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)</p> <p>Hannover, den 18. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 02. Januar 2015</p> <p>werden</p> <p>379.000 Euro 2,1% Inh.-Schv. von 2014/2020 21.04. gzej. Serie 1826 DE000NLB8EU0 / NLB 8EU</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>3.964.000 Euro zinsv. FLR-IHS von 2014/2022 16.MJSD Serie 1828 DE000NLB8EX4 / NLB 8EX</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 23. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p>30 Mio. Euro 3% Nachr.Inh.-Schv. von 2014/2024 23.12. gzej. Serie 1831 DE000NLB8E26 / NLB 8E2</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 19. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Hapag-Lloyd AG - Einstellung - WKN A1E WQC / ISIN XS0545329624</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen vorzeitiger Rückzahlung für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">Hapag-Lloyd AG WKN A1E WQC ISIN XS0545329624</p> <p>von Montag, 29.12.2014, 09:38 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des 29.12.2014 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	